

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری سهامی امری موج فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شماره ثبت	شرکت
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
۷۷٪	۳۳۹,۳۳۸,۳۳۲,۱۰۱	۳۶۶,۰۵۴,۰۰۰	۷۶۱,۷۰۰,۵۵۸,۵۵۱	۳۶۶,۰۵۴,۰۰۰	۷۶۱,۷۰۰,۵۵۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۸٪	۷۶,۶۴۸,۶۶۵,۶۴۳	۵,۱۳۰,۴۹۷	۷۵,۵۰۰,۲۴۲,۶۹۸	۵,۱۳۰,۴۹۷	۷۵,۵۰۰,۲۴۲,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
۱.۵٪	۱۵۲,۲۵۹,۷۰۲,۱۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸	۱۵۲,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸	۱۵۲,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲.۶٪	۲۵۸,۳۲۶,۶۰۹,۹۱۶	۱۳,۶۷۰	۲۶۰,۵۸۲,۵۴۹,۰۰۹	۱۳,۶۷۰	۲۶۰,۵۸۲,۵۴۹,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه من، معدن غدیر
۱.۸٪	۱۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۸۱,۹۸۵,۳۱۰,۰۰۰	۶,۹۱۰	۱۸۱,۹۸۵,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۶٪	۱۶۰,۰۸۲,۳۶۶,۶۸۹	۵,۳۱۰	۱۶۳,۸۱۱,۳۲۰,۹۵۱	۵,۳۱۰	۱۶۳,۸۱۱,۳۲۰,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان
۶.۳٪	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۳,۰۸۰	۱۹,۸۰۰	۶۱۶,۳۱۶,۳۷۷,۱۶۷	۱۹,۸۰۰	۶۱۶,۳۱۶,۳۷۷,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۱.۹٪	۱۸۹,۱۱۸,۰۱۲,۵۰۰	۳,۸۰۵	۱۸۷,۷۵۶,۲۵۲,۰۰۰	۳,۸۰۵	۱۸۷,۷۵۶,۲۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱.۸٪	۱۷۵,۲۸۰,۸۳۶,۵۰۰	۲,۲۹۰	۱۸۱,۰۵۱,۷۸۰,۶۰۰	۲,۲۹۰	۱۸۱,۰۵۱,۷۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱.۰٪	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۵۹۱,۲۰۰	۳,۹۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۵۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
۰.۷٪	۷۳,۶۷۱,۰۳۲,۶۰۰	۵,۷۹۰	۷۳,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱	۵,۷۹۰	۷۳,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۶٪	۱۵۸,۹۸۴,۳۸۰,۸۰۰	۱۶,۶۶۰	۱۵۷,۱۰۰,۲۵۱,۵۳۱	۱۶,۶۶۰	۱۵۷,۱۰۰,۲۵۱,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری نکا
۰.۰٪	۳,۰۳۵,۰۸۰,۱۶۲	۶,۹۰۰	۲,۳۰۰,۸۹۳,۰۰۰	۶,۹۰۰	۲,۳۰۰,۸۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن کرومیت کاردگان
۳.۵٪	۳۳۲,۴۲۷,۷۸۲,۵۰۸	۹,۲۵۰	۳۱۱,۵۷۸,۱۵۲,۱۷۹	۹,۲۵۰	۳۱۱,۵۷۸,۱۵۲,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۶.۷٪	۶۵۲,۰۸۲,۷۳۶,۵۵۰	۲۳,۷۰۰	۶۴۶,۳۷۳,۶۲۹,۳۳۳	۲۳,۷۰۰	۶۴۶,۳۷۳,۶۲۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰٪	۵,۸۹۹,۶۸۷	۱,۱۸۷	۵,۹۱۰,۴۷۷	۱,۱۸۷	۵,۹۱۰,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۲٪	۲۱۶,۵۴۴,۷۳۳,۳۳۵	۶,۳۹۰	۲۲۰,۱۱۶,۵۴۶,۵۱۰	۶,۳۹۰	۲۲۰,۱۱۶,۵۴۶,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	پشتکامان فن آوری و دانش آرمیس
۴۲.۴٪	۴,۱۰۹,۰۱۲,۷۷۶,۳۱۴	۲۱۸,۱۷۳	۴,۰۷۵,۷۵۲,۲۵,۱۷۳	۲۱۸,۱۷۳	۴,۰۷۵,۷۵۲,۲۵,۱۷۳	۲,۶۳۰,۴۰۵,۶۵۸	۴۱۳,۸۱۶,۱۶۹	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۷۸,۰۵۷,۱۱۴,۶۸۲	۴۱۳,۳۳۸,۶۶۹	-	-

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 آفریس سوچ افیروز
صورت وضعیت عملکردی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۲

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا عملیاتی

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۰/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۰۲/۲۲		درصد به ازای دارایی‌ها
	پایه	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	سود	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	قیمت به ازای هر ورقه	
دارای مجوز از سازمان بورس یا	پایه	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	سود	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	قیمت به ازای هر ورقه	درصد به ازای دارایی‌ها
									۰.۰٪

مندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۲,۷۳۱,۲۵۶,۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۵۶.۷۱٪	۵,۳۶۴,۰۴۱,۳۳۲,۶۷۹	۳,۸۳۵,۹۶۴,۷۸۴,۰۵۹	۹,۲۰۰,۰۰۰,۵۶۳,۶۱۵	۵۰,۲,۱۳۳	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۵۶.۷۱٪	۵,۳۶۴,۰۴۱,۳۳۲,۶۷۹	۳,۹۳۵,۹۶۹,۷۸۴,۰۵۹	۹,۲۰۰,۰۰۰,۵۶۳,۶۱۵	۱۰۰,۰۰۵,۵۰۲,۱۳۳					جمع

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

۲- 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 انرژی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان این ماه				این ماه				سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
			درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها	
-	۷۳۱,۹۹۳,۸۵۴	۳۳۷,۳۱۶,۱۵۰	۱.۱۳٪	-	۷۳۱,۹۹۳,۸۵۴	۳۳۷,۳۱۶,۱۵۰	۱.۱۳٪	توسعه معادن کرمیت کائوچو گلن
-	(۱,۸۹۸,۳۳۱,۰۶۴)	-	-۲.۰۰٪	-	(۱,۸۹۸,۳۳۱,۰۶۴)	-	-۲.۰۰٪	پدیده شیمی قرن
-	۸۲۸,۳۷۲,۹۴۴	-	-۰.۸٪	-	۸۲۸,۳۷۲,۹۴۴	-	-۰.۸٪	داروسازی سینا
-	۱,۸۸۱,۸۶۵,۳۶۹	-	۱.۹۸٪	-	۱,۸۸۱,۸۶۵,۳۶۹	-	۱.۹۸٪	کشت و دامداری لکا
-	(۳,۰۲۰,۴۰۹,۹۱۱)	-	-۲.۱۳٪	-	(۳,۰۲۰,۴۰۹,۹۱۱)	-	-۲.۱۳٪	ملی صنایع مس ایران
-	(۵,۷۷۰,۹۴۴,۱۰۰)	-	-۰.۹٪	-	(۵,۷۷۰,۹۴۴,۱۰۰)	-	-۰.۹٪	سرمایه گذاری سبحان
-	(۱۱,۷۵۲,۱۶۶,۳۵۰)	-	-۱۲.۳۹٪	-	(۱۱,۷۵۲,۱۶۶,۳۵۰)	-	-۱۲.۳۹٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۳۰,۸۹۶,۶۳۰,۳۲۹	-	۳۲.۵۸٪	-	۳۰,۸۹۶,۶۳۰,۳۲۹	-	۳۲.۵۸٪	فراورده های نسوز ایران
-	(۳,۲۰۱,۲۴۷,۹۹۴)	-	-۳.۳۲٪	-	(۳,۲۰۱,۲۴۷,۹۹۴)	-	-۳.۳۲٪	بین المللی توسعه حر معادن غدیر
-	۳,۱۰۰,۶۱۶,۹۱۲	-	۳.۲۷٪	-	۳,۱۰۰,۶۱۶,۹۱۲	-	۳.۲۷٪	معدنی املاح ایران
-	(۱,۱۵۰,۳۳۵,۹۱۱)	-	-۱.۲۱٪	-	(۱,۱۵۰,۳۳۵,۹۱۱)	-	-۱.۲۱٪	باتک اقتصاد نوین
-	(۱,۲۸۳,۶۶۹,۲۰۰)	-	-۱.۳۵٪	-	(۱,۲۸۳,۶۶۹,۲۰۰)	-	-۱.۳۵٪	داروسازی دانا
-	(۳,۷۲۳,۴۸۴,۴۶۲)	-	-۳.۹۳٪	-	(۳,۷۲۳,۴۸۴,۴۶۲)	-	-۳.۹۳٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱۰,۷۹۰)	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۰,۷۹۰)	-	-۰.۰۰٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۳,۵۷۱,۸۲۳,۱۶۵)	-	-۳.۷۷٪	-	(۳,۵۷۱,۸۲۳,۱۶۵)	-	-۳.۷۷٪	پوششگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۱,۳۶۱,۴۸۷,۳۰۰	-	۱.۴۴٪	-	۱,۳۶۱,۴۸۷,۳۰۰	-	۱.۴۴٪	بانک خاورمیانه
-	۲۷,۸۱۰,۱۰۷,۲۷۶	-	۲۹.۳۳٪	-	۲۷,۸۱۰,۱۰۷,۲۷۶	-	۲۹.۳۳٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۳۳,۳۵۸,۷۵۱,۱۲۲	۳۳,۳۵۸,۷۵۱,۱۲۲	۳۵.۶۲٪	-	۳۳,۳۵۸,۷۵۱,۱۲۲	۳۳,۳۵۸,۷۵۱,۱۲۲	۳۵.۶۲٪	

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

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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 فرامدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

