

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۳.۰۱٪	۳,۴۲۲,۳۱۳,۳۱۷,۹۹۷	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۲,۳۲۰	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	-	-	-	۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	-	بانک خاورمیانه	
۷.۵۹٪	۸,۶۳۷,۸۰۶,۲۳۵,۴۴۷	۶,۸۰۳,۵۰۶,۱۲۶,۴۴۲	۱,۰۰۷	۸,۶۳۹,۹۵۰,۰۰۴	-	۲	۱۵۳	۱۰,۳۱۳,۸۱۸,۳۷۶,۲۰۱	۶,۸۰۳,۵۰۶,۱۲۶,۴۴۱	۸,۶۳۹,۹۴۸,۸۵۱	-	بانک ملت	
۵.۲۸٪	۶,۲۴۳,۵۶۸,۷۳۴,۴۹۱	۵,۹۰۸,۵۴۳,۴۰۳,۵۱۰	۳,۳۰۱	۱,۹۰۲,۶۱۵,۵۳۹	-	-	۶۸۰,۷۰۰,۱,۹۸۶	۶,۹۴۴,۰۹۴,۱۷۳,۰۹۱	۵,۹۰۷,۸۶۳,۲۰۰,۵۳۴	۱,۹۰۲,۶۱۵,۵۳۹	-	بانک اقتصاددین	
۰.۵۳٪	۵۸۷,۳۳۴,۸۹۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۳۵۶,۰۱۰,۹۰۴	۳,۱۲۷	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	-	-	-	۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸	۱,۰۰۰,۳۵۶,۰۱۰,۹۰۴	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۱.۹۷٪	۲,۳۳۸,۰۰۴,۹۲۷,۷۲۱	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۳۳	۳,۱۰۶	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	-	-	-	۲,۴۸۰,۲۱۸,۰۱۷,۱۳۳	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۳۳	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	-	پالایش نفت اصفهان	
۵.۵۴٪	۶,۳۱۲,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۲	۴,۳۲۰,۳۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۲,۶۸,۲۲۰	۲,۳۶۵,۷۵۷	-	-	-	۶,۳۱۵,۵۸۶,۷۲۴,۰۷۴	۴,۳۲۰,۳۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۲,۳۶۵,۷۵۷	-	پتروشیمی پردیس	
۲.۳۳٪	۲,۶۵۰,۱۰۹,۹۰۰,۱,۱۵۵	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۶,۶۲۰	۲۷,۹۲۰	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	-	-	-	۳,۲۴۹,۹۹۱,۱۴۴,۱۰۹	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۶,۶۲۰	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	-	پتروشیمی شیراز	
۲.۳۲٪	۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۹۸	۱,۹۴۴,۴۸۰,۶۵۹,۱۴۸	۱۱,۸۸۰	۲۲۳,۵۹۰,۰۹۰	-	-	۶۱۰,۴۵۰,۱۸۰	۲,۸۸۸,۷۳۰,۳۴۴,۰۳۹	۱,۹۴۴,۴۸۰,۶۵۹,۱۴۸	۲۲۳,۵۹۰,۰۹۰	-	پدیده شیمی قرن	
۱.۹۲٪	۲,۱۸۲,۸۴۹,۵۴۰,۵۰۵	۲,۴۴۰,۳۸۴,۵۵۹,۹۶۶	۹,۸۶۰	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶	-	-	۳۸۲,۷۶۰,۱۲۱	۳,۱۵۸,۶۱۷,۳۳۸,۱۲۹	۲,۴۴۰,۳۸۴,۵۵۹,۹۶۶	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱.۲۱٪	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	۱,۲۹۰,۸۳۲,۳۷۵,۹۶۱	۱۳,۷۴۰	۱۰۰,۹۶۱,۳۸۲	-	-	۴۲۸,۸۰۰,۲,۶۳۷	۱,۶۳۳,۰۶۲,۴۱۷,۰۳۱	۱,۲۹۰,۸۳۲,۳۷۵,۹۶۱	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	-	توسعه سرمایه و صنعت و تولید مواد اولیه دارو و پخش	
۱.۰۷٪	۱,۲۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۴	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۸۸	۴,۸,۲۷۰	۲۵۳,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۶۶,۷۳۳,۸۴۴,۶۱۶	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۸۸	۲۵۳,۳۹۶,۰۰۰	-	داروسازی دانا	
۰.۳۳٪	۲۶۲,۱۹۳,۳۹۵,۶۷۴	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۱۰,۳۹۰	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	-	-	-	۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	-	داروسازی اکسیر	
۰.۲۷٪	۳۰۰,۶۳۷,۸۰۷,۷۵۴	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۵,۹۲۰	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	-	-	-	۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	-	داروسازی سینا	
