

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن 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: ۵۶۱۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	ترخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب			
۲.۲۱٪	۳۴۱,۴۶۹,۸۲۱,۳۰۸	۱,۸۵۸,۵۸۶,۸۲۷,۸۲۸	۸۲۳,۴۷۸,۷۶۰,۰۶۲	۱,۳۷۶,۵۷۷,۸۷۹,۰۷۴	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۳,۱	بانک گردشگری سعاد آباد
۰.۴۱٪	۶۳,۲۲۸,۷۰۳,۵۸۱	۵۶۷,۷۹۱,۳۲۶,۱۷۴	۶۳۱,۰۰۰,۰۷۹,۷۵۵	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	=	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳۰۸۱۰۴۴۷۱۷۶۸۰۱	بانک سامان درازشیب
۲.۶۲٪	۴۰۴,۷۱۸,۵۲۴,۸۸۹	۲,۴۲۶,۳۷۸,۱۷۴,۰۰۲	۱,۴۵۴,۴۹۸,۸۶۹,۸۱۷	۱,۳۷۶,۵۹۷,۸۲۹,۰۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۲۱%	(۱۸۵,۳۴۳,۷۲۸,۹۲۶)	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
۰.۱۲%	۱۷,۸۱۸,۷۶۴,۵۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۱.۰۹%	(۱۶۷,۵۲۴,۹۶۴,۳۳۸)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۶۶%	۱,۰۲۳,۰۲۰,۸۳۷,۵۷۲	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
۱.۲۳%	۱۸۸,۵۳۶,۴۰۷,۰۸۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۸۸%	۱,۲۱۱,۵۵۷,۲۴۴,۶۵۷		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در دوره قبل

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
۰.۹۸%	۹۴,۸۱۱,۱۲۹,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	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
ملی شیعی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۸,۷۴۱,۹۸۹	۵۴۰	۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰	۲,۲۲۲,۴۴۲,۹۲۸	۱۲,۲۹۸,۲۳۰,۱۳۲	۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰	۲,۲۲۲,۴۴۲,۹۲۸	۱۲,۲۹۸,۲۳۰,۱۳۲
بن المللی نوسعه صن معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۹,۲۴۷,۶۸۷	۲۲۰	۸,۶۲۴,۴۹۱,۱۴۰	۱,۳۲۶,۳۹۴,۲۷۱	۷,۲۹۸,۰۹۶,۸۶۹	۸,۶۲۴,۴۹۱,۱۴۰	۱,۳۲۶,۳۹۴,۲۷۱	۷,۲۹۸,۰۹۶,۸۶۹
جمع				۲۴,۱۵۵,۱۶۵,۲۰۰	۳,۵۴۸,۸۳۸,۲۰۹	۲۰,۶۰۶,۳۲۶,۹۹۱	۲۴,۱۵۵,۱۶۵,۲۰۰	۳,۵۴۸,۸۳۸,۲۰۹	۲۰,۶۰۶,۳۲۶,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۱۴

۳-۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه طی ماه