۲-۹-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی فرن	۱۵,۳۱۷,۱۰۷	۱۵۲,۲۵۹,۷۰۲,۱۳۳	۱۵۲,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸	۱۵,۳۱۷,۱۰۷	۱۵۲,۲۵۹,۷۰۲,۱۳۳	۱۵۲,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸
داروسازی سینا	۵,۱۴۰,۳۹۷	۷۶,۶۴۸,۶۶۵,۶۴۲	۷۵,۸۰۰,۲۹۲,۶۹۸	۵,۱۴۰,۳۹۷	۷۶,۶۴۸,۶۶۵,۶۴۲	۷۵,۸۰۰,۲۹۲,۶۹۸
کشت و دامداری فکا	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۸۴,۳۸۰,۸۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۵۱۵,۴۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۸۴,۳۸۰,۸۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۵۱۵,۴۳۱
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴,۸۰۰,۱۰۰	۱۸۱,۹۸۵,۳۱۰,۰۱۱	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴,۸۰۰,۱۰۰	۱۸۱,۹۸۵,۳۱۰,۰۱۱
سرمایه گذاری سبحان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۰,۸۳۶,۵۰۰	۱۸۱,۰۵۱,۷۸۰,۶۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۰,۸۳۶,۵۰۰	۱۸۱,۰۵۱,۷۸۰,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۶,۶۰۵,۴۰۰	۷۴۹,۹۴۸,۳۹۲,۱۰۰	۷۴۱,۷۰۰,۵۵۸,۵۵۱	۳۶,۶۰۵,۴۰۰	۷۴۹,۹۴۸,۳۹۲,۱۰۰	۷۴۱,۷۰۰,۵۵۸,۵۵۱
فرآورده های نسوز ایران	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	۳۴۲,۴۷۴,۷۸۲,۵۰۸	۳۱۱,۵۷۸,۱۵۲,۱۷۹	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	۳۴۲,۴۷۴,۷۸۲,۵۰۸	۳۱۱,۵۷۸,۱۵۲,۱۷۹
بین المللی توسعه مس - معادن غدیر	۱۹,۰۱۴,۵۷۱	۲۵۸,۳۸۲,۶۰۶,۹۱۵	۲۶۰,۵۸۳,۸۵۲,۹۰۹	۱۹,۰۱۴,۵۷۱	۲۵۸,۳۸۲,۶۰۶,۹۱۵	۲۶۰,۵۸۳,۸۵۲,۹۰۹
معدنی اصلاح ایران	۳۱,۴۶۵,۸۶۳	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۴,۰۷۹	۶۱۶,۲۱۶,۳۷۷,۱۶۷	۳۱,۴۶۵,۸۶۳	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۴,۰۷۹	۶۱۶,۲۱۶,۳۷۷,۱۶۷
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۷۱,۰۳۳,۶۰۰	۷۴,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۷۱,۰۳۳,۶۰۰	۷۴,۸۲۱,۳۶۹,۵۱۱
داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۹,۸۵۹,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۹,۸۵۹,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	۱۶۰,۰۸۷,۸۳۶,۶۸۸	۱۶۳,۸۱۱,۳۲۰,۹۵۱	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	۱۶۰,۰۸۷,۸۳۶,۶۸۸	۱۶۳,۸۱۱,۳۲۰,۹۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۰۰	۵,۸۹۹,۶۸۶	۵,۹۱۰,۴۷۷	۵,۰۰۰	۵,۸۹۹,۶۸۶	۵,۹۱۰,۴۷۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۲,۰۹۰,۹۰۴	۲۱۶,۵۴۴,۷۳۳,۳۴۴	۲۲۰,۱۱۶,۵۴۶,۵۱۰	۳۲,۰۹۰,۹۰۴	۲۱۶,۵۴۴,۷۳۳,۳۴۴	۲۲۰,۱۱۶,۵۴۶,۵۱۰
توسعه معادن کرومیت کلونداگان	۴۳۲,۵۰۰	۳,۰۳۵,۰۸۳,۱۶۲	۳,۰۴۰,۰۸۳,۳۰۸	۴۳۲,۵۰۰	۳,۰۳۵,۰۸۳,۱۶۲	۳,۰۴۰,۰۸۳,۳۰۸
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۸,۰۱۲,۵۰۰	۱۸۷,۷۵۶,۵۲۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۸,۰۱۲,۵۰۰	۱۸۷,۷۵۶,۵۲۵,۲۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۶۵۲,۰۸۲,۷۳۶,۵۴۹	۶۲۶,۲۷۲,۶۲۹,۲۷۳	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۶۵۲,۰۸۲,۷۳۶,۵۴۹	۶۲۶,۲۷۲,۶۲۹,۲۷۳
جمع	۴۱۳,۸۹۶,۱۶۹	۴,۱۰۹,۰۱۲,۷۷۶,۳۰۶	۴,۰۷۵,۷۵۴,۰۲۵,۱۷۴	۴۱۳,۸۹۶,۱۶۹	۴,۱۰۹,۰۱۲,۷۷۶,۳۰۶	۴,۰۷۵,۷۵۴,۰۲۵,۱۷۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کوربه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شریک تعداد در پایان دوره

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

۲-۱-۳- 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 کائوچوگان جمع
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	

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

سندوق 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 ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-

جمع

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

۲-۲-۱- 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- در آمد 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	
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	جمع