

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۹۳,۷۱۳,۵۷۵,۶۵۵	۲۹۳,۷۱۳,۵۷۵,۶۵۵	-	-	-	-	-	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۹۳,۷۱۳,۵۷۵,۶۵۵	۲۹۳,۷۱۳,۵۷۵,۶۵۵	۴۲,۸۷۹,۴۱۱
۸۵,۷۲۵,۱۵۹	۲,۰۶۳,۲۵۳,۹۸۷,۵۰۷	۲,۰۶۳,۲۵۳,۹۸۷,۵۰۷	-	-	-	-	-	۸۵,۷۲۵,۱۵۹	۲,۰۶۳,۲۵۳,۹۸۷,۵۰۷	۲,۰۶۳,۲۵۳,۹۸۷,۵۰۷	۸۵,۷۲۵,۱۵۹
۲,۴۰۸,۱۸۸,۸۸۴	۶,۱۵۲,۳۴۱,۱۱۸,۳۸۴	۶,۱۵۲,۳۴۱,۱۱۸,۳۸۴	-	-	-	-	-	۲,۴۰۸,۱۸۸,۸۸۴	۶,۱۵۲,۳۴۱,۱۱۸,۳۸۴	۶,۱۵۲,۳۴۱,۱۱۸,۳۸۴	۲,۴۰۸,۱۸۸,۸۸۴
۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۴۱۹,۳۳۶,۴۳۳,۰۵۱	۴۱۹,۳۳۶,۴۳۳,۰۵۱	-	-	-	-	-	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۴۱۹,۳۳۶,۴۳۳,۰۵۱	۴۱۹,۳۳۶,۴۳۳,۰۵۱	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰
۲۱۵,۹۰۰,۶۶۳	۱,۱۴۶,۷۳۴,۹۹۷,۰۰۶	۱,۱۴۶,۷۳۴,۹۹۷,۰۰۶	-	-	-	-	-	۲۱۵,۹۰۰,۶۶۳	۱,۱۴۶,۷۳۴,۹۹۷,۰۰۶	۱,۱۴۶,۷۳۴,۹۹۷,۰۰۶	۲۱۵,۹۰۰,۶۶۳
۱۲۰,۲۰۰,۲۶۴	۵۹۹,۰۷۷,۳۰۷,۹۴۹	۵۹۹,۰۷۷,۳۰۷,۹۴۹	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۰۰,۲۶۴	۵۹۹,۰۷۷,۳۰۷,۹۴۹	۵۹۹,۰۷۷,۳۰۷,۹۴۹	۱۲۰,۲۰۰,۲۶۴
۲۳,۸۵۰,۶۹۹	۴,۱۰۳,۵۸۸,۹۵۲,۳۲۰	۴,۱۰۳,۵۸۸,۹۵۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲۳,۸۵۰,۶۹۹	۴,۱۰۳,۵۸۸,۹۵۲,۳۲۰	۴,۱۰۳,۵۸۸,۹۵۲,۳۲۰	۲۳,۸۵۰,۶۹۹
۵۵,۱۱۶,۶۲۷	۲,۳۴۸,۱۷۰,۵۵۶,۹۱۰	۲,۳۴۸,۱۷۰,۵۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	۵۵,۱۱۶,۶۲۷	۲,۳۴۸,۱۷۰,۵۵۶,۹۱۰	۲,۳۴۸,۱۷۰,۵۵۶,۹۱۰	۵۵,۱۱۶,۶۲۷
۱۷۳,۳۳۷,۷۲۵	۱,۳۰۸۰۰,۴۰۵۱,۳۳۲	۱,۳۰۸۰۰,۴۰۵۱,۳۳۲	-	-	-	-	-	۱۷۳,۳۳۷,۷۲۵	۱,۳۰۸۰۰,۴۰۵۱,۳۳۲	۱,۳۰۸۰۰,۴۰۵۱,۳۳۲	۱۷۳,۳۳۷,۷۲۵
۴۵,۹۶۹,۶۵۱	۲۹۷,۵۸۲,۱۵۹,۱۲۴	۲۹۷,۵۸۲,۱۵۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	۴۵,۹۶۹,۶۵۱	۲۹۷,۵۸۲,۱۵۹,۱۲۴	۲۹۷,۵۸۲,۱۵۹,۱۲۴	۴۵,۹۶۹,۶۵۱
۵۴,۳۸۹,۳۶۴	۳,۱۲۲,۱۹۹,۲۹۳,۷۳۰	۳,۱۲۲,۱۹۹,۲۹۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	۵۴,۳۸۹,۳۶۴	۳,۱۲۲,۱۹۹,۲۹۳,۷۳۰	۳,۱۲۲,۱۹۹,۲۹۳,۷۳۰	۵۴,۳۸۹,۳۶۴
۱۸,۳۰۳,۳۶۴	۱,۰۲۷,۱۶۹,۶۰۱,۸۸۲	۱,۰۲۷,۱۶۹,۶۰۱,۸۸۲	-	-	-	-	-	۱۸,۳۰۳,۳۶۴	۱,۰۲۷,۱۶۹,۶۰۱,۸۸۲	۱,۰۲۷,۱۶۹,۶۰۱,۸۸۲	۱۸,۳۰۳,۳۶۴
۶۸,۷۱۹	۲۰۳,۶۸۳,۱۱۶	۲۰۳,۶۸۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	۶۸,۷۱۹	۲۰۳,۶۸۳,۱۱۶	۲۰۳,۶۸۳,۱۱۶	۶۸,۷۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۱,۰۴۴,۹۷۶,۴۷۱,۳۲۸	۲۰,۰۸۳,۲۲۹,۶۱۲,۷۱۱	۱۴,۲۳۱,۲۵۷,۰۹۹,۶۰۰	۶,۸۹۶,۹۴۸,۹۸۴,۴۳۹
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۰۵,۵۲۴,۴۷۷	۱۵,۰۹۲,۹۲۴,۰۷۸,۵۹۷	۱۵,۰۹۳,۴۷۹,۷۰۷,۲۷۳	۴۹,۸۹۵,۸۰۱
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۸,۰۴۳,۲۱۴	۷۳,۸۴۸	-	۱۸,۱۱۷,۰۶۲
جمع					۱,۰۴۵,۶۰۰,۰۳۹,۰۱۹	۳۵,۱۷۶,۱۵۳,۷۶۵,۱۵۶	۲۹,۳۲۴,۷۳۶,۸۰۶,۸۷۳	۶,۸۹۷,۰۱۶,۹۹۷,۳۰۲
								۶.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰							۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موفقیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۴۰۰	۳۹۷,۰۴۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۵۵۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۵۵۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۶۰۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۲۴,۵۹۲,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۴۵۰	