شرح	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بدیده شیمی فرن	۲۱,۶۷۵,۱۵۳	۲۳۶,۱۴۶,۱۹۶,۸۰۲	۲۳۶,۱۴۶,۱۹۶,۸۰۲	۲۱,۶۷۵,۱۵۳	۲۱,۶۷۵,۱۵۳	۲۳۶,۱۴۶,۱۹۶,۸۰۲	۲۳۶,۱۴۶,۱۹۶,۸۰۲	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۲۸,۴۵۵,۸۰۰	۸۱۶,۵۲۸,۴۵۵,۸۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۲۸,۴۵۵,۸۰۰	۸۱۶,۵۲۸,۴۵۵,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری خاورزمی	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۸,۴۸۲,۳۸۰	۲۲۷,۶۳۸,۴۸۲,۳۸۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۸,۴۸۲,۳۸۰	۲۲۷,۶۳۸,۴۸۲,۳۸۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۶۵۱,۷۵۷	۵۲۸,۱۳۹,۱۷۴,۰۹۹	۵۲۸,۱۳۹,۱۷۴,۰۹۹	۲۶,۶۵۱,۷۵۷	۲۶,۶۵۱,۷۵۷	۵۲۸,۱۳۹,۱۷۴,۰۹۹	۵۲۸,۱۳۹,۱۷۴,۰۹۹	۰
سیمان خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۰
آروسازی سینا	۸,۰۰۲,۵۷۷	۱۳۲,۷۶۸,۳۱۰,۳۱۹	۱۳۲,۷۶۸,۳۱۰,۳۱۹	۸,۰۰۲,۵۷۷	۸,۰۰۲,۵۷۷	۱۳۲,۷۶۸,۳۱۰,۳۱۹	۱۳۲,۷۶۸,۳۱۰,۳۱۹	۰
بالایش نفت اصفهان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۰
کنت و دامپناری فکا	۱۷,۵۴۲,۲۲۷	۲۹۱,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۱	۲۹۱,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۱	۱۷,۵۴۲,۲۲۷	۱۷,۵۴۲,۲۲۷	۲۹۱,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۱	۲۹۱,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۵,۶۱۳,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۵,۶۱۳,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۵,۶۱۳,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۵,۶۱۳,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۴۵,۰۷۸,۱۲۶	۵۰۴,۴۶۷,۷۴۵,۷۴۲	۵۰۴,۴۶۷,۷۴۵,۷۴۲	۲۴۵,۰۷۸,۱۲۶	۲۴۵,۰۷۸,۱۲۶	۵۰۴,۴۶۷,۷۴۵,۷۴۲	۵۰۴,۴۶۷,۷۴۵,۷۴۲	۰
ملی شیمی کشاورز	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۲۲۸,۵۶۷,۷۹۳,۲۳۳	۲۲۸,۵۶۷,۷۹۳,۲۳۳	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۲۲۸,۵۶۷,۷۹۳,۲۳۳	۲۲۸,۵۶۷,۷۹۳,۲۳۳	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۷,۲۰۰,۴۶۵	۱,۸۰۷,۲۵۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۸۰۷,۲۵۳,۴۲۸,۵۹۳	۷۷,۲۰۰,۴۶۵	۷۷,۲۰۰,۴۶۵	۱,۸۰۷,۲۵۳,۴۲۸,۵۹۳	۱,۸۰۷,۲۵۳,۴۲۸,۵۹۳	۰
فراورده های نسوز ایران	۳۱,۹۰۰,۵۵۲	۳۲۶,۷۷۰,۹۰۸,۱۰۶	۳۲۶,۷۷۰,۹۰۸,۱۰۶	۳۱,۹۰۰,۵۵۲	۳۱,۹۰۰,۵۵۲	۳۲۶,۷۷۰,۹۰۸,۱۰۶	۳۲۶,۷۷۰,۹۰۸,۱۰۶	۰
فولاد آلیازی ایران	۲۱,۱۰۰,۶۸۷	۴۹۰,۶۳۱,۱۷۳,۶۶۸	۴۹۰,۶۳۱,۱۷۳,۶۶۸	۲۱,۱۰۰,۶۸۷	۲۱,۱۰۰,۶۸۷	۴۹۰,۶۳۱,۱۷۳,۶۶۸	۴۹۰,۶۳۱,۱۷۳,۶۶۸	۰
بین المللی نوسعه مس معادن غدیر	۲۷,۳۲۷,۶۸۷	۵۵۵,۲۱۲,۴۴۸,۹۳۵	۵۵۵,۲۱۲,۴۴۸,۹۳۵	۲۷,۳۲۷,۶۸۷	۲۷,۳۲۷,۶۸۷	۵۵۵,۲۱۲,۴۴۸,۹۳۵	۵۵۵,۲۱۲,۴۴۸,۹۳۵	۰
