

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	فروش			تعداد	بهای تمام شده	فروش							کل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

سندوی سرمایه گذاری سهامی انحصاری بویج افروزه
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲

۲-۱- سرمایه گذاری بر بویج افروزه با درگاه صحت با تضمین حساب

۱۳۹۰/۰۲/۲۳		تقسیمات طی دوره				۱۳۹۰/۰۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تخرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	نرخ سود سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پایه برقیته شده در بورس یا	دارایی معجز از سازمان	تمام اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱ = سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۱۰٪	۸۲۶,۵۴۴,۱۹۸,۵۰۱	۱,۱۶۳,۶۰۳,۳۳۴,۵۱۰	۹۹۳,۳۴۲,۱۰۳,۵۸۸	۹۹۷,۸۰۲,۶۷۹,۵۰۲	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۴۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۸۴,۳۳۵,۸۸۹	۱,۳۱۵,۰۳۸,۵۹۲,۳۴۷	۱,۳۱۵,۱۱۷,۷۸۸,۳۹۴	۵,۰۴۹,۹۴۲	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۰۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱۸,۴۴۳,۹۹۴	-	۷۲,۶۸۳	۱۸,۲۷۱,۳۱۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۲-۸۱-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب
۳.۱۰٪	۸۲۶,۵۴۴,۸۲۸,۴۹۴	۲,۴۷۸,۶۲۲,۰۲۶,۹۲۷	۲,۳۰۷,۲۶۰,۷۶۴,۵۶۵	۹۹۷,۸۲۸,۰۹۰,۷۵۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۵۵%	(۴۰۰,۱۷۱,۸۱۵,۶۵۲)	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
۰.۰۸%	۲۰,۳۹۹,۳۳۷,۳۲۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۱.۴۸%	(۳۷۹,۷۷۲,۴۷۸,۳۲۴)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۳۴%	۱,۶۳۲,۵۷۹,۷۷۸,۲۸۱	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
۱.۰۳%	۲۶۶,۴۱۹,۵۰۰,۶۳۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۳,۹۲۰,۹۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۳۸%	۱,۸۹۹,۰۰۳,۱۹۹,۸۴۳		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود از کل
نایدوآر خاورمیانه	-	-	-	-۱.۳۶%	-	-	-	۵,۱۷۸,۹۶۹,۸۵۲	-	-	-	۵,۱۷۸,۹۶۹,۸۵۲	-
نیان الکترونیک	-	-	-	-۷.۷۸%	-	-	-	۲۹,۵۴۲,۹۵۸,۷۴۲	-	-	-	۲۹,۵۴۲,۹۵۸,۷۴۲	-
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	۶-۰۵%	-	-	-	(۲۲,۹۶۹,۷۰۶,۰۵۴)	-	-	-	(۲۲,۹۶۹,۷۰۶,۰۵۴)	-
فراورده های سوزا ایران	-	-	-	۵۵۸%	-	-	-	(۲۱,۱۸۶,۵۵۱,۹۸۱)	-	-	-	(۲۱,۱۸۶,۵۵۱,۹۸۱)	-
نشانسته و گلرکز آردینه	-	-	-	-۱۸%	-	-	-	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	-	-	-	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	-
فولاد آلیزی ایران	-	-	-	-۳۴%	-	-	-	۱۲,۹۱۵,۸۲۱,۴۲۱	-	-	-	۱۲,۹۱۵,۸۲۱,۴۲۱	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۳.۱۵%	-	-	-	۱۱,۹۷۹,۹۷۹,۴۱۸	-	-	-	۱۱,۹۷۹,۹۷۹,۴۱۸	-
گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی عام)	-	-	-	۵.۹۷%	-	-	-	(۲۲,۶۶۹,۵۵۰,۷۱۴)	-	-	-	(۲۲,۶۶۹,۵۵۰,۷۱۴)	-
نوسمه معادن کرومیت کابردگان	-	-	-	۰-۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹	-	-	۸.۳۱%	-	-	-	۳۱,۵۷۳,۳۷۹,۱۹۵	-	-	-	(۲۱۷,۰۴۰,۵۹۲,۳۴۴)	۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۳۱.۱-۱,۵۳۳,۸۹۴)	-	-	-	(۲۱,۱۰۱,۵۳۳,۸۹۴)	-	-	-	(۲۱,۱۰۱,۵۳۳,۸۹۴)	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۵۷-۲)	-	-	-	(۲۱,۶۴۲,۷۲۵,۱۰۰)	-	-	-	(۲۱,۶۴۲,۷۲۵,۱۰۰)	-
