

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

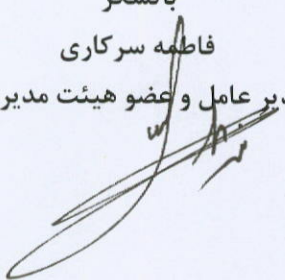
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

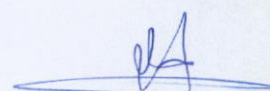
فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی  
موج فیروزه  
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		صند	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۹۹.۹۵٪	۱۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	۱۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.....	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	.....	۱۳۲,۷۳,۱۴۵,۶۲۲,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۵٪	۵۰۲,۱۳۳	.....	۲,۱۳۳	۵۰۲,۱۳۳	.....	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	.....	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵,۶۲۲,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۳۳	.....	۲,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۳۳	.....				جمع

توضیحات: به استحضار می‌رساند؛ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ با شماره ۵۶۱۹۱ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پدافلت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	.....	.....	.....
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۳-۲	.....	.....	.....
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۳	۲,۱۳۳	۱۰۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	.....	.....	.....
جمع		۲,۱۳۳	۱۰۰	۰

توضیحات: به استحضار می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ با شماره ۱۹۱۹۱ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۰٪	۰٪	۱۳۳۹۹۶۸۱۴۵۶۲۳۱
۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سعادت آباد
۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	جمع

توضیحات: به استحضار می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ با شماره ۵۶۱۹۱ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.