۰.۹۵٪	۱,۰۸۱,۹۶۴,۵۲۳,۸۶۶	۶۸۱,۲۰۶,۶۲۷,۳۷۵	۲۸,۴۲۰	۳۸,۳۹۸,۴۰۸	-	-	۱,۵۶۶,۷۱۱,۸۶۶	۱,۱۰۱,۶۵۵,۷۹۸,۴۴۳	۶۸۱,۲۰۶,۶۲۷,۳۷۵	۲۸,۴۲۱,۸۸۷	-	داروسازی سینا	
۰.۰۱٪	۷,۰۷۵,۱۵۰,۸۷۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۱,۰۹۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱.۳۳٪	۱,۴۰۱,۱۷۲,۹۳۵,۰۹۵	۱,۷۵۴,۶۱۷,۶۵۹,۱۵۲	۱۱,۰۹۹	۱,۳۸۲,۵۸۴,۰۰۰	-	-	(۴۶۶,۳۰۹,۰۰۰)	۲,۲۶۰,۰۳۳,۲۱۲,۲۶۵	۱,۷۵۴,۶۱۷,۶۵۹,۱۵۲	۱,۳۸۲,۵۸۴,۰۰۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲.۲۰٪	۲,۵۰۲,۳۸۶,۸۳۸,۷۶۱	۱,۹۸۴,۶۴۴,۷۹۹,۷۵۸	۳,۱۷۶	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۲	-	-	۵۷۴,۱۷۳,۴۲۷	۲,۷۷۴,۳۳۳,۷۵۱,۴۳۳	۱,۹۸۴,۶۴۴,۷۹۹,۷۵۸	۱,۱۵۶,۶۲۲,۳۷۲	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۵۱٪	۵۸۴,۳۵۷,۸۸۴,۳۱۸	۵۳۷,۶۵۷,۸۸۳,۲۳۳	۲,۰۲۹	۲۸۹,۶۷۷,۱۹۴	-	-	-	۵۸۱,۹۲۰,۶۱۸,۸۹۹	۵۳۷,۶۵۷,۸۸۳,۲۳۳	۲۸۹,۶۷۷,۱۹۴	-	سرمایه گذاری سبحان	
۸.۳۳٪	۱۰,۱۷۱,۴۴۱,۵۹۳,۳۵۳	۹,۸۰۷,۶۶۸,۰۷۰,۰۵۰	۱۰,۳۳۰	۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	-	-	-	۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۳۳۸,۷۱۸	۹,۸۰۷,۶۶۸,۰۷۰,۰۵۰	۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۴.۱۳٪	۴,۷۰۱,۰۳۳,۰۳۴,۷۸۵	۵,۰۸۴,۸۰۸,۰۲۶,۵۱۱	۶,۴۸۰	۷۲۹,۸۱۰,۴۳۳	-	-	۱,۲۵۶,۲۲۶,۵۵۹	۵,۴۱۷,۸۶۵,۲۶۲,۱۴۹	۵,۰۸۴,۸۰۸,۰۲۶,۵۱۱	۷۲۹,۶۴۴,۴۳۳	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۴.۰۰٪	۴,۷۸۷,۳۹۳,۲۰۶,۶۳۲	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۱۴,۱۲۰	۳۴۱,۱۸۸,۸۶۶	-	-	-	۶,۸۱۵,۶۳۲,۴۹۶,۴۰۹	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۳۴۱,۱۸۸,۸۶۶	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۷.۷۳٪	۸,۷۹۴,۵۰۵,۵۰۵,۶۸۵	۹,۸۹۰,۹۸۵,۶۷۷,۸۳۷	۷,۸۳۰	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	-	-	-	۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۸	۹,۸۹۰,۹۸۵,۶۷۷,۸۳۷	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۲۷٪	۴۲۶,۵۸۷,۶۴۸,۴۴۶	۳۰۲,۱۹۶,۳۷۷,۴۳۳	۶,۰۷۴۰	۷,۰۶۵,۲۱۳	-	-	-	۴۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۰۵۲	۳۰۲,۱۹۶,۳۷۷,۴۳۳	۷,۰۶۵,۲۱۳	-	سیمان خوزستان	
۳.۴۱٪	۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۰۰۳	۳,۱۶۹,۰۰۱,۴۰۷,۲,۵۵۳	۱۵,۱۴۰	۳۵۸,۳۵۹,۵۹۹	-	-	-	۵,۰۲۳,۴۴۵,۳۴۹,۵۸۹	۳,۱۶۹,۰۰۱,۴۰۷,۲,۵۵۳	۳۵۸,۳۵۹,۵۹۹	-	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۴۲٪	۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰	۹۷۶,۳۸۵,۲۷۱,۹۱۳	۱۴,۴۱۰	۱۱۲,۸۰۰,۲,۴۴۴	-	-	-	۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۲,۹۷۵	۹۷۶,۳۸۵,۲۷۱,۹۱۳	۱۱۲,۸۰۰,۲,۴۴۴	-	سیمان شرق	
۱.۶۹٪	۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳	۱,۵۱۳,۰۸۳,۳۳۸,۴۵۴	۱۰,۸۸۰	۱۷,۸۴۴,۳۰۸	-	-	۹۱۳,۱۱۸,۷۸۵	۲,۴۴۵,۰۳۳,۳۷۳,۲۹۸	۱,۵۱۳,۰۸۳,۳۳۸,۴۵۴	۱۷,۸۴۵,۹۳۸	-	سیمان هگمتان	
۰.۱۰٪	۱۱۳,۴۰۱,۶۴۲,۹۴۷	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۷,۲۴۰	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	-	-	-	۱۱۹,۳۸۷,۹۳۳,۹۰۹	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	-	شهید	
۳.۲۱٪	۲,۵۱۸,۴۶۳,۸۸۹,۱۱۵	۲,۸۲۰,۲۰۳,۸۰۹,۰۱۲	۱۱,۴۵۰	۳۲۱,۲۶۹,۷۳۳	-	-	-	۲,۸۰۶,۶۰۲,۵۵۲,۴۱۱	۲,۵۱۸,۴۶۳,۸۸۹,۱۱۵	۳۲۱,۲۶۹,۷۳۳	-	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۳۷٪	۴۶۵,۵۱۴,۶۰۱,۴۳۳	۶۳۵,۵۰۵,۶۲۰,۶۶۰	۱,۳۳۲	۳۸۸,۲۶۹,۱۱۸	-	-	-	۴۶۵,۹۸۱,۰۰۹,۴۹۹	۶۳۵,۵۰۵,۶۲۰,۶۶۰	۳۸۸,۲۶۹,۱۱۸	-	فراورده های نسوز ایران	
