

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
صورت وضعیت بر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۳۶۶,۵۴۰	۷۶۱,۷۰۰,۵۵۸,۵۵۱	۷۶۹,۹۲۸,۳۹۲,۱۰۱	۷,۷۸٪	
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	۵,۱۴۰,۴۹۷	۷۵,۸۰۰,۳۹۳,۶۹۸	۷۶,۶۴۸,۶۵۵,۶۴۳	۰,۸۰٪	
بدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۱۵,۳۱۷,۱۰۷	۱۵۴,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸	۱۵۳,۳۵۹,۷۰۲,۳۴	۱,۵۸٪	
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۴,۵۷۱	۲۶۰,۵۸۳,۵۴۹,۹۰۹	۲۵۸,۳۸۲,۶۰۶,۹۱۶	۲,۶۸٪	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۸۵,۲۱۰,۰۱۱	۱۷۹,۹۶۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۸۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۸,۸۲۵	۱۶۴,۸۱۱,۳۲۰,۹۵۱	۱۶۰,۰۰۰,۸۷۳,۳۶۸۹	۱,۶۶٪	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۳۱,۴۶۵,۸۶۳	۶۱۶,۲۱۶,۴۷۷,۱۶۷	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۲,۰۸۰	۶,۴۳٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۶,۵۲۵,۲۰۰	۱۸۹,۱۱۸,۰۱۲,۵۰۰	۱,۹۶٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۵۱,۷۸۰,۶۰۰	۱۷۵,۳۸۰,۸۳۶,۵۰۰	۱,۸۳٪	
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۹,۸۵۹,۲۰۰	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۳٪	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱	۷۳,۶۷۱,۰۳۳,۶۰۰	۰,۷۶٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۵۱۵,۳۳۱	۱۵۸,۹۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۵٪	
توسعه معادن کرومیت کلونندگان	-	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۴,۶۰۶,۱۷۸,۶۱۶	۳,۰۳۵,۰۸۳,۱۶۲	۰,۰۳٪	
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	۳۷,۳۴۵,۹۱۴	۳۱۱,۵۷۸,۱۵۳,۱۷۹	۳۴۲,۴۷۴,۸۲۵,۰۸	۳,۵۵٪	
توسعه خدمات تریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۶۲۶,۲۷۲,۶۲۹,۲۷۳	۶۵۲,۰۸۲,۷۳۶,۵۵۰	۶,۷۹٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۹۱۰,۳۷۷	۵,۸۹۹,۶۸۷	۰,۰۰٪	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	۳۴,۰۹۰,۹۰۴	۲۲۰,۱۱۶,۵۲۶,۵۱۰	۲۱۶,۵۴۴,۷۳۳,۳۲۵	۳,۲۵٪	
	-	-	-	-	-	۴۱۳,۳۳۸,۶۶۹	۲,۰۷۸,۰۷۱,۱۱۴,۴۸۲	۲,۰۷۵,۷۵۴,۰۲۵,۱۷۴	۴۲,۶۴٪	
	-	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۴۰۵,۴۵۸	(۴۴۲,۵۰۰)	۲,۱۷۷,۹۰۵,۹۵۸		
	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۹۶,۱۶۹	۲۱۸,۱۷۲	۲۱۳,۸۹۶,۱۶۹		



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تاریخ سرسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج خودرو  
صورت وضعیت زینتی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

۲-۱ سوبه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود مؤثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی‌ها													
جمع																					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۷۳.۱۴۵۶۹۲۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	-	-	۱۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۵,۶۲۴,۶۱۵	۳,۸۳۵,۹۶۶,۷۸۴,۰۵۹	۵,۴۶۴,۰۴۱,۳۴۲,۶۷۹	۵۶.۷۱٪
جمع					۹,۳۰۰,۰۰۵,۶۲۴,۶۱۵	۳,۸۳۵,۹۶۶,۷۸۴,۰۵۹	۵,۴۶۴,۰۴۱,۳۴۲,۶۷۹	۵۶.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۵٪	۳۳,۵۸۶,۰۶۷,۲۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۴٪	۶۱,۲۲۵,۰۶۲,۳۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۹۸٪	۹۴,۸۱۱,۱۲۹,۶۰۰		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۵٪	۳۳,۵۸۶,۰۶۷,۲۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۴٪	۶۱,۲۲۵,۰۶۴,۴۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۹۸٪	۹۴,۸۱۱,۱۳۱,۷۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	
	مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		درصد از کل درآمد ها
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	۷۳۱,۹۹۳,۸۵۴	-	۱.۱۳٪	۱,۰۵۹,۳۱۰,۰۰۴	۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۱.۱۳٪
پدیده شیمی قرن	-	(۱,۸۹۸,۲۳۱,۰۶۴)	-	-۲.۰۰٪	(۱,۸۹۸,۲۳۱,۰۶۴)	-	-۲.۰۰٪
داروسازی سینا	-	۸۴۸,۳۷۲,۹۴۴	-	۰.۸۹٪	۸۴۸,۳۷۲,۹۴۴	-	۰.۸۹٪
کشت و دامداری فکا	-	۱,۸۸۱,۸۶۵,۳۶۹	-	۱.۹۸٪	۱,۸۸۱,۸۶۵,۳۶۹	-	۱.۹۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۰۲۰,۴۰۹,۹۱۱)	-	-۲.۱۳٪	(۲,۰۲۰,۴۰۹,۹۱۱)	-	-۲.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۵,۷۷۰,۹۴۴,۱۰۰)	-	-۶.۰۹٪	(۵,۷۷۰,۹۴۴,۱۰۰)	-	-۶.۰۹٪
فرآورده های نسوز ایران	-	(۱۱,۷۵۲,۱۶۶,۴۵۰)	-	-۱۲.۳۹٪	(۱۱,۷۵۲,۱۶۶,۴۵۰)	-	-۱۲.۳۹٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	۳۰,۸۹۶,۶۳۰,۳۲۹	-	۳۲.۵۸٪	۳۰,۸۹۶,۶۳۰,۳۲۹	-	۳۲.۵۸٪
معذنی املاح ایران	-	(۲,۲۰۱,۲۴۷,۹۹۳)	-	-۲.۳۲٪	(۲,۲۰۱,۲۴۷,۹۹۳)	-	-۲.۳۲٪
بانک اقتصاد نوین	-	۳,۱۰۰,۶۱۶,۹۱۲	-	۳.۲۷٪	۳,۱۰۰,۶۱۶,۹۱۲	-	۳.۲۷٪
داروسازی دانا	-	(۱,۱۵۰,۳۳۵,۹۱۱)	-	-۱.۲۱٪	(۱,۱۵۰,۳۳۵,۹۱۱)	-	-۱.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۲۸۳,۶۶۹,۲۰۰)	-	-۱.۳۵٪	(۱,۲۸۳,۶۶۹,۲۰۰)	-	-۱.۳۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳,۷۱۳,۴۸۴,۲۶۲)	-	-۳.۹۳٪	(۳,۷۱۳,۴۸۴,۲۶۲)	-	-۳.۹۳٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	(۱۰,۷۹۰)	-	۰.۰۰٪	(۱۰,۷۹۰)	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	(۳,۵۷۱,۸۲۳,۱۶۵)	-	-۳.۷۷٪	(۳,۵۷۱,۸۲۳,۱۶۵)	-	-۳.۷۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱,۳۶۱,۴۸۷,۳۰۰	-	۱.۴۴٪	۱,۳۶۱,۴۸۷,۳۰۰	-	۱.۴۴٪
	-	۲۷,۸۱۰,۱۰۷,۲۷۰	-	۲۹.۳۳٪	۲۷,۸۱۰,۱۰۷,۲۷۰	-	۲۹.۳۳٪
	-	۳۳,۲۵۸,۷۵۱,۱۳۲	-	۳۵.۴۲٪	۳۳,۲۵۸,۷۵۱,۱۳۲	-	۳۵.۴۲٪
	-	۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	-		۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	-	
	-	۳۳,۵۸۶,۰۶۷,۲۸۸	-		۳۳,۵۸۶,۰۶۷,۲۸۸	-	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع		-			-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۱۵۲,۳۱۷,۱۰۷	۱۵۲,۳۵۹,۷۰۲,۱۳۳	۱۵۲,۳۱۷,۱۰۷	(۱,۸۹۸,۳۳۱,۰۶۴)	۱۵۳,۳۱۷,۱۰۷	۱۵۳,۳۵۹,۷۰۲,۱۳۳	۱۵۳,۳۱۷,۱۰۷
داروسازی سینا	۵,۱۴۰,۴۹۷	۷۶,۶۴۸,۶۶۵,۶۴۲	۵,۱۴۰,۴۹۷	۸۴۸,۳۷۲,۹۴۴	۵,۱۴۰,۴۹۷	۷۶,۶۴۸,۶۶۵,۶۴۲	۷۶,۶۴۸,۶۶۵,۶۴۲
کشت و دامداری فکا	۹۶۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۸۴,۳۸۰,۸۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۸۶۵,۳۶۹	۹۶۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۸۴,۳۸۰,۸۰۰	۱۵۸,۹۸۴,۳۶۹
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴,۸۰۰,۱۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۴۰۹,۹۱۱)	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴,۸۰۰,۱۰۰	(۲۰۲,۴۰۹,۹۱۱)
سرمایه گذاری سبحان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۰,۸۳۶,۵۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۰,۹۴۴,۱۰۰)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۰,۸۳۶,۵۰۰	(۵,۷۷۰,۹۴۴,۱۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۶,۶۰۵,۴۰۰	۷۴۹,۹۴۸,۳۹۲,۱۰۰	۳۶,۶۰۵,۴۰۰	(۱۱,۷۵۲,۱۶۶,۴۵۰)	۳۶,۶۰۵,۴۰۰	۷۴۹,۹۴۸,۳۹۲,۱۰۰	(۱۱,۷۵۲,۱۶۶,۴۵۰)
