

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اسفند 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف در کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	حاصل آرزوش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	حاصل آرزوش فروش	بهای تمام شده	شکل
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۵۵/	۰.۳۳%	۲۱۱۳.۳۳۷۷۰۰	۳۷۷.۲۰۵۲۸۸۶	۲۰.۳۳	۱۵۰۰۰۰۰۰۰						۳۷۷.۲۰۵۲۸۸۶	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	تکلیف تجارت
۲/۱۲/	۰.۳۱%	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۳.۵۸۱۹۱۳	۲.۶۸							۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۳.۵۸۱۹۱۳	بک حامی‌پناه
۳/۲۸/	۰.۳۱%	۶۲۱.۲۵۵۵۶۹۳۷	۱۵۹.۴۷۹۶۱۰	۳.۹۰							۶۲۱.۲۵۵۵۶۹۳۷	۱۵۹.۴۷۹۶۱۰	مکتب‌الفاضلین
۴/۳۱/	۰.۳۰%	۳۹۱.۹۰۰۰۰۰۰	۲۶.۰۵۵۸۰۲	۱۳.۶۸							۳۹۱.۹۰۰۰۰۰۰	۲۶.۰۵۵۸۰۲	بین‌المللی توسعه من‌مدان هدیر
۵/۳۷/	۰.۳۰%	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰.۰۰							۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت اهلبهبان
۶/۳۷/	۰.۲۹%	۹۳۰.۳۴۲۸۶۰۵۲	۳۰۱.۱۵۵۵۹۰۰۰	۳۰.۰۰							۹۳۰.۳۴۲۸۶۰۵۲	۳۰۱.۱۵۵۵۹۰۰۰	پژوهشی‌سینا
۷/۳۷/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	پدیده فسیل قرن
۸/۳۳/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	پیشگامان فن آوری و طلش آرایشی
۹/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	تایم‌تازخوارپناه
۱۰/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	توسعه خدمات گروهیت کاروبارگان
۱۱/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	توسعه خدمات گروهیت کاروبارگان
۱۲/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	تولیدکننده‌های‌پوشاک
۱۳/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری پتا
۱۴/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۱۵/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۱۶/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۱۷/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۱۸/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۱۹/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۰/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۱/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۲/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۳/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۴/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۵/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