۰.۳۳٪	۲۶۷,۳۰۲,۰۲۰,۲,۷۱۲	۵۴۴,۵۲۷,۶۶۹,۸۹۵	۳,۳۳۱	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	-	-	-	۳۱۶,۱۷۲,۶۰۹,۹۱۰	۵۴۴,۵۲۷,۶۶۹,۸۹۵	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	-	فولاد آلیازی ایران	
۰.۰۳٪	۳۱,۹۷۲,۹۲۵,۹۵۴	۴۹,۴۶۱,۰۷۱,۴۷۵	۲,۱۳۰	۱۵,۱۰۰,۶۱۲	۵۴,۳۴۱,۱۸۱,۷۸۴	(۲۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۳,۰۱۹,۰۷۲,۶۶۲	۴۹,۴۶۱,۰۷۱,۴۷۵	۳۱,۹۷۲,۹۲۵,۹۵۴	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۱۴٪	۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۲۴	۲,۱۳۵,۵۹۷,۵۹۹,۵۰۱	۱,۵۴۰	۱,۵۹۴,۳۵۱,۳۱۹	-	-	۴۴۱,۱۱۹,۳۳۰	۲,۴۰۸,۵۸۵,۱۷۸,۶۵۷	۲,۱۳۵,۵۹۷,۵۹۹,۵۰۱	۱,۵۹۴,۰۰۸,۲۹۰	-	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۱.۹۰٪	۲,۱۶۱,۸۵۵,۹۴۶,۹۷۵	۲,۸۶۸,۱۵۳,۳۳۳,۷۵۶	۱,۴۴۱	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	-	-	-	۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۴	۲,۱۶۱,۸۵۵,۹۴۶,۹۷۵	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	-	گروه بهمن	
۱.۵۵٪	۱,۷۶۷,۴۴۷,۳۳۰,۱۶۳	۳,۱۲۰,۵۳۸,۱۷۵,۵۲۸	۸۲۹	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	-	-	-	۳,۲۳۵,۸۱۹,۷۶۹,۹۳۸	۳,۱۲۰,۵۳۸,۱۷۵,۵۲۸	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	-	گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)	
۱.۰۶٪	۱,۲۰۵,۳۶۵,۵۲۶,۱۰۳	۸۴۷,۳۴۵,۹۳۵,۴۴۵	۵,۰۰۸	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	-	-	-	۱,۳۲۵,۳۲۸,۱۵۲,۳۰۱	۸۴۷,۳۴۵,۹۳۵,۴۴۵	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	-	گسترش نفت و گاز پارسین	
۱.۳۳٪	۱,۹۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	۲,۷۱۳,۳۸۸,۱۲۹,۵۷۰	۸,۹۸۰	۲۱۹,۴۶۶,۴۵۴	-	-	۲۴,۵۶۱,۱۹۵,۸۵۵	۲,۵۴۵,۱۷۳,۵۲۷,۴۰۰	۱,۹۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	۲,۷۱۳,۳۸۸,۱۲۹,۵۷۰	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۳۰٪	۱,۴۷۷,۲۹۳,۵۴۳,۰۴۶	۱,۴۱۵,۵۵۸,۱۷۱,۴۹۵	۱۲,۸۴۰	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	-	-	-	۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۴۰۹	۱,۴۱۵,۵۵۸,۱۷۱,۴۹۵	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	-	معدنی املاح ایران	
۰.۱۱٪	۱۲۵,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷	۲۳۹,۲۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۴,۲۶۷	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	-	-	-	۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۵۵	۲۳۹,۲۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	-	ملی شیمی کشاورز	
۰.۱۰٪	۱۰۹,۰۸۶,۹۷۷,۵۶۶	۱۲۱,۰۱۰,۱۳۵,۹۹۶	۵,۴۵۰	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	-	-	-	۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۱۰۰	۱۰۹,۰۸۶,۹۷۷,۵۶۶	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	-	ملی صنایع مس ایران	
۰.۳۳٪	۲۶۳,۴۴۲,۳۱۵,۴۱۲	۳۴۰,۶۶۱,۲۱۶,۴۱۲	۶,۷۹۰	۲۹,۰۳۰,۰۰۷	-	-	-	۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۱	۲۶۳,۴۴۲,۳۱۵,۴۱۲	۳۹,۰۳۰,۰۰۷	-	نیان الکترونیک	
۱.۰۳٪	۱,۱۷۲,۲۸۸,۰۸۸,۳۱۵	۸۰۳,۶۱۲,۹۶۸,۳۵۶	۳,۰۷۳	۳۸,۷۶۳,۴۰۸	-	-	۲۹۱,۲۶۳,۹۷۶	۱,۱۵۹,۴۱۲,۱۶۶,۱۵۶	۱,۱۷۲,۲۸۸,۰۸۸,۳۱۵	۳۸,۷۶۳,۴۰۸	-	کشت و دامداری فکا	
۰.۱۸٪	۲۰۲,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۱	۲۴۲,۴۰۶,۹۱۷,۴۹۲	۵,۸۰۰	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	-	-	-	۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۳	۲۴۲,۴۰۶,۹۱۷,۴۹۲	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱۰.۴۴٪	۱۱,۸۸۷,۶۳۲,۹۹۳,۳۲۰	۹,۹۱۶,۶۶۰,۲۷۶,۵۱۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۱۳	-	-	۵,۹۹۹,۹۹۸,۸۶۹,۷۲۱	۶۲۴,۲۹۱	۱۱,۸۸۷,۶۳۲,۹۹۳,۳۲۰	۹,۹۱۶,۶۶۰,۲۷۶,۵۱۷	-	شمس طلا CD\GOB\۰۰۰۱	
