

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

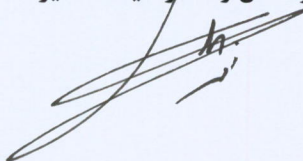
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ دی 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 بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد				
۴.۳۳٪	۶۹۹,۴۱۴,۹۷۲,۲۶۶	۶۵۵,۵۰۴,۶۵۰,۸۸۷	۳,۷۵۵	-	۱۷۳,۹۸۱,۹۱۳	۴۶۷,۷۴۸,۱۲۵,۶۸۷	۱۳۳,۹۸۱,۹۱۳	۱۸۹,۱۸۰,۱۱۲,۵۰۰	۱۸۷,۷۵۶,۵۲۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۲.۴۴٪	۳۷۴,۵۵۵,۵۲۵,۸۰۰	۳۶۱,۹۳۲,۹۶۶,۱۵۷	۵,۹۲۰	-	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۲۱,۵۹۶,۶۴۶	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۷۱,۰۳۳,۶۰۰	۷۲,۸۲۱,۲۶۹,۵۱۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۳.۷۰٪	۵۶۹,۱۹۷,۷۶۰,۰۸۸	۵۴۰,۶۰۷,۳۲۶,۵۶۰	۱۴,۶۰۰	-	۳,۹۱۵,۵۰۴	۲۸,۰۰۰,۳۳۱,۶۵۱	۳۰,۳۰۴,۹۳۳	۲۵۸,۳۸۲,۶۰۶,۹۱۶	۲۶۰,۵۸۳,۵۴۳,۹۰۹	۱۹,۰۰۰,۱۴۵,۷۷۱	۱۹,۰۰۰,۱۴۵,۷۷۱	بنی المالی توسعه صن. معادن غدیر	
۱.۵۳٪	۳۲۴,۰۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۲۸,۶۸۳,۱۸۸	۱۰,۸۷۰	-	۲۱,۶۷۵,۱۵۳	۶۶,۳۲۰,۷۶۹,۹۹۰	۶۳,۳۵۸,۰۴۶	۱۵۴,۲۵۹,۷۰۳,۱۳۴	۱۵۴,۱۵۷,۹۳۳,۱۹۸	۱۵,۳۱۷,۱۰۷	۱۵,۳۱۷,۱۰۷	پدیده شیمی فن	
۱.۷۶٪	۳۴۰,۶۲۰,۰۰۰,۹۹۳	۳۲۵,۷۴۱,۸۷۲,۶۸۴	۷,۸۰۰	-	۳۴,۸۹۱,۱۵۴	۵,۶۳۵,۹۶۱,۱۷۴	۸,۰۳۵,۰۰۰	۲۱۶,۵۴۴,۷۳۲,۳۴۴	۲۲۰,۱۱۶,۵۴۶,۵۱۰	۳۴۰,۹۰۹,۹۰۴	۳۴۰,۹۰۹,۹۰۴	پیشگام فن آوری و دانش آرامیس	
۴.۶۶٪	۷۱۶,۳۱۳,۳۸۰,۳۱۰	۶۶۶,۳۲۲,۶۲۹,۲۷۳	۲۷,۰۵۰	-	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	-	-	۶۵۴,۰۸۲,۷۳۶,۵۵۰	۶۶۶,۲۷۲,۶۲۹,۲۷۳	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	توسعه معادن دریایی پندری سینا	
۰.۰۴٪	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۹	۲,۳۰۳,۰۸۳,۰۳۸	۱۲,۶۳۰	-	۴۴۲,۵۰۰	-	-	۳,۰۳۵,۰۸۲,۱۶۳	۲,۳۰۳,۰۸۳,۰۳۸	۴۴۲,۵۰۰	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاندگان	
۱.۸۴٪	۲۸۲,۳۹۰,۵۰۰,۰۰۵	۲۷۴,۰۸۵,۵۰۷,۲۸۲	۵۲,۵۵۰	-	۵۴۰,۵۹۱۴	۱۷۳,۵۵۵,۶۴۸,۰۸۲	۳,۴۰۵,۹۱۴	۹۹,۳۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۹,۵۵۹,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا	