۶/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۷/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۸/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۲۹/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۰/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۱/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۲/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۳/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۴/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۵/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۶/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۷/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۸/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۳۹/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۰/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۱/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۲/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۳/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۴/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۵/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۶/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۷/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۸/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۴۹/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر
۵۰/۳۱/	۰.۲۹%	۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	۱۰.۶۰							۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱	۱۳۱.۲۶۵۹۳۸	دورساری اکسیر

سپان‌مکشان

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹۳۸

۱۰.۶۰

۳۳۱.۳۵۰۴۹۲۵۱

۱۳۱.۲۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۹.۸۱٪	۲,۰۲۰,۷۶۶,۸۸۲,۶۶۹	۱,۵۶۰,۵۰۴,۴۳۳,۶۳۰	۳,۳۳۹,۷۸۰,۸۹۲,۶۹۱	۳۴۱,۶۶۹,۸۲۱,۳۰۸	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲۹۹۶۷۱۳۵۶۹۲۲-۱	بانک گز، شگری سادات آباد
۰.۰۰٪	۱۱۸,۲۳۲,۸۱۷	۵,۶۵۲,۰۰۰,۳۵۳,۱۳۸	۵,۵۸۸,۸۹۹,۸۷۳,۴۵۴	۶۲,۳۳۸,۷۰۳,۵۸۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیازران
۰.۰۰٪	۱۹,۳۱۶,۳۲۱	۶۶۴,۰۰۰	۸۰,۱۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۲-۸۱-۰۰۲۲۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان فزانسب
۹.۸۱٪	۲,۰۲۰,۸۸۳,۹۲۱,۴۸۷	۷,۲۱۲,۵۱۵,۴۵۰,۴۶۸	۸,۸۲۸,۶۸۰,۸۶۷,۰۶۶	۴۰۴,۷۱۸,۵۲۴,۸۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۴۴۳,۲۲۰,۹۸۳,۴۴۷)	-۲.۱۸%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۸,۷۹۷,۹۶۰,۸۰۳	۰.۰۹%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
