

صندوق سرمایه گذاری در سهام اهرم بی‌بیدار



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مستوفی سوره‌ای گذاری سنجایی گروهی به‌مدار
صورت و وضعیت بر ۱۳۹۳
برای ماه منتهی به ۲۲/۰۲/۱۳۹۳

اطلاعات گروهی بر مبنای بازاری اعتبار فروش سهمی قراردادی شده توسط مستوفی سوره‌ای گذاری	
ردیف	شرح
۱	مستوفی سوره‌ای گذاری سنجایی گروهی به‌مدار
۲	صورت و وضعیت بر ۱۳۹۳
۳	برای ماه منتهی به ۲۲/۰۲/۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵	-۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۸۶۳,۱۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵	-۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۸۶۳,۱۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									خرید طی دوره	فروش طی دوره					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۴۶,۲۳۴,۱۰۷,۴۴۷	۹۶.۶۰	۲.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۵,۰۳۱,۲۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۱	۳.۸۶	۰.۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۷۶,۰۸۰,۹۴۹,۹۲۶	۱۰۰.۴۶	۲.۶۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۸۰۱,۹۵۸,۶۸۷		۲,۸۰۱,۹۵۸,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۲ نرخ سود ۰ درصد
	۱۱,۲۹۱,۶۹۲,۲۶۰		۱۱,۲۹۱,۶۹۲,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۹۸ نرخ سود ۰ درصد
	۱۳,۳۸۸,۰۰۴,۲۴۰		۱۳,۳۸۸,۰۰۴,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۹۷ نرخ سود ۰ درصد
	۲,۳۷۰,۲۱۸,۵۷۴		۲,۳۷۰,۲۱۸,۵۷۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۸۱ نرخ سود ۲۹ درصد
	۲۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۱		۲۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
زامیاد	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۳	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴,۱۲۵,۳۷۱	۳۵۴	۴,۲۸۶,۸۸۰,۰۶۳	۴,۲۸۶,۸۸۰,۰۶۳	۴,۲۸۶,۸۸۰,۰۶۳	۴,۲۸۶,۸۸۰,۰۶۳
بانک اقتصادنویین	۲۴,۳۳۵,۴۰۰	۸۲	۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰	۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰	۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰	۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱۲,۸۹۶,۳۸۷,۵۹۱	۱۲,۸۹۶,۳۸۷,۵۹۱	۱۲,۸۹۶,۳۸۷,۵۹۱	۱۲,۸۹۶,۳۸۷,۵۹۱
آلومینیوم ایران	۲۵,۶۶۲,۸۳۳	۳۰۰	۶,۵۵۲,۷۱۴,۹۵۵	۶,۵۵۲,۷۱۴,۹۵۵	۶,۵۵۲,۷۱۴,۹۵۵	۶,۵۵۲,۷۱۴,۹۵۵
تراکتورسازی ایران	۱۰۵,۵۹۷,۳۰۹	۵۰۰	۵,۲۹۸,۶۵۴,۵۰۰	۵,۲۹۸,۶۵۴,۵۰۰	۵,۲۹۸,۶۵۴,۵۰۰	۵,۲۹۸,۶۵۴,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۰,۶۰۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۰,۶۰۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۰,۶۰۴,۷۰۵,۸۸۲	۱۰,۶۰۴,۷۰۵,۸۸۲
توسعه معادن و فلزات	۱۹۸,۵۹۷,۰۸۵	۳۶۰	۶,۱۷۲,۸۳۲,۹۱۹	۶,۱۷۲,۸۳۲,۹۱۹	۶,۱۷۲,۸۳۲,۹۱۹	۶,۱۷۲,۸۳۲,۹۱۹
داروسازی سینا	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۴,۳۶۳,۲۰۳,۵۴۰	۴,۳۶۳,۲۰۳,۵۴۰	۴,۳۶۳,۲۰۳,۵۴۰	۴,۳۶۳,۲۰۳,۵۴۰