۹۴.۹۳٪	۱۰۸,۱۱۸,۰۶۲,۳۱۱,۲۵۵	۱۰۵,۱۹۲,۷۰۶,											

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۷۹٪	۹۰۴,۸۳۰,۰۳۶,۶۴۳	۹,۰۰۴,۹۵۱,۰۰۵,۰۴۶	۹,۱۳۵,۸۹۳,۸۴۵,۶۲۶	۷۷۳,۸۸۷,۱۹۶,۰۶۳	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۰۶,۲۶۵,۷۴۷	۲۰,۳۶۸,۲۰۸,۹۰۰,۸۳۸	۲۰,۳۶۸,۵۷۴,۵۹۷,۲۳۹	۴۰,۵۶۹,۳۴۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱۵,۳۳۹,۶۶۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۶	۱۶,۵۳۴,۷۹۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب
۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۹۲۰	-	۴,۲۹۸	۱,۰۱۶,۶۲۲	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۰.۷۹٪	۹۰۵,۲۵۲,۶۶۲,۹۷۲	۲۹,۳۷۳,۱۶۱,۱۶۵,۸۸۴	۲۹,۵۰۴,۴۶۸,۵۱۲,۰۲۹	۷۷۳,۹۴۵,۳۱۶,۸۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موفقیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موفقیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۰۷۳	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	کاوردکال	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	کاورد کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۰۷۳	۱۵,۷۱۴,۲۳۸	کاورد کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۷۲	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	کاوردکال	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۱.۷۰٪	۱۰۴.۳۷٪	(۱۳,۳۲۵,۹۸۷,۵۰۸,۸۵۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	-۰.۰۸٪	۱۰,۰۵۰,۷۱۴,۰۹۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۶٪	-۴.۱۴٪	۵۲۸,۲۲۸,۱۹۰,۱۵۰	۵-۲	سایر درآمدها
<b>-۱۱.۲۳٪</b>	<b>۱۰۰.۱۶٪</b>	<b>(۱۲,۷۸۷,۷۰۸,۶۰۴,۶۱۷)</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۲,۳۹۰	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۳۷۰	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴۵۹,۵۳۵,۷۳۶,۰۵۶	(۱۶,۳۶۷,۰۲۶,۲۱۶)	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۴۵۹,۵۳۵,۷۳۶,۰۵۶	(۱۶,۳۶۷,۰۲۶,۲۱۶)	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۴,۹۸۴	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز
۱۰,۷۶۵,۲۳۳,۴۵۷	(۲۹۴,۹۳۷,۹۰۳)	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	۱۰,۷۶۵,۲۳۳,۴۵۷	(۲۹۴,۹۳۷,۹۰۳)	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	۲۸۰	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۴۵۸,۷۲۸,۷۳۱	(۱۸۱,۲۲۴,۱۶۹)	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۲۶,۴۵۸,۷۲۸,۷۳۱	(۱۸۱,۲۲۴,۱۶۹)	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۳۳۰	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	فولاد آلیاژی ایران
۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۱,۱۵۰	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	(۱۶,۸۴۳,۱۸۸,۲۸۸)	۲,۰۷۴,۳۴۵,۸۶۸,۰۱۲	۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	(۱۶,۸۴۳,۱۸۸,۲۸۸)	۲,۰۷۴,۳۴۵,۸۶۸,۰۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی برآمد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان برآمد ماه		طی برآمد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان برآمد ماه	
حساب	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مقدار	مقدار واریز ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حساب	خالص ارزش فروش