جمع	(۴۲۴,۴۲۳,۰۲۲,۶۴۴)	-۲.۰۹%	

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۵۹۸,۳۲۴,۲۹۵,۵۷۱	۲.۹۵%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲۰۷,۳۳۴,۳۶۷,۸۸۸	۱۰.۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
جمع	۸۰۵,۶۵۸,۶۶۳,۴۵۹	۳.۹۷%	

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۸۵,۳۴۳,۷۲۸,۹۲۶)	-۱.۲۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۷,۸۱۸,۷۶۴,۵۸۸	۰.۱۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
جمع	(۱۶۷,۵۲۴,۹۶۴,۳۳۸)	-۱.۰۹%	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اعرصی موج نیرووز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۲

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

سهام	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲
نشسته و کلوزنگ آردینه	-	-	۱,۲۲۹,۶۵۵,۵۶۷	-	-	۱,۲۲۹,۶۵۵,۵۶۷
گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)	-	-	(۲,۸۳۲,۹۲۲,۱۶۹)	(۱,۰۲۶,۱۹۶,۱۲۰)	-	(۳,۸۵۹,۱۱۸,۲۸۹)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۳۴,۳۹۱,۹۰۰,۱۶۱	۵۲,۳۲۹,۳۸۱,۵۷۴	-	۸۶,۶۵۰,۷۶۲,۷۴۵
فراورده های سوزاگرس	-	-	(۱۲,۶۵۲,۳۷۷,۲۳۴)	۸۱,۹۵۶,۳۸۹,۷۸۱	-	۶۹,۳۰۴,۰۱۲,۵۴۷
نایدان خارمیانه	-	-	(۲,۱۲۶,۵۳۱,۶۸۸)	۱۲۲,۷۱۱,۹۱۸	-	(۱,۹۰۳,۸۱۹,۷۷۰)
توسعه معادن کرمیت کاونداگان	-	-	۱,۰۲۴,۸۹۰,۴۰۱	۶,۸۷۸,۹۳۷,۵۹۰	-	۷,۹۰۳,۸۲۷,۹۹۱
ملی شیمی کشاورز	-	-	(۳,۸۸۲,۷۸۲,۵۹۵)	(۱۰,۳۸۱,۵۹۶,۰۵۳)	۱۲,۷۲۲,۵۲۹,۷۲۵	(۱,۹۳۹,۸۵۲,۹۲۳)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	(۵۲,۲۰۳,۲۰۸,۳۲۹)	(۱۰,۲۳۶,۹۹۱,۷۹۹)	۸,۶۲۴,۴۹۱,۱۲۰	(۵۳,۸۱۲,۷۰۲,۹۰۸)
پدیده شیمی قزو	-	-	(۱۱,۸۵۰,۴۰۲,۳۱۱)	۵,۸۶۷,۱۱۱,۴۰۲	-	(۶,۹۸۳,۲۹۰,۹۰۹)
کاشی پارس	-	-	(۱,۴۹۶,۳۲۲,۹۸۰)	(۱,۴۹۶,۳۲۲,۹۸۰)	-	(۲,۹۹۲,۶۴۵,۹۶۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	(۱۹,۴۴۷,۰۳۷,۷۰۴)	۹۳,۴۴۷,۱۴۸,۶۵۵	-	۷۴,۰۰۰,۱۱۰,۹۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	(۲۹,۷۸۵,۳۷۶,۵۸۰)	(۳۳,۷۱۵,۶۹۲,۰۲۹)	-	(۶۳,۴۹۱,۰۶۸,۶۰۹)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	(۴۰,۲۰۷,۶۹۶,۳۷۹)	۱۰,۲۵۶,۷۹۲,۱۴۴	-	(۳۰,۰۰۰,۹۰۴,۲۳۵)
آهن و فولاد غدیر ابراهیم	-	-	(۱,۶۱۵,۷۸۸,۳۸۰)	(۱,۶۱۵,۷۸۸,۳۸۰)	-	(۳,۲۳۱,۵۷۶,۷۶۰)
سبحان فارس و خورستان	-	-	(۱۷,۱۴۴,۵۰۲,۴۱۲)	(۱۷,۱۴۴,۵۰۲,۴۱۲)	-	(۳۴,۲۸۹,۰۰۴,۸۲۴)
سبحان خورستان	-	-	۶,۶۱۰,۴۲۲,۵۰۰	۲۲,۲۹۲,۵۸۷,۹۴۰	-	۱۵,۶۸۲,۱۶۴,۴۲۰