سیمان تهران	۲۱,۶۶۱,۴۰۰	۶۰	۱۴,۷۲۹,۷۵۲,۹۴۲	۱۴,۷۲۹,۷۵۲,۹۴۲	۱۴,۷۲۹,۷۵۲,۹۴۲	۱۴,۷۲۹,۷۵۲,۹۴۲
کلر خنجات تولیدی شیشه رازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۳۸۶,۵۴۴,۵۹۵	۲,۳۸۶,۵۴۴,۵۹۵	۲,۳۸۶,۵۴۴,۵۹۵	۲,۳۸۶,۵۴۴,۵۹۵
گروه صنعتی بارز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴,۶۹۲,۰۴۰	۲۷۸	۴۰,۸۴۳,۲۸۷,۱۲۰	۴۰,۸۴۳,۲۸۷,۱۲۰	۴۰,۸۴۳,۲۸۷,۱۲۰	۴۰,۸۴۳,۲۸۷,۱۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۲۳,۵۱۸,۴۴۴,۱۷۱	۲۳,۵۱۸,۴۴۴,۱۷۱	۲۳,۵۱۸,۴۴۴,۱۷۱	۲۳,۵۱۸,۴۴۴,۱۷۱
پالایش نفت اصفهان	۳۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۶۱۰	۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۳,۶۶۳,۵۰۰	۴۰۰	۱۷۷,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۹۹,۵۲۶,۴۶۷	۲۵۵	۳۶۰,۸۵۶,۳۸۱	۳۶۰,۸۵۶,۳۸۱	۳۶۰,۸۵۶,۳۸۱	۳۶۰,۸۵۶,۳۸۱
فولاد خراسان	۲۵,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۰	۶۱,۳۸۸,۲۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۲۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۲۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۲۹۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۴۸۳,۰۰۰	۱۴۶	۶,۱۷۴,۲۶۰	۶,۱۷۴,۲۶۰	۶,۱۷۴,۲۶۰	۶,۱۷۴,۲۶۰
بیمه البرز	۳۸,۸۳۳,۱۵۱	۹۰	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰
پست بانک ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱,۱۷۵,۶۰۸,۳۰۹	۱,۱۷۵,۶۰۸,۳۰۹	۱,۱۷۵,۶۰۸,۳۰۹	۱,۱۷۵,۶۰۸,۳۰۹
فولاد آلیاژی ایران	۲۰,۵۱۶,۷۴۵	۱,۷۸۰	۳۶,۵۱۹,۸۰۶,۱۰۰	۳۶,۵۱۹,۸۰۶,۱۰۰	۳۶,۵۱۹,۸۰۶,۱۰۰	۳۶,۵۱۹,۸۰۶,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۳۱۴,۸۵۸,۴۹۱	۱۲,۳۱۴,۸۵۸,۴۹۱	۱۲,۳۱۴,۸۵۸,۴۹۱	۱۲,۳۱۴,۸۵۸,۴۹۱
نفت پاسارگاد	۴۷۱,۶۹۰	۳,۳۵۰	۲۱۶,۶۶۵,۱۷۰	۲۱۶,۶۶۵,۱۷۰	۲۱۶,۶۶۵,۱۷۰	۲۱۶,۶۶۵,۱۷۰
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹۱۱,۸۲۰,۳۳۱	۹۱۱,۸۲۰,۳۳۱	۹۱۱,۸۲۰,۳۳۱	۹۱۱,۸۲۰,۳۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴,۷۷۱,۳۹۲	۵۲۷	۱۲,۳۰۲,۲۳۷,۵۰۴	۱۲,۳۰۲,۲۳۷,۵۰۴	۱۲,۳۰۲,۲۳۷,۵۰۴	۱۲,۳۰۲,۲۳۷,۵۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۷,۲۳۸,۸۱۹	۶۰۰	۱,۴۳۹,۲۷۸,۷۵۶	۱,۴۳۹,۲۷۸,۷۵۶	۱,۴۳۹,۲۷۸,۷۵۶	۱,۴۳۹,۲۷۸,۷۵۶
کشیرانی دریای خزر	۱,۲۸۴,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵	۸۳,۵۵۸,۵۶۴	۸۳,۵۵۸,۵۶۴	۸۳,۵۵۸,۵۶۴	۸۳,۵۵۸,۵۶۴
بانک خاورمیانه	۱۹,۳۱۷,۳۸۰	۳۰۰	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰
بیمه کوثر	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۱,۴۷۲,۶۶۸,۴۶۷	۱,۴۷۲,۶۶۸,۴۶۷	۱,۴۷۲,۶۶۸,۴۶۷	۱,۴۷۲,۶۶۸,۴۶۷
انتقال داده های آسیاتک	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۰,۷۶۹,۲۳۱	۷۰,۷۶۹,۲۳۱	۷۰,۷۶۹,۲۳۱	۷۰,۷۶۹,۲۳۱
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۲,۸۹۰,۹۹۵	۸۶,۴۹۲,۸۹۰,۹۹۵	۸۶,۴۹۲,۸۹۰,۹۹۵	۸۶,۴۹۲,۸۹۰,۹۹۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۶۶۰,۷۰۵,۵۸۸	۶۶۰,۷۰۵,۵۸۸	۶۶۰,۷۰۵,۵۸۸	۶۶۰,۷۰۵,۵۸۸