۳۹۸,۵۳۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۵۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۹۰۰	۱۹,۴۴۸,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۹۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۴۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۵۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۰۰	۸۴,۵۱۳,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	-	۰	۰	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۳,۵۵۳,۴۳۲,۹۴۵,۶۹۱	۹۶.۲۸٪	۲۵.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۱۵,۶۸۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۳۷۲	۱.۴۳٪	۰.۳۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۲۷,۹۷۷,۴۸۶,۴۵۶	۱.۷۵٪	۰.۴۶٪
جمع		۲۴,۳۳۲,۳۸۶,۴۳۱,۸۳۸	۹۹.۴۶٪	۲۶.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۳۰	-	-	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	۷,۰۷۰,۲۸۶,۴۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۷,۲۴۰	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	۲۳,۷۷۸,۹۷۹,۵۹۵	۱۴۹,۶۴۳,۵۷۸,۴۸۵	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	۲۳,۷۷۸,۹۷۹,۵۹۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۱,۵۱۶,۲۴۵	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۲۳,۴۳۷,۰۸۶	۳۰۰	-	-	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۳۵۰	-	-	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۴,۵۰۰	-	-	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۹۵۰	-	-	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۴۶۰	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰	۲,۰۷۹,۰۹۴,۰۱۹	۱۲,۴۹۱,۶۷۶,۰۰۱	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰	۲,۰۷۹,۰۹۴,۰۱۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۵,۹۰۴,۶۲۳	۵۶۰	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	۱۶,۳۳۰,۹۸۴,۷۵۴	۱۰۴,۵۷۵,۶۰۴,۱۲۶	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	۱۶,۳۳۰,۹۸۴,۷۵۴
جمع				۳۰۸,۸۹۹,۹۱۶,۹۸۰	۴۲,۱۸۹,۰۵۸,۳۶۸	۲۶۶,۷۱۰,۸۵۸,۶۱۲	۳,۰۸۰,۸۶۷,۹۷۵,۹۵۰	۴۹,۲۵۹,۳۴۴,۸۵۷
							۳,۰۳۱,۶۰۸,۶۳۱,۰۹۳	۴۹,۲۵۹,۳۴۴,۸۵۷

Figure 1

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۷,۲۸۷,۰۶۳	۵۰۰,۷۲۷,۶۰۶,۳۶۲	۳۸۵,۴۰۸,۹۷۶,۶۹۰	۱۱۵,۳۱۸,۶۲۹,۶۷۲	۶۰,۸۸۷,۰۶۳	۶۳۱,۶۰۴,۶۰۲,۴۵۴	۴۹۶,۲۵۴,۵۶۰,۰۳۶	۱۳۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸	ح . فجر انرژی خلیج فارس
۱	۱	۱۴,۷۹۶	(۱۴,۷۹۵)	۱	۱	۱۴,۷۹۶	(۱۴,۷۹۵)	معدنی املاح ایران
۱	۱	۱۰,۵۴۶	(۱۰,۵۴۵)	۱	۱	۱۰,۵۴۶	(۱۰,۵۴۵)	ح . معدنی املاح ایران
۲۳۰,۷۰۰	۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۰۹	۸۵۱,۰۷۲,۲۵۷	۴۶۵,۵۱۸,۲۵۲	۲۳۰,۷۰۱	۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۱۰	۸۵۱,۰۷۵,۹۴۷	۴۶۵,۵۱۴,۵۶۳	صنایع مس افق کرمان
۳	۳	۴,۲۰۵	(۴,۲۰۲)	۳	۳	۴,۲۰۵	(۴,۲۰۲)	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲۹,۰۴۰,۳۹۳	۱۴۳,۲۳۹,۵۵۰,۷۳۳	۱۱۶,۱۳۴,۳۶۵,۴۸۵	۲۷,۱۰۵,۱۸۵,۲۴۸	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	۲۸۲,۱۰۸,۳۳۶,۱۰۲	۲۶۰,۶۸۴,۴۵۰,۱۳۹	۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۱,۶۶۷,۳۵۵	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱	۲۳,۱۳۴,۸۳۴	کاشی پارس