۰.۸۵٪	۱۳۰,۳۰۳,۲۷۲,۱۰۳	۱۱۸,۸۵۷,۳۵۸,۳۲۰	۱۶,۳۸۰	-	۸۰۰,۲۵۷۷	۳۴۰,۵۷۰,۶۵۵,۵۲۳	۲,۸۶۲,۰۸۰	۷۶,۶۶۸,۶۶۵,۶۴۳	۷۵,۸۰۰,۲۹۲,۶۹۸	۵,۱۴۰,۴۹۷	۵,۱۴۰,۴۹۷	داروسازی سینا	
۴.۵۵٪	۷۴۴,۷۸۶,۵۸۹,۶۶۰	۷۱۹,۳۶۱,۵۲۹,۸۳۴	۱,۳۷۹	-	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۵۵,۶۱۹,۲۵۷	۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۶,۸۷	۵۹,۱۰۰,۲۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳.۲۹٪	۵۰۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۳,۱۶۹,۵۵۱	۲,۲۶۹	-	۲۰,۶۶۴,۰۵۴	۳۰,۴۰۰,۸۱۳,۸۹۳,۵۱	۱۲۹,۶۴۴,۰۵۴	۱۷۵,۲۸۰,۸۳۶,۵۰۰	۱۸۱,۰۵۱,۷۸۰,۶۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سحر سحران	
۱۰.۸۷٪	۱,۶۷۰,۳۰۱,۲۸۰,۵۹۳	۱,۵۵۵,۲۱۷,۸۸۷,۷۷۸	۳۳,۹۰۰	-	۷,۳۰۵,۰۰۰	۶۹۴,۵۱۷,۳۲۹,۳۲۷	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۷۴,۷۸۲,۵۰۸	۳۱۱,۵۷۸,۱۵۲,۱۷۹	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (اهداییک)	
۲.۵۳٪	۳۸۶,۵۵۳,۹۶۵,۸۹۳	۳۶۶,۸۶۱,۸۹۱,۰۹۰	۱۲,۱۹۰	-	۳۱,۹۰۰,۵۵۳	-	-	۱۶۰,۰۸۷,۸۳۶,۶۹۰	۱۶۲,۸۱۱,۳۲۰,۹۵۱	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	۳۷,۲۴۵,۹۱۴	فراورده های سوزازبان	
۳.۵۸٪	۵۵۰,۳۷۰,۴۵۵,۳۲۵	۴۷۳,۳۱۹,۹۵۵,۵۵۴	۶,۳۴۰	-	۸۷,۳۲۸,۸۲۵	۳۰,۹۷۸,۴۶۳,۶۰۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۱۷,۰۹۴,۰۸۰	۶۱۶,۳۱۶,۴۷۷,۱۶۷	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	۳۰,۳۲۸,۸۲۵	فولاد مبارک اصفهان	
۵.۲۰٪	۷۹۸,۵۲۰,۰۶۱,۹۸۳	۷۳۲,۰۱۷,۳۸۰,۵۲۴	۲۱,۸۲۰	-	۳۶,۸۱۴,۹۲۷	۱۹۰,۳۴۵,۲۶۲,۳۳۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۴,۸۰۰,۱۰۰	۱۸۱,۹۸۵,۲۱۰,۰۰۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدنی ابراج ایران	
۲.۷۰٪	۴۱۴,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۳۰,۹۷۳,۲۴۲	۷,۷۸۰	-	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۴۱,۴۰۳,۳۹۵	۷,۹۴۲,۲۷۲	۱۵۸,۹۸۴,۳۸۰,۸۰۰	۱۵۷,۱۰۲,۵۱۵,۳۴۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۲.۱۶٪	۳۳۱,۳۲۰,۰۱۴,۱۵۰	۲۹۰,۷۲۳,۹۱۸,۸۲۶	۱۹,۰۰۰	-	۱۷,۵۴۲,۲۷۲	۵۷۹,۳۵۷,۴۳۵,۶۹۹	۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پهن	
۴.۰۸٪	۶۲۶,۵۷۴,۴۶۴,۳۰۰	۵۷۹,۳۵۷,۴۳۵,۶۹۹	۱,۹۷۰	-	۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۵۱,۰۸۶,۶۵۳	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
