

شماره :

تاریخ :

پیوست :



شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۲۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه مربوط به دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۱۴	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ساحل آبی فیروزه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فاطمه سرکاری	سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
	فرید عزیزی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی صندوق

فیروزه
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۷۴۹۵

آگاهان و همکاران
حسابداران رسمی
Agahan & Co.
Certified Public Accountants

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۰۰۷۹۷۹۱۰

شماره :
تاریخ :
پیوست :



شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۲۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال		موجودی نقد
۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۲۳	۵	جمع دارایی ها
۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۲۳		بدهی ها
۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۲۳	۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۲۳		جمع بدهی ها
-		خالص دارایی ها
-		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۲۷۴۹۵



۲

شماره :
تاریخ :
پیوست :



شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۲۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها:	-
جمع درآمدها	-
هزینه ها:	-
جمع هزینه ها	-
سود خالص	-
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۰٪

یادداشت	دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-
سود(زیان)خالص	-	-
تعدیلات	-	-

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۲۷۴۹۵

آگاهان و همکاران
حسابداران رسمی
Agahan & Co.

یادداشت های توجیهی همراه، نقش جدایی ناپذیر صورت های مالی