گروه سو توسعه صنعتی ایران	۱,۵۹۳,۳۵۱,۳۱۹	۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۱۴	۲۱,۶۶۵,۶۹۲,۳۲۷	(۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۱۴)	۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۱۴	گروه سو توسعه صنعتی ایران	۱,۵۹۳,۳۵۱,۳۱۹
بانک اقتصادنویان	۱,۹۰۰,۲۶۱,۲۵۹	۶,۲۴۳,۱۵۴,۸۷۳,۴۹۱	۱,۹۰۰,۲۶۱,۲۵۹	(۶,۲۴۳,۱۵۴,۸۷۳,۴۹۱)	۶,۲۴۳,۱۵۴,۸۷۳,۴۹۱	بانک اقتصادنویان	۱,۹۰۰,۲۶۱,۲۵۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۹,۸۷۸,۹۱۳,۲۰۶,۶۳۳	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	(۹,۸۷۸,۹۱۳,۲۰۶,۶۳۳)	۹,۸۷۸,۹۱۳,۲۰۶,۶۳۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۸,۷۹۴,۴۰۵,۵۰۶,۸۵	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	(۸,۷۹۴,۴۰۵,۵۰۶,۸۵)	۸,۷۹۴,۴۰۵,۵۰۶,۸۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۳۳,۷۶۷	۱,۹۰۰,۸۶۷,۷۶۷,۵۵۵	۲۰,۱۳۳,۷۶۷	(۱,۹۰۰,۸۶۷,۷۶۷,۵۵۵)	۱,۹۰۰,۸۶۷,۷۶۷,۵۵۵	ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۳۳,۷۶۷
خودروپهن	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	۲,۱۶۱,۵۵۵,۹۴۶,۹۷۴	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	(۲,۱۶۱,۵۵۵,۹۴۶,۹۷۴)	۲,۱۶۱,۵۵۵,۹۴۶,۹۷۴	خودروپهن	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۳۶۷,۰۵۳	۳۰۳,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۰	۳۵,۳۶۷,۰۵۳	(۳۰۳,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۰)	۳۰۳,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۳۶۷,۰۵۳
پتروشیمی سوزا	۹۵,۴۸۶,۰۰۸	۲,۶۵۰,۰۰۹,۶۰۰,۱۵۴	۹۵,۴۸۶,۰۰۸	(۲,۶۵۰,۰۰۹,۶۰۰,۱۵۴)	۲,۶۵۰,۰۰۹,۶۰۰,۱۵۴	پتروشیمی سوزا	۹۵,۴۸۶,۰۰۸
داروسازی سینا	۳۸,۳۹۸,۴۰۸	۱,۰۸۱,۹۶۴,۵۳۳,۳۶۵	۳۸,۳۹۸,۴۰۸	(۱,۰۸۱,۹۶۴,۵۳۳,۳۶۵)	۱,۰۸۱,۹۶۴,۵۳۳,۳۶۵	داروسازی سینا	۳۸,۳۹۸,۴۰۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۵,۳۳۶,۰۰۷۸	۱,۳۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۳	۳۵,۳۳۶,۰۰۷۸	(۱,۳۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۳)	۱,۳۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۳	تولید مواد اولیه داروپخش	۳۵,۳۳۶,۰۰۷۸
فراورده های نوساز ایران	۳۴,۸۲۹,۱۱۸	۴۴۶,۵۱۴,۰۰۰,۹۹۴	۳۴,۸۲۹,۱۱۸	(۴۴۶,۵۱۴,۰۰۰,۹۹۴)	۴۴۶,۵۱۴,۰۰۰,۹۹۴	فراورده های نوساز ایران	۳۴,۸۲۹,۱۱۸
داروسازی اکسیر	۵۱,۵۱۰,۰۱۳	۳۰۳,۳۶۷,۸۰۰,۷۵۳	۵۱,۵۱۰,۰۱۳	(۳۰۳,۳۶۷,۸۰۰,۷۵۳)	۳۰۳,۳۶۷,۸۰۰,۷۵۳	داروسازی اکسیر	۵۱,۵۱۰,۰۱۳
سیمان شرق	۱۱۳,۸۰۰,۲۴۴	۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰	۱۱۳,۸۰۰,۲۴۴	(۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰)	۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰	سیمان شرق	۱۱۳,۸۰۰,۲۴۴
سیمان هگمتان	۱۷,۸۲۳,۰۰۸	۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳	۱۷,۸۲۳,۰۰۸	(۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳)	۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳	سیمان هگمتان	۱۷,۸۲۳,۰۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۸۱۰,۴۳۳	۴,۷۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۳۳۵	۷۴,۸۱۰,۴۳۳	(۴,۷۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۳۳۵)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۳۳۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۸۱۰,۴۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۸۳۵,۵۹۹	۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۰۰۳	۳۵,۸۳۵,۵۹۹	(۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۰۰۳)	۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۰۰۳	سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۸۳۵,۵۹۹