۲.۹۹٪	۵۸۹,۵۴۱,۳۱۵,۰۰۰	۴۶۵,۶۵۱,۰۸۶,۶۵۳	۳۳,۰۰۰	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۵۱,۰۸۶,۶۵۳	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	
۲.۷۹٪	۳۸۰,۰۸۹,۴۷۲,۳۲۸	۴۰۳,۳۲۸,۵۲۳,۱۴۲	۱۹,۷۵۰	-	۲۱,۸۰۵,۱۵۷	۴۰,۳۲۸,۵۲۳,۱۴۲	۲۱,۸۰۵,۱۵۷	-	-	-	-	فولاد مبارک ایران	
۲.۱۶٪	۴۸۵,۴۵۸,۵۴۹,۳۶۴	۴۶۰,۷۱۸,۹۱۴,۸۱۷	۱۶,۰۱۰	-	۳۰,۵۰۳,۷۰۵	۴۶۰,۷۱۸,۹۱۴,۸۱۷	۳۰,۵۰۳,۷۰۵	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز	
۱.۶۴٪	۲۵۱,۳۲۴,۵۷۲,۶۵۶	۳۳۵,۱۶۶,۶۰۴,۷۸۰	۸,۸۰۰	-	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۳۳۵,۱۶۶,۶۰۴,۷۸۰	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	-	-	-	-	داروسازی اکسیر	
۰.۹۶٪	۱۹۷,۱۶۴,۱۷۱,۹۷۲	۱۴۱,۷۶۶,۵۵۸,۲۷۱	۳۳,۳۸۰	-	۴,۳۵۱,۱۲۲	۱۴۱,۷۶۶,۵۵۸,۲۷۱	۴,۳۵۱,۱۲۲	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱.۷۳٪	۲۶۴,۱۵۲,۸۸۲,۷۰۰	۲۶۲,۳۸۳,۰۹۶,۳۴۲	۵,۱۳۰	-	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۸۳,۰۹۶,۳۴۲	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تایوانا خاورمیانه	
۰.۴۰٪	۶۰,۷۷۸,۹۴۴,۵۵۴	۶۰,۳۱۵,۸۵۰,۲۲۸	۵,۵۶۰	-	۱۰,۹۹۶,۹۰۰	۶۰,۳۱۵,۸۵۰,۲۲۸	۱۰,۹۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت	
۲.۵۰٪	۲۸۴,۱۶۸,۱۵۴,۰۰۰	۳۷۷,۲۰۵,۹۲۸,۸۲۹	۲,۴۴۶	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۰۵,۹۲۸,۸۲۹	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
۲.۳۳٪	۳۳۳,۳۸۴,۶۲۲,۰۰۰	۳۱۵,۱۲۲,۹۰۶,۵۶۰	۲,۰۳۲	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۲۲,۹۰۶,۵۶۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش	
۰.۸۱٪	۱۲۴,۷۳۲,۵۶۵,۴۷۳	۱۱۲,۹۷۲,۶۹۲,۰۳۰	۵۱,۳۲۰	-	۲,۶۹۹,۳۲۸	۱۱۲,۹۷۲,۶۹۲,۰۳۰	۲,۶۹۹,۳۲۸	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۱.۹۸٪	۳۰۴,۷۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۲۵,۵۶۸,۰۰۰	۸,۷۶۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۲۵,۵۶۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
۲.۱۷٪	۳۳۳,۷۴۸,۲۹۷,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۳۱۴,۵۶۰	۴۷,۸۲۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۳۱۴,۵۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	