داروسازی سینا	-	-	۱۲,۸۷۲,۷۶۲,۳۲۲	۲۸,۷۸۲,۷۱۴,۳۲۲	-	۴۱,۶۵۵,۴۷۶,۶۴۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰)	(۳۲,۵۳۲,۲۵۸,۰۰۰)	-	(۶۲,۴۵۳,۱۶۳,۰۰۰)
کتکت و دامداری قنقا	-	-	(۱۰,۸۰۰,۹۵۷,۱۶۹)	(۹,۶۳۲,۵۰۵,۶۳۲)	-	(۲۰,۴۳۳,۰۶۲,۸۰۱)
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۸,۲۶۹,۰۶۰,۶۶۵)	۱۴,۶۵۱,۰۷۹,۶۹۲	-	(۳,۶۱۷,۹۸۰,۹۷۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	(۱۳۰,۳۷۸,۸۸۳,۳۲۱)	۵۸,۰۰۴,۱۲,۳۲۸	-	(۲۷۲,۳۶۴,۷۵۳,۰۰۰)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	(۵,۷۷۷,۴۰۰,۷۱۳)	۱۴,۴۲۸,۲۹۵,۷۲۲	-	۸,۶۵۰,۸۹۵,۰۰۹
داروسازی اکسیر	-	-	(۱۸,۴۱۶,۴۴۴,۷۷۷)	(۱,۹۹۴,۳۲۱,۴۶۶)	-	(۲۰,۴۱۰,۷۶۶,۲۴۳)
معدنی املاح ایران	-	-	۴۸,۸۳۵,۱۱۱,۴۴۶	۱۷۷,۱۷۶,۶۳۸,۰۶۲	-	۲۶۶,۰۱۱,۷۷۳,۵۱۴
بانک اقتصاد نوین	-	-	(۹,۷۸۱,۰۰۶,۴۷۱)	۲۶,۹۸۲,۳۷۹,۳۴۶	-	۱۷,۲۰۱,۳۷۲,۸۷۵
سبحان شرق	-	-	(۲,۸۰۱,۶۰۱,۵۱۹)	(۲,۸۰۱,۶۰۱,۵۱۹)	-	(۵,۶۰۳,۲۰۳,۰۳۸)
داروسازی دانا	-	-	(۱۶,۶۹۱,۹۹۹,۳۲۱)	(۳۷,۴۱۰,۸۶۵,۶۷۲)	-	(۵۴,۱۰۲,۸۶۴,۹۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۳۲,۰۸۳,۴۲۰,۵۷۰)	۴۶,۹۵۳,۴۲۱,۸۳۵	-	(۱۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	(۱,۶۱۲,۳۸۰,۰۸۲)	(۱,۶۱۲,۳۸۰,۰۸۲)	-	(۳,۲۲۴,۷۶۰,۱۶۴)
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	-	-	(۴۵,۵۰۵,۵۸۱,۱۲۷)	(۶۴,۳۰۱,۸۴۴,۱۲۲)	-	(۱۰۹,۸۰۷,۴۲۵,۲۴۹)
گروه بهمن	-	-	(۶۰,۱۳۹,۹۰۷,۸۳۷)	(۳۳,۸۱۰,۳۶۸,۸۴۸)	-	(۹۳,۹۵۰,۲۷۶,۶۸۵)
سرمایه گذاری صدرتاسین	-	-	(۸,۳۴۴,۸۷۱,۳۵۰)	۲۲,۷۲۱,۹۴۲,۴۱۰	-	۱۴,۳۷۷,۰۷۰,۶۶۰
بانک تجارت	-	-	(۳۹,۳۷۰,۳۰۱,۳۰۰)	(۵۷,۹۰۳,۱۵۲,۱۲۹)	-	(۹۷,۲۷۳,۴۵۳,۴۲۹)
پیشگامان فن آوری و دانش اراکس	-	-	۳۰,۴۹۶,۳۲۹,۷۳۳	۶۰,۰۲۲,۰۳۱,۶۰۲	-	۹۰,۵۱۸,۳۶۱,۳۳۵
پتروشیمی شیراز	-	-	۲۸,۲۸۸,۶۳۹,۶۵۹	۲۴,۳۷۸,۶۶۶,۹۸۶	-	۵۲,۶۶۷,۳۰۶,۶۴۵
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	۳۰,۷۶۰,۳۶۰,۱۰۵	۲۴,۸۶۸,۳۷۱,۷۸۰	-	۵۵,۶۲۸,۷۳۱,۹۶۵
سبحان هکستان	-	-	(۱۵,۱۳۶,۵۶۲,۳۷۴)	(۱۵,۶۷۸,۳۳۸,۹۷۲)	-	(۳۰,۸۱۴,۹۰۱,۳۴۶)
ص. صنایع شیمیایی ایران	-	-	(۴,۵۹۷,۳۷۲,۱۵۳)	(۱۶,۷۸۰,۳۶۶,۳۵۰)	-	(۲۱,۳۷۷,۶۳۸,۵۰۳)
بانک خاورمیانه	-	-	(۳۶,۲۸۷,۹۰۳,۰۴۴)	(۵۰,۵۲۶,۹۸۷,۳۹۴)	-	(۸۶,۸۱۴,۸۹۰,۴۳۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	(۱۹,۶۸۵,۳۷۷,۰۹۲)	۱۷,۰۷۶,۸۲۶,۰۸۰	-	(۲,۶۰۸,۵۵۱,۰۱۲)
	-	-	-	۱۹,۶۵۸,۷۱۲,۸۷۲	-	۱۹,۶۵۸,۷۱۲,۸۷۲
	-	-	-	۳۳,۳۶۸,۰۳۰,۸۸۵	-	۳۳,۳۶۸,۰۳۰,۸۸۵
	-	-	-	۱۰۴,۴۳۷	-	۱۰۴,۴۳۷
	-	-	-	(۴۴۲,۴۲۰,۸۸۳,۴۴۷)	-	(۴۴۲,۴۲۰,۸۸۳,۴۴۷)
	-	-	-	۲۷,۵۸۲,۳۴۰,۸۵۵	-	۲۷,۵۸۲,۳۴۰,۸۵۵
	-	-	-	(۴۷۰,۸۰۳,۳۳۴,۳۰۲)	-	(۴۷۰,۸۰۳,۳۳۴,۳۰۲)
	-	-	-	۵۹۸,۳۲۴,۲۹۵,۵۷۱	-	۵۹۸,۳۲۴,۲۹۵,۵۷۱
	-	-	-	۷۳,۱۷۳,۳۵۰,۱۵۶	-	۷۳,۱۷۳,۳۵۰,۱۵۶