آروسازی اکسیر	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۳۷,۱۶۵,۸۴۵	۸۲۷,۹۰۵,۹۸۲,۳۸۰	۸۲۷,۹۰۵,۹۸۲,۳۸۰	۳۷,۱۶۵,۸۴۵	۳۷,۱۶۵,۸۴۵	۸۲۷,۹۰۵,۹۸۲,۳۸۰	۸۲۷,۹۰۵,۹۸۲,۳۸۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۸,۳۰۸,۷۰۵	۴۲۸,۴۶۳,۳۱۲,۳۷۵	۴۲۸,۴۶۳,۳۱۲,۳۷۵	۶۸,۳۰۸,۷۰۵	۶۸,۳۰۸,۷۰۵	۴۲۸,۴۶۳,۳۱۲,۳۷۵	۴۲۸,۴۶۳,۳۱۲,۳۷۵	۰
دروسازی دانا	۵۸,۱۱۲,۷۶۶	۲۲۴,۷۹۹,۷۲۸,۰۸۸	۲۲۴,۷۹۹,۷۲۸,۰۸۸	۵۸,۱۱۲,۷۶۶	۵۸,۱۱۲,۷۶۶	۲۲۴,۷۹۹,۷۲۸,۰۸۸	۲۲۴,۷۹۹,۷۲۸,۰۸۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۲,۳۲۸,۸۲۵	۶۹۱,۱۷۸,۳۹۹,۹۶۰	۶۹۱,۱۷۸,۳۹۹,۹۶۰	۱۱۲,۳۲۸,۸۲۵	۱۱۲,۳۲۸,۸۲۵	۶۹۱,۱۷۸,۳۹۹,۹۶۰	۶۹۱,۱۷۸,۳۹۹,۹۶۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۳۵,۸۰۵,۰۰۰	۷۵۹,۰۵۸,۲۷۴,۲۶۰	۷۵۹,۰۵۸,۲۷۴,۲۶۰	۶۳۵,۸۰۵,۰۰۰	۶۳۵,۸۰۵,۰۰۰	۷۵۹,۰۵۸,۲۷۴,۲۶۰	۷۵۹,۰۵۸,۲۷۴,۲۶۰	۰
آندوآر خاورمیانه	۱۰,۷۹۶,۹۰۰	۶۱,۴۹۸,۱۳۲,۸۸۹	۶۱,۴۹۸,۱۳۲,۸۸۹	۱۰,۷۹۶,۹۰۰	۱۰,۷۹۶,۹۰۰	۶۱,۴۹۸,۱۳۲,۸۸۹	۶۱,۴۹۸,۱۳۲,۸۸۹	۰
گروه همپن	۳۹۰,۴۷۶,۳۲۰	۷۴۵,۶۴۱,۸۸۵,۹۰۶	۷۴۵,۶۴۱,۸۸۵,۹۰۶	۳۹۰,۴۷۶,۳۲۰	۳۹۰,۴۷۶,۳۲۰	۷۴۵,۶۴۱,۸۸۵,۹۰۶	۷۴۵,۶۴۱,۸۸۵,۹۰۶	۰
سرمایه گذاری مدرن تین	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۴۵,۵۱۹,۵۰۰	۲۹۱,۴۴۵,۵۱۹,۵۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۴۴۵,۵۱۹,۵۰۰	۲۹۱,۴۴۵,۵۱۹,۵۰۰	۰
بانک تجارت	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۲,۹۷۸,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۲,۹۷۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۲,۹۷۸,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۲,۹۷۸,۰۰۰	۰
میشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۶,۰۹۳,۱۵۴	۲۲۳,۹۷۳,۱۱۸,۱۸۹	۲۲۳,۹۷۳,۱۱۸,۱۸۹	۲۶,۰۹۳,۱۵۴	۲۶,۰۹۳,۱۵۴	۲۲۳,۹۷۳,۱۱۸,۱۸۹	۲۲۳,۹۷۳,۱۱۸,۱۸۹	۰
پنرو شیمی شیراز	۲۱,۶۳۳,۹۴۱	۴۹۸,۰۶۰,۸۷۳,۲۲۲	۴۹۸,۰۶۰,۸۷۳,۲۲۲	۲۱,۶۳۳,۹۴۱	۲۱,۶۳۳,۹۴۱	۴۹۸,۰۶۰,۸۷۳,۲۲۲	۴۹۸,۰۶۰,۸۷۳,۲۲۲	۰
گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)	۲۳۸,۹۵۵,۰۶۳	۳۸۹,۵۵۴,۵۷۹,۸۱۵	۳۸۹,۵۵۴,۵۷۹,۸۱۵	۲۳۸,۹۵۵,۰۶۳	۲۳۸,۹۵۵,۰۶۳	۳۸۹,۵۵۴,۵۷۹,۸۱۵	۳۸۹,۵۵۴,۵۷۹,۸۱۵	۰
تولید مواد اولیه روپختن	۳,۱۷۹,۱۷۹	۱۷۲,۸۶۶,۳۷۹,۸۰۶	۱۷۲,۸۶۶,۳۷۹,۸۰۶	۳,۱۷۹,۱۷۹	۳,۱۷۹,۱۷۹	۱۷۲,۸۶۶,۳۷۹,۸۰۶	۱۷۲,۸۶۶,۳۷۹,۸۰۶	۰
سیمان هگمتان	۸۹۶,۰۰۰	۵۶,۸۳۴,۰۰۰,۱۴۰	۵۶,۸۳۴,۰۰۰,۱۴۰	۸۹۶,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۵۶,۸۳۴,۰۰۰,۱۴۰	۵۶,۸۳۴,۰۰۰,۱۴۰	۰
نوسعه معادن کرومیت کاپوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۱۷	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۱۷	۴۴۲,۵۰۰	۴۴۲,۵۰۰	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۱۷	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۱۷	۰