۵.۳۸٪	۸۲۶,۶۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۳۴,۲۶۹,۴۴۰	۱۸,۰۰۰	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۳۴,۲۶۹,۴۴۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تاشین	
۱.۹۵٪	۴۹۹,۸۰۰,۳۹۰,۷۵۰	۳۶۰,۳۲۸,۷۰۶,۰۴۰	۸,۹۵۰	-	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۲۸,۷۰۶,۰۴۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تاشین	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	
****	****	-	-	****	****	-	-	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

جميع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۵,۴۶۴,۰۴۱,۳۴۲,۶۷۹	۴,۲۰۷,۶۷۹,۰۳۸,۷۶۹	۸,۲۹۵,۱۴۲,۵۰۲,۳۷۴	۱,۳۷۶,۵۷۷,۸۷۹,۰۷۴	۸.۹۶٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۵,۴۶۴,۰۴۱,۳۴۲,۶۷۹	۴,۲۰۷,۶۷۹,۰۳۸,۷۶۹	۸,۲۹۵,۱۴۲,۵۵۲,۳۷۴	۱,۳۷۶,۵۹۷,۸۲۹,۰۷۴	۸.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۵۹٪	۱,۱۶۶,۵۹۱,۶۷۶,۷۵۶	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
۰.۷۱٪	۱۰۹,۴۹۲,۵۷۸,۰۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۳۰٪	۱,۲۷۶,۰۸۴,۲۵۴,۸۱۲		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۸۱٪	۱,۳۰۰,۱۷۷,۷۴۴,۰۳۸	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
۱.۱۱٪	۱۷۰,۷۱۷,۶۴۲,۴۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۹۲٪	۱,۳۷۰,۸۹۵,۳۸۶,۵۳۵		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	خالص درآمد سود سهام	
	-		-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۳۱,۶۷۵,۱۵۳	۳۳۴,۳۰۷,۰۴۰,۰۷۶	۳۱۶,۵۳۰,۴۵۲,۱۲۳	۱۷,۶۷۶,۵۸۷,۹۵۳	۳۱,۶۷۵,۱۵۳	۳۳۴,۳۰۷,۰۴۰,۰۷۶	۳۱۸,۳۴۸,۶۸۳,۱۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۶۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۳۴,۲۶۹,۴۴۰	۱۲۲,۹۱۷,۷۱۰,۵۶۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۶۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۳۴,۲۶۹,۴۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۸۴,۶۳۲,۰۰۰	۳۱۵,۱۲۲,۹۰۶,۵۶۰	۲۸,۲۶۱,۷۲۵,۴۴۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۸۴,۶۳۲,۰۰۰	۳۱۵,۱۲۲,۹۰۶,۵۶۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲۱۸,۰۵۱,۵۷	۴۲۸,۰۸۹,۴۷۲,۲۳۸	۴۰۳,۴۳۵,۵۳۲,۱۴۲	۲۴,۶۶۰,۹۴۰,۰۹۶	۲۱۸,۰۵۱,۵۷	۴۲۸,۰۸۹,۴۷۲,۲۳۸	۴۰۳,۴۳۵,۵۳۲,۱۴۲