	-	-	-	۵۰۱,۷۸۲,۹۱۴,۵۳۰	-	۵۰۱,۷۸۲,۹۱۴,۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۵۴۰	-	-	-	۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰	۷۸۷,۱۳۴,۳۱۵	۱۴,۷۳۳,۵۳۹,۷۴۵
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۹,۲۴۷,۶۸۷	۲۲۰	-	-	-	۸,۶۳۴,۴۹۱,۱۴۰	-	۸,۶۳۴,۴۹۱,۱۴۰
جمع							۲۴,۱۵۵,۱۶۵,۲۰۰	۷۸۷,۱۳۴,۳۱۵	۲۳,۳۶۸,۰۳۰,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج سپروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

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

شرح	مبلغ				مبلغ			
	تعداد	حاصل ارزش فروشنده	ارزش خریداری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصل ارزش فروشنده	ارزش خریداری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بدیده شیمی قرن	۲۱,۶۷۵,۱۵۳	۲۲۴,۳۹۵,۷۹۴,۵۹۰	۲۱۶,۷۷۵,۱۵۳	(۷,۶۲۰,۶۴۱,۴۳۷)	۲۲۴,۳۹۵,۷۹۴,۵۹۰	۲۱۶,۷۷۵,۱۵۳	(۷,۶۲۰,۶۴۱,۴۳۷)	
گاشی پارس	۴,۰۳۶,۸۷۴	۴۲,۵۵۰,۹۷۶,۸۷۴	۴,۰۳۶,۸۷۴	(۱,۲۴۶,۷۲۲,۹۸۰)	۴۲,۵۵۰,۹۷۶,۸۷۴	۴,۰۳۶,۸۷۴	(۱,۲۴۶,۷۲۲,۹۸۰)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸,۳۰۹,۲۴۸	۱,۰۱۱,۴۴۲,۲۷۴,۱۵۳	۵۸,۳۰۹,۲۴۸	(۱۹,۴۶۷,۰۲۷,۷۰۴)	۱,۰۳۰,۹۰۹,۳۱۱,۸۵۸	۱,۰۳۰,۹۰۹,۳۱۱,۸۵۸	(۱۹,۴۶۷,۰۲۷,۷۰۴)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۵۳,۱۶۵,۸۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۸۵,۳۱۶,۵۸۰)	۲۷۷,۸۵۳,۱۶۵,۸۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۸۵,۳۱۶,۵۸۰)	
فجر انرژی خلیج فارس	۲۱,۱۸۹,۵۲۵	۷۸۴,۴۸۹,۱۲۶,۳۳۸	۲۱,۱۸۹,۵۲۵	(۲۰,۷۶۹,۶۷۹)	۷۸۴,۴۸۹,۱۲۶,۳۳۸	۲۱,۱۸۹,۵۲۵	(۲۰,۷۶۹,۶۷۹)	
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۰۷۰,۳۲۰	۲۱۷,۴۶۰,۳۵۵,۷۲۰	۴۰,۰۷۰,۳۲۰	(۱,۶۱۵,۷۸۸,۳۸۰)	۲۱۹,۰۷۶,۴۴۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۳۲۰	(۱,۶۱۵,۷۸۸,۳۸۰)	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۷۷,۷۱۱,۰۲۶	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	(۱۷,۱۶۴,۵۰۴,۴۱۲)	۴۹۳,۸۴۲,۲۱۵,۳۳۸	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	(۱۷,۱۶۴,۵۰۴,۴۱۲)	
سیمان خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۲,۹۰۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۰,۳۲۲,۵۰۰)	۲۲۸,۶۱۳,۲۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۰,۳۲۲,۵۰۰)	
داروسازی سینا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۲,۰۱۸,۳۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۳۹,۲۵۵,۹۸۰)	۲۵۱,۶۵۱,۲۶۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۳۹,۲۵۵,۹۸۰)	