پالایش نفت اصفهان	۷۴,۸۸۷,۷۵۳	۳,۳۸۱,۰۰۰,۴۲۷,۷۷۱	۷۴,۸۸۷,۷۵۳	(۳,۳۸۱,۰۰۰,۴۲۷,۷۷۱)	۳,۳۸۱,۰۰۰,۴۲۷,۷۷۱	پالایش نفت اصفهان	۷۴,۸۸۷,۷۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۹,۲۵۵,۵۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۹۷۹,۲۵۵,۵۴۳)	۳۱,۹۷۹,۲۵۵,۵۴۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معنلی املاح ایران	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۲۷۷,۲۹۳,۵۳۳,۴۵۰	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	(۱,۲۷۷,۲۹۳,۵۳۳,۴۵۰)	۱,۲۷۷,۲۹۳,۵۳۳,۴۵۰	معنلی املاح ایران	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸
بانک ملت	۸,۳۲۹,۰۹۵۰,۰۰۴	۸,۶۲۷,۸۰۰,۶۳۵,۴۴۷	۸,۳۲۹,۰۹۵۰,۰۰۴	(۸,۶۲۷,۸۰۰,۶۳۵,۴۴۷)	۸,۶۲۷,۸۰۰,۶۳۵,۴۴۷	بانک ملت	۸,۳۲۹,۰۹۵۰,۰۰۴
شهید	۱۵,۶۱۸,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۱۶۴۲,۹۶۶	۱۵,۶۱۸,۰۰۰	(۱۱۳,۴۰۰,۱۶۴۲,۹۶۶)	۱۱۳,۴۰۰,۱۶۴۲,۹۶۶	شهید	۱۵,۶۱۸,۰۰۰
فولاد ایازی ایران	۸۰,۲۷۳,۲۱۰	۲,۶۷۳,۳۰۰,۲۰۷۱۳	۸۰,۲۷۳,۲۱۰	(۲,۶۷۳,۳۰۰,۲۰۷۱۳)	۲,۶۷۳,۳۰۰,۲۰۷۱۳	فولاد ایازی ایران	۸۰,۲۷۳,۲۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۲۰۵,۶۵۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	(۱,۲۰۵,۶۵۵,۵۲۶,۰۰۰)	۱,۲۰۵,۶۵۵,۵۲۶,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۲۱۲,۸۶۷
سرمایه گذاری خورزمی	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۳	۲,۵۰۰,۳۳۶,۸۳۸,۷۶۱	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۳	(۲,۵۰۰,۳۳۶,۸۳۸,۷۶۱)	۲,۵۰۰,۳۳۶,۸۳۸,۷۶۱	سرمایه گذاری خورزمی	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶	۲,۱۸۳,۸۴۹,۵۰۰,۵۰۴	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶	(۲,۱۸۳,۸۴۹,۵۰۰,۵۰۴)	۲,۱۸۳,۸۴۹,۵۰۰,۵۰۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶
سیمان خوزستان	۷,۰۵۵,۲۱۳	۴۴۶,۵۸۷,۶۳۸,۴۴۶	۷,۰۵۵,۲۱۳	(۴۴۶,۵۸۷,۶۳۸,۴۴۶)	۴۴۶,۵۸۷,۶۳۸,۴۴۶	سیمان خوزستان	۷,۰۵۵,۲۱۳
پتروشیمی پردیس	۳۳,۶۷۵,۷۵۳	۶,۳۱۵,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۱	۳۳,۶۷۵,۷۵۳	(۶,۳۱۵,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۱)	۶,۳۱۵,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۱	پتروشیمی پردیس	۳۳,۶۷۵,۷۵۳
میتن انرژی خلیج فارس	۲۱۹,۴۷۶,۶۵۴	۱,۵۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	۲۱۹,۴۷۶,۶۵۴	(۱,۵۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶)	۱,۵۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	میتن انرژی خلیج فارس	۲۱۹,۴۷۶,۶۵۴
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۳,۲۳۳,۲۱۳,۲۱۷,۹۹۷	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	(۳,۲۳۳,۲۱۳,۲۱۷,۹۹۷)	۳,۲۳۳,۲۱۳,۲۱۷,۹۹۷	بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲
سرمایه گذاری سخنان	۲۲۱,۶۷۷,۱۴۴	۵۸۴,۳۵۷,۸۸۲,۷۱۳	۲۲۱,۶۷۷,۱۴۴	(۵۸۴,۳۵۷,۸۸۲,۷۱۳)	۵۸۴,۳۵۷,۸۸۲,۷۱۳	سرمایه گذاری سخنان	۲۲۱,۶۷۷,۱۴۴
فیر انرژی خلیج فارس	۲۲,۱۶۳,۶۳۳	۲,۵۱۸,۶۶۳,۸۸۹,۱۱۵	۲۲,۱۶۳,۶۳۳	(۲,۵۱۸,۶۶۳,۸۸۹,۱۱۵)	۲,۵۱۸,۶۶۳,۸۸۹,۱۱۵	فیر انرژی خلیج فارس	۲۲,۱۶۳,۶۳۳
کنت و دامپلر فکا	۳۸,۷۶۳,۴۰۸	۱,۱۷۳,۳۸۸,۰۸۸,۳۱۴	۳۸,۷۶۳,۴۰۸	(۱,۱۷۳,۳۸۸,۰۸۸,۳۱۴)	۱,۱۷۳,۳۸۸,۰۸۸,۳۱۴	کنت و دامپلر فکا	۳۸,۷۶۳,۴۰۸
سرمایه گذاری صدرتامن	۹۰,۵۴۴,۴۰۸	۱,۰۷۱,۷۸۱,۵۲۳,۲۵۲	۹۰,۵۴۴,۴۰۸	(۱,۰۷۱,۷۸۱,۵۲۳,۲۵۲)	۱,۰۷۱,۷۸۱,۵۲۳,۲۵۲	سرمایه گذاری صدرتامن	۹۰,۵۴۴,۴۰۸
