

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۱۰- مسرعه گفاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سهام	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی مهری موج فبروز
صورت وضعیت برنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

١٠ • استراتيجيات التفكير في كليات العلوم

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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	۱۳۲۰۹۹۶۷۱۳۵۶۹۳۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۵	۲۰۲۰۰۳۴۶۰۳۸۲۰۴۶۹	۲۰۲۱۰۴۱۳۰۳۲۸۰۲۹۵	۵۰۳۴۴۰۳۵۵۰۰۳۱۰۳۶۱	۹۱۷۰۸۰۲۶۷۹۰۵۰۳	۳.۸۷٪
بانک غاروسانه ناوران	۱۰۰۳۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۱۸۰۳۲۲۰۸۹۷	۷۶۷۱۰۱۸۱۰۷۷۹۰۹۴۵	۷۶۷۱۰۲۹۴۰۱۶۲۰۹۰۰	۵۰۳۹۰۹۲۲	۰.۰۰٪
بانک سامان دزئیسب	۸۶۳۰۸۱۰۰۴۴۷۱۷۶۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۹۰۴۱۶۰۱۲۱	۷۵۰۱۹۰	۱۰۱۲۰۰۰۰	۱۸۰۳۷۱۰۳۱۱	۰.۰۰٪
جمع					۲۰۲۰۰۸۸۲۰۳۲۱۰۳۸۷	۱۱۰۸۹۲۰۵۱۵۰۷۸۳۰۴۲۰	۱۲۰۹۱۵۰۶۵۱۰۱۱۴۰۱۶۱	۹۱۷۰۸۲۸۰۹۰۰۰۷۵۶	۳.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۴۳۶,۲۶۷,۲۳۷,۹۷۱	۵.۶۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۸,۶۸۵,۷۱۵,۲۹۴	۰.۱۵%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴۳۲,۹۱۵,۰۸۸	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۱,۴۷۵,۳۸۵,۸۶۸,۳۵۳	۵.۷۸%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲,۰۲۸,۰۷۷,۷۸۱,۱۴۲	۷.۹۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲۴۶,۰۲۰,۱۶۳,۳۰۳	۰.۹۶%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۳,۹۲۰,۹۳۱	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۲,۲۷۴,۱۰۱,۸۶۵,۳۷۶	۸.۹۱%	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در دوره قبل

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
۲-۲	-	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
	(۴۲۴,۴۲۳,۰۲۲,۶۴۴)	-۲.۰۹%	جمع

۱- احزاب و احزاب: لا یسماه کذا، و یسماه و جز: تفسیر معانی:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶۴,۳۹۶,۲۴۹	۴۷۰	۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰	۴,۳۲۷,۱۷۴,۴۷۴	۲۵,۸۹۲,۱۰۹,۵۵۶	۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰	۴,۳۲۷,۱۷۴,۴۷۴
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۵۴۰	-	-	-	۱۵,۰۹۶,۷۲۴,۹۳۵	۴۲۳,۹۴۹,۱۲۵
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۹,۳۴۷,۶۸۷	۲۲۰	-	-	-	۸,۶۳۴,۴۹۱,۱۴۰	-
جمع				۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰	۴,۳۲۷,۱۷۴,۴۷۴	۲۵,۸۹۲,۱۰۹,۵۵۶	۴۹,۶۲۳,۳۲۵,۶۳۱	۴,۷۵۱,۱۲۳,۵۹۹