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۰۶۸,۶۶۸	۴۱۸,۳۴۴,۸۴۹,۱۳۵	۲۶,۰۶۸,۶۶۸	(۱۰,۸۰۰,۹۵۷,۱۶۹)	۴۲۹,۰۴۵,۸۰۶,۲۹۵	۲۶,۰۶۸,۶۶۸	(۱۰,۸۰۰,۹۵۷,۱۶۹)	
کشت و دامداری فکا	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۵۸,۳۵۵,۰۴۸	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۴۴,۰۰۰,۶۶۵)	۴۴۲,۸۰۲,۳۵۵,۷۱۳	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۴۴,۰۰۰,۶۶۵)	
ملی صنایع مس ایران	۲۷۸,۳۹۹,۳۴۶	۵۶۶,۳۲۳,۳۳۴,۸۴۳	۲۷۸,۳۹۹,۳۴۶	(۳۴,۹۹۱,۹۰۰,۱۶۱)	۵۷۳,۳۰۹,۳۳۴,۶۸۲	۲۷۸,۳۹۹,۳۴۶	(۳۴,۹۹۱,۹۰۰,۱۶۱)	
ملی نسبی کشاورز	۲۹,۷۷۵,۵۸۷	۲۳۴,۳۲۳,۵۹۸,۴۹۲	۲۹,۷۷۵,۵۸۷	(۳,۸۸۴,۷۸۲,۵۹۵)	۲۳۸,۲۰۸,۳۱۵,۸۹۷	۲۹,۷۷۵,۵۸۷	(۳,۸۸۴,۷۸۲,۵۹۵)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۳,۳۱۴,۳۴۴	۱,۷۴۴,۳۱۱,۸۱۰,۳۳۸	۸۳,۳۱۴,۳۴۴	(۱۳,۰۷۸,۸۸۳,۳۳۱)	۱,۹۳۴,۸۹۰,۶۹۳,۶۷۰	۸۳,۳۱۴,۳۴۴	(۱۳,۰۷۸,۸۸۳,۳۳۱)	
فراورده های نسوز ایران	۲۱,۹۰۰,۵۵۲	۳۳۸,۸۱۸,۱۸۰,۸۷۱	۲۱,۹۰۰,۵۵۲	(۱۲,۹۵۲,۷۷۷,۳۳۴)	۳۵۱,۷۷۰,۹۰۸,۱۰۶	۲۱,۹۰۰,۵۵۲	(۱۲,۹۵۲,۷۷۷,۳۳۴)	
نسانته و گلوکز آر دیپه	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۴۴,۵۳۲,۱۶۳	۱۱۴,۵۰۰	۱,۲۴۹,۶۵۵,۵۶۷	۹,۸۹۴,۱۸۷,۷۳۰	۱۱۴,۵۰۰	۱,۲۴۹,۶۵۵,۵۶۷	
فولاد الیزای ایران	۳۳,۳۰۰,۴۹۵	۵۱۶,۸۹۷,۸۲۰,۴۹۵	۳۳,۳۰۰,۴۹۵	(۵,۷۷۷,۳۰۰,۷۱۳)	۵۲۲,۶۷۵,۱۲۱,۷۸۲	۳۳,۳۰۰,۴۹۵	(۵,۷۷۷,۳۰۰,۷۱۳)	
بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر	۴۶,۰۵۵,۵۵۴	۶۲۶,۳۵۵,۳۰۰,۴۲۷	۴۶,۰۵۵,۵۵۴	(۵۴,۲۰۰,۲۰۰,۸۰۷۹)	۶۸۰,۵۵۵,۵۰۰,۶۲۷	۴۶,۰۵۵,۵۵۴	(۵۴,۲۰۰,۲۰۰,۸۰۷۹)	
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۸۰۰,۴۹۵	۳۲۱,۳۷۸,۳۶۰,۷۷۰	۱۰۰,۸۰۰,۴۹۵	(۱۸,۶۱۶,۲۲۴,۷۳۷)	۳۴۰,۹۹۴,۵۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۴۹۵	(۱۸,۶۱۶,۲۲۴,۷۳۷)	
معدنی املاح ایران	۱۷۵,۵۳۳,۹۳۲	۸۱۵,۰۸۱,۴۱۶,۳۹۹	۱۷۵,۵۳۳,۹۳۲	(۲۸,۸۳۵,۱۱۱,۴۱۶)	۸۴۳,۹۴۶,۵۰۶,۸۱۵	۱۷۵,۵۳۳,۹۳۲	(۲۸,۸۳۵,۱۱۱,۴۱۶)	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۹,۴۱۷,۴۱۰	۴۹۰,۴۶۱,۱۷۳,۴۹۰	۱۵۹,۴۱۷,۴۱۰	(۳,۸۸۴,۷۸۲,۵۹۵)	۴۹۴,۳۴۶,۹۵۶,۰۸۵	۱۵۹,۴۱۷,۴۱۰	(۳,۸۸۴,۷۸۲,۵۹۵)	
سیمان شرق	۱۸,۶۶۵,۸۵۶	۲۵۴,۵۷۱,۷۷۵,۸۳۱	۱۸,۶۶۵,۸۵۶	(۲,۸۰۰,۱۵۱)	۲۵۷,۳۷۳,۶۲۷,۳۵۱	۱۸,۶۶۵,۸۵۶	(۲,۸۰۰,۱۵۱)	
داروسازی دانا	۸,۵۹۰,۰۲۵	۲۸۴,۲۵۱,۱۴۵,۸۰۶	۸,۵۹۰,۰۲۵	(۱,۶۶۱,۹۹۹,۳۳۱)	۲۸۵,۹۱۳,۱۴۵,۰۲۵	۸,۵۹۰,۰۲۵	(۱,۶۶۱,۹۹۹,۳۳۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۷۲۸,۸۲۵	۷۱۶,۳۴۶,۸۶۷,۸۶۸	۱۲۱,۷۲۸,۸۲۵	(۳۲,۰۸۲,۴۲۰,۵۷۰)	۷۴۸,۴۲۹,۲۸۸,۳۳۹	۱۲۱,۷۲۸,۸۲۵	(۳۲,۰۸۲,۴۲۰,۵۷۰)	