پدیده شیمی قرن	۲۳۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۹۰,۰۰۰	(۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰)	۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	۲۳۳,۵۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۲۳,۵۸۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۱۷,۲۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۸۴,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۱۱۷,۲۳۵,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۱۱۷,۲۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۲۳,۵۸۴,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۳,۳۳۵,۳۵۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۰,۱۶۴۲,۳۶۲	۲۳,۳۳۵,۳۵۵,۶۸۱	(۹۱,۸۳۸,۴۰۰,۱۶۴۲,۳۶۲)	۹۱,۸۳۸,۴۰۰,۱۶۴۲,۳۶۲	نقل به صفحه بعد	۲۳,۳۳۵,۳۵۵,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی برآمد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان برآمد ماه		طی برآمد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان برآمد ماه	
حساب	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مقدار	مقدار واریز ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حساب	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۲۳,۳۳۵,۳۵۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۰,۱۶۴۲,۳۶۲	۲۳,۳۳۵,۳۵۵,۶۸۱	(۹۱,۸۳۸,۴۰۰,۱۶۴۲,۳۶۲)	۹۱,۸۳۸,۴۰۰,۱۶۴۲,۳۶۲	نقل از صفحه قبل	۲۳,۳۳۵,۳۵۵,۶۸۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۳	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۳	(۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷)	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۳
داروسازی دانا	۳۵,۳۸۶,۳۱۶	۲,۶۲۰,۹۳۳,۴۹۵,۶۷۳	۳۵,۳۸۶,۳۱۶	(۲,۶۲۰,۹۳۳,۴۹۵,۶۷۳)	۲,۶۲۰,۹۳۳,۴۹۵,۶۷۳	داروسازی دانا	۳۵,۳۸۶,۳۱۶
ملی شیمی کشاورز	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱,۳۵۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۷۷	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	(۱,۳۵۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۷۷)	۱,۳۵۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۷۷	ملی شیمی کشاورز	۲۹,۶۷۵,۵۸۷
بین المللی توسعه من - معادن غدیر	۱۸۸,۴۴۷,۹۵۵	۵۸۷,۳۳۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۴۷,۹۵۵	(۵۸۷,۳۳۴,۸۹۰,۰۰۰)	۵۸۷,۳۳۴,۸۹۰,۰۰۰	بین المللی توسعه من - معادن غدیر	۱۸۸,۴۴۷,۹۵۵
نیان الکترونیک	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۳۳۳,۳۱۵,۳۱۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۰,۳۳۳,۳۱۵,۳۱۱)	۲,۶۴۰,۳۳۳,۳۱۵,۳۱۱	نیان الکترونیک	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سیزو(گرس)سهامی (عام)	۳۰,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۱,۷۶۷,۳۳۷,۳۳۰,۱۶۳	۳۰,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	(۱,۷۶۷,۳۳۷,۳۳۰,۱۶۳)	۱,۷۶۷,۳۳۷,۳۳۰,۱۶۳	گسترش سوخت سیزو(گرس)سهامی (عام)	۳۰,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۱۵۰,۸۷۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۷۵,۱۵۰,۸۷۵)	۷,۰۷۵,۱۵۰,۸۷۵	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شمس طلا CD\GOB-۰۰۱	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۶۲۳,۹۹۳,۳۲۰	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۷,۶۲۳,۹۹۳,۳۲۰)	۱۱,۸۸۷,۶۲۳,۹۹۳,۳۲۰	شمس طلا CD\GOB-۰۰۱	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ضمخت ۰۰۳۱	۷۵۳,۹۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۳,۵۲۴,۵۲۴	۷۵۳,۹۷۸,۰۰۰	(۳,۹۹۳,۵۲۴,۵۲۴)	۳,۹۹۳,۵۲۴,۵۲۴	ضمخت ۰۰۳۱	۷۵۳,۹۷۸,۰۰۰