صنعتی زر ماکارون	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۶۰۶,۶۴۶,۲۹۸	۶۰۶,۶۴۶,۲۹۸	۶۰۶,۶۴۶,۲۹۸	۶۰۶,۶۴۶,۲۹۸
صنعت غذایی کوروش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۵	۳,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۵	۳,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۵	۳,۸۷۶,۱۰۶,۱۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸,۲۵۴,۸۴۲,۵۳۴	۸,۲۵۴,۸۴۲,۵۳۴	۸,۲۵۴,۸۴۲,۵۳۴	۸,۲۵۴,۸۴۲,۵۳۴
سیمان اردستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴۴۵,۷۳۴,۵۹۷	۴۴۵,۷۳۴,۵۹۷	۴۴۵,۷۳۴,۵۹۷	۴۴۵,۷۳۴,۵۹۷
بهار زر عالیس چناران	۱۱,۹۲۰,۳۶۲	۴۸۰	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰
ایران خودرو دیزل	۳۷۰,۲۴۲,۲۵۵	۱۱۰	۴۰,۷۲۶,۶۵۵,۸۵۰	۴۰,۷۲۶,۶۵۵,۸۵۰	۴۰,۷۲۶,۶۵۵,۸۵۰	۴۰,۷۲۶,۶۵۵,۸۵۰
بیمه انکلیب ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۶۹,۳۳۱,۵۳۶	۶۹,۳۳۱,۵۳۶	۶۹,۳۳۱,۵۳۶	۶۹,۳۳۱,۵۳۶
جمع	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۹۹,۲۸۶,۵۷۹	۹۴۷,۹۹۹,۲۸۶,۵۷۹	۹۴۷,۹۹۹,۲۸۶,۵۷۹	۹۴۷,۹۹۹,۲۸۶,۵۷۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود										

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۰۱,۹۵۸,۶۸۷	۰	۲,۸۰۱,۹۵۸,۶۸۷	۲,۸۰۱,۹۵۸,۶۸۷	۰	۲,۸۰۱,۹۵۸,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۱,۲۹۱,۶۹۲,۲۶۰	۰	۱۱,۲۹۱,۶۹۲,۲۶۰	۱۱,۲۹۱,۶۹۲,۲۶۰	۰	۱۱,۲۹۱,۶۹۲,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۹۸ نرخ سود ۰ درصد
۱۳,۳۸۸,۰۰۴,۲۴۰	۰	۱۳,۳۸۸,۰۰۴,۲۴۰	۱۳,۳۸۸,۰۰۴,۲۴۰	۰	۱۳,۳۸۸,۰۰۴,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۹۷ نرخ سود ۰ درصد
۲,۳۵۸,۳۸۹,۴۱۵	۱۱,۸۲۹,۱۵۹	۲,۳۷۰,۲۱۸,۵۷۴	۲,۳۵۸,۳۸۹,۴۱۵	۱۱,۸۲۹,۱۵۹	۲,۳۷۰,۲۱۸,۵۷۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد ۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۸۱ نرخ سود ۲۹ درصد
۲۹,۸۴۰,۰۴۴,۶۰۲	۱۱,۸۲۹,۱۵۹	۲۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۱	۲۹,۸۴۰,۰۴۴,۶۰۲	۱۱,۸۲۹,۱۵۹	۲۹,۸۵۱,۸۷۳,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۵,۰۳۱,۲۸۲)	۳,۵۱۰,۸۶۳,۱۵۷	۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۱,۲۸۲)	۳,۵۱۰,۸۶۳,۱۵۷	۳,۵۰۵,۸۳۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی
۵۹۲,۳۸۰,۳۶۲	۱۲,۴۹۶,۰۷۷,۲۰۶	۱۳,۰۸۸,۴۵۷,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۸۰,۳۶۲	۱۲,۴۹۶,۰۷۷,۲۰۶	۱۳,۰۸۸,۴۵۷,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۷۴۵,۶۶۵,۴۹۶	۳,۶۸۴,۳۳۲,۶۳۷	۵,۴۲۹,۹۹۸,۱۳۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۷۴۵,۶۶۵,۴۹۶	۳,۶۸۴,۳۳۲,۶۳۷	۵,۴۲۹,۹۹۸,۱۳۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۱,۳۲۰,۹۵۴,۷۰۱	۶۳,۵۳۱,۲۸۹,۷۴۸	۷۴,۸۵۲,۲۴۴,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۹۵۴,۷۰۱	۶۳,۵۳۱,۲۸۹,۷۴۸	۷۴,۸۵۲,۲۴۴,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۳,۶۵۳,۹۶۹,۲۷۷	۸۳,۲۲۲,۵۶۲,۷۴۸	۹۶,۸۷۶,۵۳۲,۰۲۵	۱۲,۲۶۲,۵۰۰	۱۳,۶۵۳,۹۶۹,۲۷۷	۸۳,۲۲۲,۵۶۲,۷۴۸	۹۶,۸۷۶,۵۳۲,۰۲۵	۱۲,۲۶۲,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