از آبهای مال مال را با یاز اسفند ماه

ارزش دشمنی برابر است با میانگین میزان حرص ارضی فردانی هم سهم برده در اشدای دودمانی که به طریقی خود را به عنوان دشمنی می بیند.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۱	۱	۳۲,۰۴۰	(۳۲,۰۳۹)	۱	۱	۳۲,۰۴۰	(۳۲,۰۳۹)	تبان الکترونیک
۱	۱	۶,۷۴۶	(۶,۷۴۵)	۱	۱	۶,۷۴۶	(۶,۷۴۵)	فولاد آلیازی ایران
۱	۱	۴,۱۹۵	(۴,۱۹۴)	۱	۱	۴,۱۹۵	(۴,۱۹۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴۲,۵۰۰	۱۰,۹۱۰,۷۸۹,۷۶۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۸	۸۶۰۷,۷۰۰,۴۵۲	۸۸۵,۰۰۰	۱۳,۵۴۱,۱۹۵,۲۱۸	۴,۶۰۶,۱۷۸,۶۱۶	۸,۹۳۵,۰۱۶۶۰۲	نوسه ممدان کرومیت کائوچوگان
-	-	-	-	۱	۱	۱,۸۳۱	(۱,۸۳۰)	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	۵,۳۴۵,۳۶۲	۷۰,۲۴۵,۲۲۵,۱۴۷	۴۴,۷۱۶,۲۶۱,۰۸۹	۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸	فراورده های نسوز ایران
-	-	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۴۴,۵۳۲,۲۳۸	۷,۴۱۴,۸۷۶,۵۹۵	۱,۲۲۹,۶۵۵,۶۴۳	نشابسته و گلرکز آردینه
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۱۷	۱,۰۹۶,۹۶۰,۹۶۶	۷۶,۰۱۸,۰۵۱	نایدواتر خاورمیانه
-	-	-	-	۱۲۳,۸۶۲,۹۱۳	۲۲۶,۳۰۵,۴۵۸,۸۵۰	۱۹۹,۹۵۲,۷۷۳,۶۳۸	۲۶,۳۵۲,۶۸۵,۲۱۲	گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)
-	-	-	۴,۶۶۰,۸۷۱,۶۳۶	-	-	-	۲۴,۳۱۹,۵۸۴,۵۰۸	اختیارخ شستا
۴۴۲,۵۰۳	۱۰,۹۱۰,۷۸۹,۷۶۳	۲,۳۰۳,۱۳۳,۲۸۹	۱۳,۲۶۸,۵۲۸,۱۱۰	۱۳۰,۴۰۷,۷۷۹	۳۱۹,۹۰۹,۳۹۰,۴۷۴	۲۵۷,۷۸۷,۰۹۶,۷۱۶	۸۶,۴۴۱,۸۷۸,۲۶۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم وزنه در ابتدای دوره با غریبه طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	پادداشت ۳-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۲-۲
درصد از کل داراییها				درصد از کل داراییها			
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۳۸,۶۸۵,۶۲۰,۱۶۲	-	۳۸,۶۸۵,۶۲۰,۱۶۲	۳۸,۶۸۵,۶۲۰,۱۶۲	-	۳۸,۶۸۵,۶۲۰,۱۶۲	۳۰	۲۵	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۹,۹۴۲	-	۱۹,۹۴۲	۱۹,۹۴۲	-	۱۱۳,۵۲۴	۱۲	-	بانک خاورمیانه نیاوران
۷۵,۱۹۰	-	۷۵,۱۹۰	۷۵,۱۹۰	-	۱۵۵,۳۱۱	۲۵	-	بانک سامان دزاشیب
۳۸,۶۸۵,۷۱۵,۲۹۴	-	۳۸,۶۸۵,۷۱۵,۲۹۴	۳۸,۶۸۵,۷۱۵,۲۹۴	-	۲۴۵,۹۷۱,۵۱۳,۰۷۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند 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	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	۳۸,۶۸۵,۶۲۰,۱۶۲	۲۴۶,۰۱۹,۸۹۴,۴۶۸
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۱۹,۹۴۲	۱۱۳,۵۲۴
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۷۵,۱۹۰	۱۵۵,۳۱۱
جمع		۳۸,۶۸۵,۷۱۵,۲۹۴	۲۴۶,۰۲۰,۱۶۳,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۹۲۰,۹۳۱	۳,۹۲۰,۹۳۱	سایر درآمدها
-	۳۶۳,۱۸۵,۱۹۰	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
-	۶۵,۸۰۸,۹۶۷	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده نزد بانک
۳,۹۲۰,۹۳۱	۴۳۲,۹۱۵,۰۸۸	جمع