سیمان خوزستان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۴۸,۲۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۰,۳۱۴,۵۶۰	۳۳,۰۳۷,۹۸۲,۴۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۴۸,۲۹۷,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۰,۳۱۴,۵۶۰
داروسازی سینا	۸۰,۰۲۵,۷۷	۱۳۰,۳۰۲,۲۷۲,۱۰۳	۱۱۹,۷۰۵,۷۳۱,۱۶۴	۱۰,۵۹۶,۵۴۰,۹۳۹	۸۰,۰۲۵,۷۷	۱۳۰,۳۰۲,۲۷۲,۱۰۳	۱۱۸,۸۵۷,۳۵۸,۳۲۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۲۵,۵۶۸,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۶۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۲۵,۵۶۸,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۷,۵۴۲,۲۷۲	۳۳۱,۳۲۰,۰۱۴,۱۵۰	۳۲۸,۶۲۵,۷۸۴,۱۹۵	۲۲,۶۹۴,۲۲۹,۹۵۵	۱۷,۵۴۲,۲۷۲	۳۳۱,۳۲۰,۰۱۴,۱۵۰	۲۹۰,۷۴۴,۹۱۸,۸۱۶
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۲۶,۸۰۲,۴۰۰	۳۷۰,۴۱۰,۰۶۳,۳۳۱	۴۴,۱۱۶,۷۳۹,۰۶۹	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۲۶,۸۰۲,۴۰۰	۳۷۲,۴۲۰,۴۷۳,۲۴۲
سرمایه گذاری سبحان	۲۰,۶۴۴,۰۵۴	۵۰۵,۱۱۴,۳۰۹,۲۹۹	۴۷۹,۳۶۲,۲۲۵,۸۵۱	۲۵,۷۵۲,۰۸۳,۴۴۸	۲۰,۶۴۴,۰۵۴	۵۰۵,۱۱۴,۳۰۹,۲۹۹	۴۸۵,۱۲۳,۱۶۹,۵۵۱
ملی شیمی کشاورز	۲۸,۴۴۱,۸۹۹	۲۵۱,۴۲۴,۵۷۲,۶۵۵	۲۳۵,۱۶۴,۶۰۴,۷۸۰	۱۶,۲۵۹,۹۶۷,۸۷۵	۲۸,۴۴۱,۸۹۹	۲۵۱,۴۲۴,۵۷۲,۶۵۵	۲۳۵,۱۶۴,۶۰۴,۷۸۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۰,۳۰۵,۴۰۰	۱,۶۷۰,۳۰۱,۳۸۰,۵۹۳	۱,۴۴۳,۴۶۵,۷۳۱,۳۲۷	۲۲۶,۸۳۵,۵۴۹,۲۶۶	۷۰,۳۰۵,۴۰۰	۱,۶۷۰,۳۰۱,۳۸۰,۵۹۳	۱,۴۵۵,۲۱۷,۹۹۷,۷۷۸
فراورده های نسوزایران	۳۱,۹۰۰,۵۵۲	۳۸۶,۵۵۳,۶۵۵,۸۹۳	۳۶۷,۷۵۸,۵۲۱,۴۱۹	۱۸,۷۹۵,۴۴۴,۴۷۴	۳۱,۹۰۰,۵۵۲	۳۸۶,۵۵۳,۶۵۵,۸۹۳	۳۶۶,۸۶۱,۸۹۱,۰۹۰
فولاد آلبازی ایران	۳۰,۵۰۳,۷۰۵	۴۸۵,۴۵۸,۵۴۹,۳۶۳	۴۶۰,۷۱۸,۹۱۴,۸۱۷	۲۴,۷۳۹,۶۳۴,۵۴۶	۳۰,۵۰۳,۷۰۵	۴۸۵,۴۵۸,۵۴۹,۳۶۳	۴۶۰,۷۱۸,۹۱۴,۸۱۷
بین المللی توسعه مس معادن غدیر	۳۹,۲۱۹,۵۰۴	۵۶۹,۱۹۷,۷۶۰,۰۸۷	۵۳۸,۴۰۶,۰۷۸,۵۶۶	۳۰,۷۹۱,۶۸۱,۵۲۱	۳۹,۲۱۹,۵۰۴	۵۶۹,۱۹۷,۷۶۰,۰۸۷	۵۴۰,۶۰۷,۳۲۶,۵۶۰