سرمایه های صنعتی اردکان	۲۲,۴۴۶,۴۰۹	۳۵۴,۳۰۹,۰۵۰,۳۵۴	۲۲,۴۴۶,۴۰۹	(۱,۶۱۲,۳۸۰,۰۸۲)	۳۵۵,۹۲۱,۴۳۰,۳۵۴	۲۲,۴۴۶,۴۰۹	(۱,۶۱۲,۳۸۰,۰۸۲)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۵۲,۷۹۳,۱۲۴	۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۰۰,۵۸۱,۱۳۷)	۷۵۹,۰۵۲,۳۷۴,۲۶۰	۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۰۰,۵۸۱,۱۳۷)	
تایدرا تر خاورمیانه	۱۰,۷۹۶,۹۰۰	۵۹,۳۵۱,۶۰۰,۱۰۰	۱۰,۷۹۶,۹۰۰	(۲,۱۶۶,۵۳۱,۶۸۸)	۶۱,۴۹۸,۱۳۲,۸۸۹	۱۰,۷۹۶,۹۰۰	(۲,۱۶۶,۵۳۱,۶۸۸)	
گروه بهمن	۲۵۶,۰۲۰,۳۶۷	۸۰۹,۶۲۳,۳۶۰,۰۲۳	۲۵۶,۰۲۰,۳۶۷	(۶,۰۱۳,۹۰۷,۸۳۷)	۸۱۵,۶۳۷,۲۶۷,۸۶۱	۲۵۶,۰۲۰,۳۶۷	(۶,۰۱۳,۹۰۷,۸۳۷)	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۷۰,۶۴۸,۲۵۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۴,۸۷۱,۳۵۰)	۳۹۰,۴۴۵,۵۱۹,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۴,۸۷۱,۳۵۰)	
بانک تجارت	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۰,۲۷۷,۷۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۷۰,۰۰۰,۱۰۰)	۳۴۸,۵۷۷,۹۷۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۷۰,۰۰۰,۱۰۰)	
پیشگامان فن آوری و دانش ارامیس	۳۶,۰۹۳,۱۵۴	۲۷۴,۴۶۹,۷۵۷,۹۶۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۴	۳۰,۴۹۶,۶۲۹,۷۷۲	۳۰۵,۹۶۶,۳۸۷,۷۳۵	۳۶,۰۹۳,۱۵۴	۳۰,۴۹۶,۶۲۹,۷۷۲	
پنروشمی شیراز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۴۴,۸۶۲,۵۹۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۸,۶۲۹,۵۵۹	۹۶۹,۱۳۳,۴۹۲,۱۵۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۸,۶۲۹,۵۵۹	
گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی عام)	۱۱۵,۰۹۲,۱۵۰	۱۸۲,۷۶۷,۸۷۳,۰۰۰	۱۱۵,۰۹۲,۱۵۰	(۴,۸۳۳,۳۳۳,۱۶۹)	۱۸۷,۶۰۱,۲۰۶,۱۷۷	۱۱۵,۰۹۲,۱۵۰	(۴,۸۳۳,۳۳۳,۱۶۹)	
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۲۸,۹۸۴,۹۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۰۴۶,۱۰۰	۴۵۹,۰۰۴,۰۳۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۰۴۶,۱۰۰	
سیمان هگمتان	۸,۳۱۵,۸۶۶	۵۱۴,۶۶۵,۲۲۹,۵۲۷	۸,۳۱۵,۸۶۶	(۱۵,۱۲۶,۵۶۲,۳۷۴)	۵۲۹,۷۹۱,۷۹۱,۰۰۰	۸,۳۱۵,۸۶۶	(۱۵,۱۲۶,۵۶۲,۳۷۴)	
نوسه معدن کرومیت گاو بندگان	۴۴۲,۵۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۲۶۸,۹۸۸	۴۴۲,۵۰۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۰۰۰	۹,۲۰۴,۸۹۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۰۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۰۰۰	
مس صنایع شیمیایی ایران	۶۳,۲۰۰,۳۶۷	۳۰۱,۸۷۱,۰۰۰,۲۴۰,۳۴۳	۶۳,۲۰۰,۳۶۷	(۴,۵۱۷,۳۷۲,۱۵۳)	۳۰۶,۳۸۸,۳۶۶,۱۸۸	۶۳,۲۰۰,۳۶۷	(۴,۵۱۷,۳۷۲,۱۵۳)	
بانک خاورمیانه	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۳	۶۰۴,۹۶۷,۶۶۳,۳۹۲	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۳	(۲۶,۳۸۷,۹۰۰,۰۰۰)	۶۳۱,۳۵۵,۵۶۶,۳۹۲	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۳	(۲۶,۳۸۷,۹۰۰,۰۰۰)	
نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸,۴۱۷,۶۲۴	۸۴۰,۴۲۰,۷۴۷,۱۵۹	۲۸,۴۱۷,۶۲۴	(۱۹,۶۸۵,۳۷۷,۰۹۳)	۸۶۰,۱۰۶,۳۷۴,۲۵۳	۲۸,۴۱۷,۶۲۴	(۱۹,۶۸۵,۳۷۷,۰۹۳)	
جمع	۳,۱۲۲,۱۷۹,۵۶۶	۱۸,۵۵۲,۱۸۸,۱۹۳,۷۹۹	۳,۱۲۲,۱۷۹,۵۶۶	(۲۷,۸۰۳,۳۲۴,۳۰۳)	۱۹,۰۰۰,۵۱۳,۵۱۳,۵۶۶	۳,۱۲۲,۱۷۹,۵۶۶	(۲۷,۸۰۳,۳۲۴,۳۰۳)	

ارزش محظوری در راست با مالکیت موجود. حاصل ارزش فروش هر سهامدار به ازای هر سهم در صورت نقد کردن سهام در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حاصل ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حاصل بهای فروش	تعداد	
۱,۲۴۹,۶۵۵,۶۴۲	۷,۴۱۴,۸۷۶,۵۹۵	۸,۶۴۴,۵۳۲,۲۲۸	۱۱۴,۵۰۰	۱,۲۴۹,۶۵۵,۶۴۲	۷,۴۱۴,۸۷۶,۵۹۵	۸,۶۴۴,۵۳۲,۲۲۸	۱۱۴,۵۰۰	نشانسته و گواکز اردبیل
۲۶,۳۵۲,۶۸۵,۲۱۲	۱۹۹,۹۵۲,۷۷۲,۶۲۸	۲۲۶,۳۰۵,۴۵۸,۸۵۰	۱۲۲,۸۶۲,۹۱۳	۲۶,۳۵۲,۶۸۵,۲۱۲	۱۹۹,۹۵۲,۷۷۲,۶۲۸	۲۲۶,۳۰۵,۴۵۸,۸۵۰	۱۲۲,۸۶۲,۹۱۳	گسترش سوخت سبز(اگرس) (سهامی عام)
(۱,۸۲۰)	۱,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸	۴۴,۷۱۶,۳۶۱,۰۸۹	۷۰,۲۴۵,۳۲۵,۱۴۷	۵,۳۴۵,۳۶۲	-	-	-	-	فراورده های نسوزایران
۷۶,۰۱۸,۰۵۱	۱,۰۹۶,۹۶۰,۹۶۶	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نایدواتر خاورمیانه
۲۲۷,۳۱۶,۱۵۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۲,۶۳۰,۴۰۵,۴۵۸	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	نوسمه معدن کرومیت کابندگان
۱۹,۶۵۸,۷۱۲,۸۷۲	-	۱۹,۶۵۸,۷۱۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا
۷۳,۱۷۳,۳۵۰,۱۵۶	۲۵۵,۴۸۳,۹۶۲,۴۲۷	۳۲۸,۶۵۷,۳۱۲,۵۸۳	۱۲۹,۹۶۵,۲۷۶	۲۷,۵۸۲,۳۴۰,۸۵۵	۲۰۷,۳۶۷,۶۵۰,۲۲۲	۲۲۴,۹۴۹,۹۹۱,۰۸۸	۱۲۳,۹۷۷,۴۱۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن حاصل ارزش فروش هر سهم تقسیم بر تعداد دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی قیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۷,۲۱۹,۸۱۵,۱۱۴	۱۱۴,۴۵۹,۱۹۲	۲۰۷,۲۲۴,۲۷۴,۳۰۶	۱۸,۷۳۷,۵۶۱,۱۰۶	۶۰,۲۸۵,۸۷۰	۱۸,۷۹۷,۹۴۶,۹۷۶	۲۵	۳۰	بانک گردشگری سعاد آباد	
۹۳,۵۸۲	-	۹۳,۵۸۲	۱۳,۸۲۷	-	۱۳,۸۲۷	۰	۱۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۲۰۷,۲۱۹,۹۰۸,۶۹۶	۱۱۴,۴۵۹,۱۹۲	۲۰۷,۲۲۴,۳۶۷,۸۸۸	۱۸,۷۳۷,۵۷۴,۹۳۳	۶۰,۳۸۵,۸۷۰	۱۸,۷۹۷,۹۶۰,۸۰۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۳۲.۱	۱۸,۷۹۷,۹۴۶,۹۷۶	۲۰۷,۳۳۴,۲۷۴,۳۰۶
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۱۳,۸۲۷	۹۳,۵۸۲
جمع		۱۸,۷۹۷,۹۶۰,۸۰۳	۲۰۷,۳۳۴,۳۶۷,۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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