-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۲	۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۶	۱۰۲,۹۶۹,۵۳۸,۵۵۴	۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	۵۵۴,۲۰۵	۳,۴۰۲,۴۱۰,۳۰۷,۶۵۶	۲,۴۹۳,۵۴۰,۹۶۸,۲۰۳	۹۰۶,۸۰۶,۶۸۸,۳۹۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	-	-	۱	۱	۵,۷۷۳	(۵,۷۷۲)	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۱۱,۰۰۱,۱۰۵,۹۳۱	بانک اقتصادنوین
-	-	-	-	۱	۱	۷,۱۲۲	(۷,۱۲۱)	سیمان شرق
-	-	-	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۲۴۹,۳۰۰	۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵	(۱۶,۲۱۶,۳۳۲,۴۶۵)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۲۶,۵۰۸,۸۲۱	۴۱۹,۰۴۱,۴۶۵,۴۷۷	۳۷۶,۶۰۲,۸۴۱,۱۰۹	۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸	صنایع خاک چینی ایران
-	-	-	-	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۲۴۹,۲۲۰,۴۵۲,۳۱۷	(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	سرامیک های صنعتی اردکان
-	-	-	-	۶۹,۴۳۰,۰۱۰	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	-	ح . نیان الکترونیک
-	-	-	-	۵,۵۴۲,۰۴۳	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵	۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	تاییدواتر خاورمیانه
-	-	-	-	۹۲,۷۸۹,۸۳۹	۱۴۰,۴۵۷,۶۹۰,۶۴۳	۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰	۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۶,۶۳۱,۳۱۵	اختیارخ شستا-۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۷۶,۵۵۸,۱۶۱	۶۴۵,۲۸۳,۷۴۷,۶۰۹	۵۰۲,۳۹۴,۴۴۳,۹۷۹	۱۴۲,۸۸۹,۳۰۳,۶۳۰	۴۶۷,۹۴۵,۸۸۸	۶,۰۱۰,۳۵۹,۹۷۵,۹۹۴	۴,۸۹۵,۲۴۵,۶۲۹,۶۸۶	۱,۱۲۱,۷۶۶,۱۷۳,۸۱۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	(۱۱۵,۶۸۱)	(۱۱۵,۶۸۱)	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	(۱۱۵,۶۸۱)	(۱۱۵,۶۸۱)	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری سعادت آباد	۲۰		۲۵	۸۷,۵۲۶,۳۵۵,۷۵۴	۴۳۳,۱۱۷,۳۳۷	۸۷,۰۹۳,۲۳۸,۴۱۷	۳۵۰,۹۷۵,۲۴۷,۳۵۱	۷۵۸,۶۸۹,۱۸۶	۳۵۰,۲۱۶,۵۵۸,۱۶۵
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۲		-	۱۰,۱۸۸	-	۱۰,۱۸۸	۴۲۱,۹۴۷	-	۴۲۱,۹۴۷
بانک سامان دزاشیب			-	۷۳,۸۴۸	-	۷۳,۸۴۸	۴۴۶,۰۷۴	-	۴۴۶,۰۷۴
جمع				۸۷,۵۲۶,۴۳۹,۷۹۰	۴۳۳,۱۱۷,۳۳۷	۸۷,۰۹۳,۳۲۲,۴۵۳	۳۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۳۷۲	۷۵۸,۶۸۹,۱۸۶	۳۵۰,۲۱۷,۴۲۶,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	۸۷,۵۲۶,۳۵۵,۷۵۴	۳۵۰,۹۷۵,۲۴۷,۳۵۱
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۱۰,۱۸۸	۴۲۱,۹۴۷
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۷۳,۸۴۸	۴۴۶,۰۷۴
جمع		۸۷,۵۲۶,۴۳۹,۷۹۰	۳۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۳۷۲
			۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	ابتدای دوره	
	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
۲٪	۴۲۲,۰۷۴,۵۶۵,۹۱۷	۲,۴۸۵,۷۰۹,۹۳۵		سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۵,۳۱۷,۱۵۸,۳۴۲	۷۶۱,۸۴۱,۴۵۵		تعدیل کارمزد کارگزار
۲٪	۴۲۷,۹۷۷,۴۸۶,۴۵۶	۳,۲۴۷,۵۵۱,۳۹۰	!REF #	جمع