داروسازی اکسیر	۴,۴۳۵,۱۴۲	۱۴۷,۱۶۴,۱۷۱,۹۸۲	۱۴۱,۷۶۴,۸۵۸,۲۷۱	۵,۳۹۹,۳۱۳,۷۰۱	۴,۴۳۵,۱۴۲	۱۴۷,۱۶۴,۱۷۱,۹۸۲	۱۴۱,۷۶۴,۸۵۸,۲۷۱
معنوی املاح ایران	۳۶,۸۱۴,۹۲۷	۷۹۸,۵۲۲,۰۶۱,۹۸۲	۷۳۵,۱۱۷,۹۹۷,۴۳۹	۶۳,۴۰۴,۰۶۴,۵۴۳	۳۶,۸۱۴,۹۲۷	۷۹۸,۵۲۲,۰۶۱,۹۸۲	۷۳۲,۰۱۷,۳۸۰,۵۲۷
بانک اقتصادنیو	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۵۵,۲۵۳,۸۰۰	۳۶۰,۷۹۲,۶۳۰,۲۴۶	۱۳,۵۶۲,۶۲۳,۵۵۴	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۵۵,۲۵۳,۸۰۰	۳۶۱,۹۴۲,۹۶۶,۱۵۷
داروسازی دانا	۵,۴۰۵,۹۱۴	۲۸۲,۳۹۰,۵۰۰,۰۵۴	۲۷۲,۸۰۱,۸۳۸,۰۸۲	۹,۵۸۸,۶۶۱,۹۷۲	۵,۴۰۵,۹۱۴	۲۸۲,۳۹۰,۵۰۰,۰۵۴	۲۷۴,۰۸۵,۵۰۷,۲۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۷,۳۲۸,۸۲۵	۵۵۰,۳۷۰,۴۴۵,۲۳۴	۴۶۹,۵۶۶,۴۷۱,۲۹۱	۸۰,۸۰۳,۹۷۳,۹۴۳	۸۷,۳۲۸,۸۲۵	۵۵۰,۳۷۰,۴۴۵,۲۳۴	۴۷۲,۳۸۹,۹۵۵,۵۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸۵,۸۰۵,۰۰۰	۷۴۴,۷۸۶,۵۸۹,۶۵۹	۷۱۹,۳۶۱,۵۱۹,۰۴۳	۲۵,۴۲۵,۰۷۰,۶۱۶	۵۸۵,۸۰۵,۰۰۰	۷۴۴,۷۸۶,۵۸۹,۶۵۹	۷۱۹,۳۶۱,۵۲۹,۸۳۴
تایدات و تارخاورمیانه	۱۰,۹۹۶,۹۰۰	۶۰,۷۷۸,۹۶۴,۵۵۴	۶۰,۳۱۵,۸۵۰,۲۴۸	۴۶۳,۱۱۴,۳۰۶	۱۰,۹۹۶,۹۰۰	۶۰,۷۷۸,۹۶۴,۵۵۴	۶۰,۳۱۵,۸۵۰,۲۴۸
گروه بهمن	۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۵۷,۴۶۴,۳۰۰	۵۷۹,۳۵۷,۴۳۵,۴۹۹	۴۶,۹۰۰,۰۲۸,۸۰۱	۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۵۷,۴۶۴,۳۰۰	۵۷۹,۳۵۷,۴۳۵,۴۹۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۰,۳۹۰,۷۵۰	۲۶۰,۳۴۸,۷۰۶,۰۴۰	۳۹,۴۷۱,۶۸۴,۷۱۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۰,۳۹۰,۷۵۰	۲۶۰,۳۴۸,۷۰۶,۰۴۰
بانک تجارت	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۶۸,۸۱۵,۴۰۰	۳۷۷,۳۰۵,۹۲۸,۸۲۹	۶,۹۶۲,۵۸۶,۵۷۱	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۶۸,۸۱۵,۴۰۰	۳۷۷,۳۰۵,۹۲۸,۸۲۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۴,۸۹۳,۱۵۴	۲۷۰,۵۴۷,۲۰۹,۹۲۲	۲۲۲,۱۷۰,۰۱۴,۵۱۸	۴۸,۳۷۷,۱۹۵,۴۰۴	۳۴,۸۹۳,۱۵۴	۲۷۰,۵۴۷,۲۰۹,۹۲۲	۲۲۰,۵۴۷,۲۰۹,۹۲۲
پتروشیمی شیراز	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۵۴۹,۳۱۵,۰۰۰	۴۶۵,۶۵۱,۰۸۶,۶۵۳	(۶,۱۰۱,۷۷۱,۶۵۳)	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۵۴۹,۳۱۵,۰۰۰	۴۶۵,۶۵۱,۰۸۶,۶۵۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۴۴۹,۴۲۸	۱۲۴,۷۳۷,۵۶۵,۴۷۱	۱۱۲,۹۷۲,۴۹۲,۰۳۰	۱۱,۷۶۵,۰۷۳,۴۴۱	۲,۴۴۹,۴۲۸	۱۲۴,۷۳۷,۵۶۵,۴۷۱	۱۱۲,۹۷۲,۴۹۲,۰۳۰