ضمخت ۰۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۰۰,۱۶۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۵,۱۰۰,۱۶۱۴)	۸۸۵,۱۰۰,۱۶۱۴	ضمخت ۰۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضمخت ۰۰۲۷۱	۱۵,۷۱۲,۳۳۸	۱۷۱,۵۰۰,۳۸۳	۱۵,۷۱۲,۳۳۸	(۱۷۱,۵۰۰,۳۸۳)	۱۷۱,۵۰۰,۳۸۳	ضمخت ۰۰۲۷۱	۱۵,۷۱۲,۳۳۸
ضمخت ۰۰۲۹۱	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ضمخت ۰۰۲۹۱	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۸,۰۵۳,۰۳۳,۵۶۱	۱۰۸,۱۳۱,۵۲۱,۵۵۵,۵۶۶	۳۸,۰۵۳,۰۳۳,۵۶۱	(۱۰۸,۱۳۱,۵۲۱,۵۵۵,۵۶۶)	۱۰۸,۱۳۱,۵۲۱,۵۵۵,۵۶۶	جمع	۳۸,۰۵۳,۰۳۳,۵۶۱

ارزش دفتری برآورد است با در نظر گرفتن ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی دوره هر سهم تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	(۷۵,۹۹۰,۳۵۱,۰۳۷)	۵۴,۳۴۱,۱۸۱,۷۸۴	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	(۷۵,۹۹۰,۳۵۱,۰۳۷)	۵۴,۳۴۱,۱۸۱,۷۸۴	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۲۹۸,۶۸۹,۳۷۳)	-	-	-	(۹,۲۹۸,۶۸۹,۳۷۳)	-	-	-	ضस्ता ۲۷۱
(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	-	-	ضस्ता ۲۸۱
(۳۳,۲۷۳,۲۲۶,۵۰۹)	(۱۰,۳۶۸,۳۲۰,۱۲۵,۲۱۱)	۸,۹۷۱,۰۰۶,۳۶۱,۹۹۵	۲۵,۴۷۲,۴۸۴	(۱,۴۰۸,۹۳۷,۸۲۰,۴۷۲)	(۱۰,۳۶۸,۳۲۰,۱۲۵,۲۱۱)	۸,۹۷۱,۰۰۶,۳۶۱,۹۹۵	۲۵,۴۷۲,۴۸۴	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۰۵۰,۵۴۷,۱۸۸	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	۱۰,۰۵۰,۵۴۷,۱۸۸	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	۲۵		۲۰	بانک گردشگری
۹۷,۷۳۸	-	۹۷,۷۳۸	۹۷,۷۳۸	-	۹۷,۷۳۸	-		۱۲	بانک خاورمیانه
۶۴,۸۶۶	-	۶۴,۸۶۶	۶۴,۸۶۶	-	۶۴,۸۶۶	-			بانک سامان
۴,۲۹۸	-	۴,۲۹۸	۴,۲۹۸	-	۴,۲۹۸				بانک ملت
۱۰,۰۵۰,۷۱۴,۰۹۰	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷	۱۰,۰۵۰,۷۱۴,۰۹۰	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲			
۰٪	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۹۷,۷۳۸	۹۷,۷۳۸	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۶۴,۸۶۶	۶۴,۸۶۶	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب	
۰٪	۴,۲۹۸	۴,۲۹۸	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	بانک ملت دزاشیب	
۰٪	۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷	۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۱۸,۶۲۰,۳۲۴)	(۱,۶۶۲,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۲۶۴,۵۰۰)	(۸۹,۷۲۴,۸۰۵,۶۷۶)	۸۲,۲۸۱,۶۴۳,۴۹۲	-	-	۳۳۲,۵۲۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	ضسنا۵۰۲۷۱	شستا ۱
(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۵,۰۲۳,۱۸۳)	(۷۳۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۷۹,۰۰۰)	(۲۴,۲۱۰,۲۳۶,۰۰۰)	۲۲,۶۹۹,۲۶۰,۳۰۰	-	-	۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	ضسنا۵۰۲۸۱	شستا ۱
(۱۱,۶۱۶,۰۵۹,۸۹۱)	(۱۱,۶۱۶,۰۵۹,۸۹۱)	(۲۳,۶۴۳,۵۰۷)	(۲,۳۹۸,۴۳۵,۰۰۰)	(۲۳۹,۸۴۳,۵۰۰)	(۱۱۳,۹۳۵,۰۴۱,۶۷۶)	۱۰۴,۹۸۰,۹۰۳,۷۹۲	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	ابتدای دوره	
	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
-۴.۱۱٪	۵۲۴,۱۵۹,۳۸۸,۰۶۷	۵۲۴,۱۵۹,۳۸۸,۰۶۷		سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	۱۴,۸۶۱,۵۸۴		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۰.۰۳٪	۴,۰۵۳,۹۴۰,۴۹۹	۴,۰۵۳,۹۴۰,۴۹۹		تعدیل کارمزد کارگزار
-۴.۱۴٪	۵۲۸,۲۲۸,۱۹۰,۱۵۰	۵۲۸,۲۲۸,۱۹۰,۱۵۰	!REF #	جمع