مس صنایع شیمیایی ایران	۵۳,۱۶۹,۵۶۰	۲۵۸,۰۲۹,۳۲۷,۸۵۸	۲۵۸,۰۲۹,۳۲۷,۸۵۸	۵۳,۱۶۹,۵۶۰	۵۳,۱۶۹,۵۶۰	۲۵۸,۰۲۹,۳۲۷,۸۵۸	۲۵۸,۰۲۹,۳۲۷,۸۵۸	۰
بانک خاورمیانه	۱۷۲,۹۸۱,۹۲۳	۶۴۱,۳۵۵,۶۶۶,۵۳۷	۶۴۱,۳۵۵,۶۶۶,۵۳۷	۱۷۲,۹۸۱,۹۲۳	۱۷۲,۹۸۱,۹۲۳	۶۴۱,۳۵۵,۶۶۶,۵۳۷	۶۴۱,۳۵۵,۶۶۶,۵۳۷	۰
نوسعه خدمات درباری و بندری سینا	۲۸,۱۹۵,۴۰۶	۸۵۹,۰۲۷,۴۶۸,۱۹۶	۸۵۹,۰۲۷,۴۶۸,۱۹۶	۲۸,۱۹۵,۴۰۶	۲۸,۱۹۵,۴۰۶	۸۵۹,۰۲۷,۴۶۸,۱۹۶	۸۵۹,۰۲۷,۴۶۸,۱۹۶	۰
جمع	۲,۸۷۵,۶۶۳,۳۹۸	۱۵,۲۲۷,۳۵۳,۱۴۴,۶۱۲	۱۵,۲۲۷,۳۵۳,۱۴۴,۶۱۲	۲,۸۷۵,۶۶۳,۳۹۸	۲,۸۷۵,۶۶۳,۳۹۸	۱۵,۲۲۷,۳۵۳,۱۴۴,۶۱۲	۱۵,۲۲۷,۳۵۳,۱۴۴,۶۱۲	۰

ارزش دفتری برآورد شده با استفاده از روش ارزش اهرمی هر سهم اولیه در ابتدای دوره تا خرید طی دوره هر سهم مبتنی بر بازار دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۱,۸۳۰)	۱,۸۳۱	۱	۱	(۱,۸۳۰)	۱,۸۳۱	۱	۱	سرمایه گذاری سیجان
۷۶,۰۱۸,۰۵۱	۱,۰۹۶,۹۶۰,۹۶۶	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۸,۰۵۱	۱,۰۹۶,۹۶۰,۹۶۶	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۱۷	۲۰۰,۰۰۰	تاییدواتر خاورمیانه
۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸	۴۴,۷۱۶,۲۶۱,۰۸۹	۷۰,۲۴۵,۲۳۵,۱۴۷	۵,۳۴۵,۳۶۲	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
۳۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۵,۹۳۲,۲۹۶,۴۲۹	۴۸,۱۱۶,۳۱۳,۱۹۴	۷۴,۰۴۸,۶۰۹,۶۲۳	۵,۹۸۷,۸۶۳	۷۶,۰۱۶,۳۲۱	۱,۰۹۶,۹۶۲,۷۹۷	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۱۸	۲۰۰,۰۰۱	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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٪			یادداشت ۱-۲-۲	۰.۰۰٪			
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۹,۷۵۵	-	۷۹,۷۵۵	۷۹,۷۵۵	-	۷۹,۷۵۵	۰	۱۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۱۸۸,۴۸۲,۲۵۴,۰۰۸	۵۴,۰۷۲,۲۲۲	۱۸۸,۵۲۶,۲۲۷,۲۲۰	۱۷,۹۸۲,۰۲۳,۰۷۹	(۱۶۲,۳۴۸,۲۴۶)	۱۷,۸۱۹,۶۸۴,۸۲۳	۲۵	۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد	
۱۸۸,۴۸۲,۲۲۲,۷۶۳	۵۴,۰۷۲,۲۲۲	۱۸۸,۵۲۶,۲۰۷,۰۸۵	۱۷,۹۸۲,۱۱۲,۸۳۴	(۱۶۲,۳۴۸,۲۴۶)	۱۷,۸۱۸,۷۶۴,۵۸۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده		
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲				
۱۸۸,۵۳۶,۳۲۷,۳۳۰	۱۷,۸۱۸,۶۸۴,۸۳۳	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد		
۷۹,۷۵۵	۷۹,۷۵۵	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران		
۱۸۸,۵۳۶,۴۰۷,۰۸۵	۱۷,۸۱۸,۷۶۴,۵۸۸		جمع		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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