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۳۰,۳۵۰,۸۳,۱۶۲	۲,۵۲۰,۴۳۸,۶۲۶	۴۴۲,۵۰۰	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۲,۸۸۲,۷۰۰	۲۶۳,۳۸۳,۰۹۶,۳۴۲	۷۶۹,۷۸۶,۳۵۸	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۲,۸۸۲,۷۰۰	۲۶۳,۳۸۳,۰۹۶,۳۴۲
بانک خاورمیانه	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۳	۶۴۹,۴۱۴,۹۷۳,۲۴۵	۶۵۶,۸۶۶,۱۳۸,۱۸۷	(۷,۴۵۱,۱۶۴,۹۴۱)	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۳	۶۴۹,۴۱۴,۹۷۳,۲۴۵	۶۵۵,۵۰۴,۶۵۰,۸۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۷۱۶,۳۱۳,۲۸۰,۳۱۰	۶۵۴,۰۸۲,۷۳۶,۵۴۹	۶۲,۲۳۰,۵۴۳,۷۶۱	۲۶,۶۳۹,۵۸۸	۷۱۶,۳۱۳,۲۸۰,۳۱۰	۶۲۶,۲۷۲,۶۲۹,۲۷۳
جمع	۲,۴۰۴,۱۳۳,۶۶۴	۱۳,۹۷۲,۹۴۱,۷۸۳,۹۹۸	۱۲,۸۲۲,۰۶۳,۵۸۰,۷۰۴	۱,۱۴۰,۸۷۸,۲۰۳,۲۴۵	۲,۴۰۴,۱۳۳,۶۶۴	۱۳,۹۷۲,۹۴۱,۷۸۳,۹۹۸	۱۲,۷۹۸,۸۰۴,۸۲۹,۵۷۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره هر سهم/ورقه در پایان دوره

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فراورده های نسوزابریان	۵,۳۴۵,۳۶۲	۷۰,۲۴۵,۲۲۵,۱۴۷	۴۴,۷۱۶,۲۶۱,۰۸۹	۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸	۵,۳۴۵,۳۶۲	۷۰,۲۴۵,۲۲۵,۱۴۷	۴۴,۷۱۶,۲۶۱,۰۸۹	۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸
توسعه معادن کرومیت کاونداگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰
جمع	۵,۳۴۵,۳۶۲	۷۰,۲۴۵,۲۲۵,۱۴۷	۴۴,۷۱۶,۲۶۱,۰۸۹	۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸	۵,۷۸۸,۸۶۲	۷۲,۸۷۵,۶۳۰,۶۰۵	۴۷,۰۱۹,۳۵۰,۳۹۷	۲۵,۸۵۶,۳۸۰,۲۰۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم،برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷۰,۵۰۰,۲۲۰,۹۲۹	۳۱۷,۴۳۱,۵۶۸	۱۷۰,۷۱۷,۶۴۲,۴۹۷	۱۱۰,۱۰۳,۵۲۲,۱۶۷	(۶۰۹,۹۴۴,۱۱۱)	۱۰۹,۴۹۲,۵۷۸,۰۵۶	۳۵		۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷۰,۵۰۰,۲۲۰,۹۲۹	۳۱۷,۴۳۱,۵۶۸	۱۷۰,۷۱۷,۶۴۲,۴۹۷	۱۱۰,۱۰۳,۵۲۲,۱۶۷	(۶۰۹,۹۴۴,۱۱۱)	۱۰۹,۴۹۲,۵۷۸,۰۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	۱۰۹,۴۹۲,۵۷۸,۰۵۶	۰.۰٪	۱۷۰,۷۱۷,۶۴۲,۴۹۷	۰.۰٪
جمع		۱۰۹,۴۹۲,۵۷۸,۰۵۶	۰.۰٪	۱۷۰,۷۱۷,۶۴۲,۴۹۷	۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	جمع