فراورده های نسوزایران	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	۳۴۲,۴۷۴,۷۸۲,۵۰۸	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	۳۰,۸۹۶,۶۳۰,۳۲۹	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	۳۴۲,۴۷۴,۷۸۲,۵۰۸	۳۰,۸۹۶,۶۳۰,۳۲۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۹۰,۱۴۵,۷۱۰	۲۵۸,۳۸۲,۶۰۶,۹۱۵	۱۹۰,۱۴۵,۷۱۰	(۲,۲۰۱,۳۴۷,۹۹۳)	۱۹۰,۱۴۵,۷۱۰	۲۵۸,۳۸۲,۶۰۶,۹۱۵	(۲,۲۰۱,۳۴۷,۹۹۳)
معدنی املاح ایران	۳۱,۴۶۵,۸۶۳	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۴,۰۷۹	۳۱,۴۶۵,۸۶۳	۳,۱۰۰,۶۱۶,۹۱۲	۳۱,۴۶۵,۸۶۳	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۴,۰۷۹	۳,۱۰۰,۶۱۶,۹۱۲
بانک اقتصادنویں	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۳۳۵,۹۱۱)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱	(۱,۱۵۰,۳۳۵,۹۱۱)
داروسازی دانا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۶۶۹,۳۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۶۶۹,۳۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	۱۶۰,۰۸۷,۸۳۶,۶۸۸	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	(۳,۷۲۳,۴۸۴,۲۶۲)	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	۱۶۰,۰۸۷,۸۳۶,۶۸۸	(۳,۷۲۳,۴۸۴,۲۶۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۰۰	۵,۸۹۹,۶۸۶	۵,۰۰۰	(۱۰,۷۹۰)	۵,۰۰۰	۵,۸۹۹,۶۸۶	(۱۰,۷۹۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۴,۰۹۰,۹۰۴	۲۱۶,۵۴۴,۷۲۳,۳۴۴	۳۴,۰۹۰,۹۰۴	(۳,۵۷۰,۸۲۳,۱۶۵)	۳۴,۰۹۰,۹۰۴	۲۱۶,۵۴۴,۷۲۳,۳۴۴	(۳,۵۷۰,۸۲۳,۱۶۵)
توسعه معادن کرومیت کلونداگان	۴۴۲,۵۰۰	۳۰,۳۵۰,۸۳,۱۶۲	۴۴۲,۵۰۰	۷۳۱,۹۹۳,۸۵۴	۴۴۲,۵۰۰	۳۰,۳۵۰,۸۳,۱۶۲	۷۳۱,۹۹۳,۸۵۴
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۸,۰۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۴۸۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۸,۰۱۲,۵۰۰	۱,۳۶۱,۴۸۷,۳۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۶۵۴,۰۸۲,۷۳۶,۵۴۹	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۲۷,۸۱۰-۱,۷,۲۷۰	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۶۵۴,۰۸۲,۷۳۶,۵۴۹	۲۷,۸۱۰-۱,۷,۲۷۰
جمع	۴۱۳,۸۹۶,۱۶۹	۴,۱۰۹,۰۱۲,۷۷۶,۳۰۶	۴۱۳,۸۹۶,۱۶۹	۳۳,۲۵۸,۷۵۱,۱۳۲	۴۱۳,۸۹۶,۱۶۹	۴,۱۰۹,۰۱۲,۷۷۶,۳۰۶	۳۳,۲۵۸,۷۵۱,۱۳۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش خالص هر سهم برهه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریمز تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۴۴۲,۵۰۰	۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاپونداگان
۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۴۴۲,۵۰۰	۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۴۴۲,۵۰۰	جمع
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	-
								جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۰.۳۹۷,۶۹۸,۷۶۲	۸۲۷,۳۶۵,۶۷۹	۶۱,۲۲۵,۰۶۴,۴۴۱	۶۰.۳۹۷,۶۹۶,۶۳۹	۸۲۷,۳۶۵,۶۷۹	۶۱,۲۲۵,۰۶۲,۳۱۸	۲۵	۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد	
۶۰.۳۹۷,۶۹۸,۷۶۲	۸۲۷,۳۶۵,۶۷۹	۶۱,۲۲۵,۰۶۴,۴۴۱	۶۰.۳۹۷,۶۹۶,۶۳۹	۸۲۷,۳۶۵,۶۷۹	۶۱,۲۲۵,۰۶۲,۳۱۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰٪	۶۱,۲۲۵,۰۶۴,۴۴۱	۰.۰٪	۶۱,۲۲۵,۰۶۲,۳۱۸	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶۱,۲۲۵,۰۶۴,۴۴۱	۰.۰۰٪	۶۱,۲۲۵,۰۶۲,۳۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	ابتدای دوره	
مبلغ	مبلغ	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
-	-		سایر درآمدها
-	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	!REF#	جمع