بین الطالی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-۱.۲-۲)	-	-	-	۴,۵۵۷,۶۵۸,۲۱۷	-	-	-	۴,۵۵۷,۶۵۸,۲۱۷	-
بندیده شیمی قرن	-	-	-	۷.۴۹%	-	-	-	(۳۸,۴۴۰,۹۵۵,۳۰۷)	-	-	-	(۳۸,۴۴۰,۹۵۵,۳۰۷)	-
کلتی پارس	-	-	-	۱.۴۲%	-	-	-	(۵,۳۷۵,۴۰۴,۵۰۰)	-	-	-	(۵,۳۷۵,۴۰۴,۵۰۰)	-
سرمایه گذاری صندوق مارتینسنگی	-	-	-	-۳.۳۶%	-	-	-	۳۵,۵۳۹,۸۹۱,۸۷۰	-	-	-	۳۵,۵۳۹,۸۹۱,۸۷۰	-
سرمایه گذاری خوررسی	-	-	-	۶.۸۵%	-	-	-	(۲۵,۹۹۷,۵۸۸,۴۶۰)	-	-	-	(۲۵,۹۹۷,۵۸۸,۴۶۰)	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱.۵۵%	-	-	-	(۵,۸۸۰,۷۷۸,۳۱۳)	-	-	-	(۵,۸۸۰,۷۷۸,۳۱۳)	-
ح فولاد آلیزی ایران	-	-	-	۱۴.۷۴%	-	-	-	(۵۵,۹۹۷,۰۴۹,۸۸۰)	-	-	-	(۵۵,۹۹۷,۰۴۹,۸۸۰)	-
سرمایه گذاری گروه نوسمه ملی	-	-	-	-۳.۳۱%	-	-	-	۱,۱۹۴,۴۹۹,۷۰۴	-	-	-	۱,۱۹۴,۴۹۹,۷۰۴	-
کنست و دام گلذنت نمونه اصفهان	-	-	-	۱.۵۷%	-	-	-	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۷.۵۵%	-	-	-	۲۸,۶۷۸,۹۶۹,۱۹۹	-	-	-	۲۸,۶۷۸,۹۶۹,۱۹۹	-
سیمان فارس و خورستان	-	-	-	۷.۶۲%	-	-	-	۲۸,۱۲۴,۷۱۱,۸۳۷	-	-	-	۲۸,۱۲۴,۷۱۱,۸۳۷	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-۱.۸۳%	-	-	-	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	-
داروسازی سینا	-	-	-	۵.۱۶%	-	-	-	(۱۹,۶۰۰,۷۹۰,۷۴۴)	-	-	-	(۱۹,۶۰۰,۷۹۰,۷۴۴)	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	۱.۴۲%	-	-	-	(۵,۴۱۲,۱۴۷,۰۹۲)	-	-	-	(۵,۴۱۲,۱۴۷,۰۹۲)	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۱.۵۲%	-	-	-	۵۶۸,۶۲۳,۸۷۲	-	-	-	۵۶۸,۶۲۳,۸۷۲	-
کنست و دامداری تکا	-	-	-	۱-۱۳%	-	-	-	(۳۸,۴۸۸,۷۱۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳۸,۴۸۸,۷۱۰,۰۰۰)	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۵.۵۷%	-	-	-	۲۱,۱۶۷,۳۰۰,۷۰۰	-	-	-	۲۱,۱۶۷,۳۰۰,۷۰۰	-
داروسازی آکسیر	-	-	-	۸.۱۲%	-	-	-	(۳۰,۸۲۶,۸۰۶,۲۵۸)	-	-	-	(۳۰,۸۲۶,۸۰۶,۲۵۸)	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	۹.۹۶%	-	-	-	(۳۷,۸۲۷,۶۵۷,۸۸۶)	-	-	-	(۳۷,۸۲۷,۶۵۷,۸۸۶)	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲.۹۲%	-	-	-	۱۱,۰۸۳,۵۶۹,۴۵۸	-	-	-	۱۱,۰۸۳,۵۶۹,۴۵۸	-
سیمان شرق	-	-	-	۹.۷۶%	-	-	-	۳۷,۰۶۷,۵۹۷,۸۱۰	-	-	-	۳۷,۰۶۷,۵۹۷,۸۱۰	-
داروسازی دانا	-	-	-	۰.۶۲%	-	-	-	(۲,۳۴۴,۸۸۹,۴۵۳)	-	-	-	(۲,۳۴۴,۸۸۹,۴۵۳)	-
سرامیک های صنعتی از دکان	-	-	-	۶.۱۸%	-	-	-	(۲۳,۴۸۱,۹۰۸,۱۵۷)	-	-	-	(۲۳,۴۸۱,۹۰۸,۱۵۷)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۲.۴۸%	-	-	-	(۴۷,۴۰۱,۶۴۷,۰۱۸)	-	-	-	(۴۷,۴۰۱,۶۴۷,۰۱۸)	-
گروه بهمن	-	-	-	۲۷.۴۷%	-	-	-	(۱۰,۴۳۱,۵۶۰,۳۶۰)	-	-	-	(۱۰,۴۳۱,۵۶۰,۳۶۰)	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۰.۸۶%	-	-	-	(۳,۲۶۷,۲۰۴,۱۶۸)	-	-	-	(۳,۲۶۷,۲۰۴,۱۶۸)	-
سرمایه گذاری صدرتائین	-	-	-	۲.۶۰%	-	-	-	۱۷,۴۷۲,۳۴۹,۶۵۵	-	-	-	۱۷,۴۷۲,۳۴۹,۶۵۵	-
بانک تجارت	-	-	-	۷.۴۴%	-	-	-	(۳۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰)	-	-	-	(۳۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰)	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	۲-۸%	-	-	-	(۷,۸۹۲,۲۴۷,۹۴۰)	-	-	-	(۷,۸۹۲,۲۴۷,۹۴۰)	-
ح توسعه معدنی و صنعتی هیدرو	-	-	-	-۲.۲%	-	-	-	(۷۵۴,۶۱۴,۶۶۸)	-	-	-	(۷۵۴,۶۱۴,۶۶۸)	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-۲.۶۹%	-	-	-	۱۰,۲۱۸,۸۹۲,۹۷۸	-	-	-	۱۰,۲۱۸,۸۹۲,۹۷۸	-
تولید مواد اولیه پتروشیمی	-	-	-	۴.۱۵%	-	-	-	(۱۵,۷۵۱,۴۰۰,۴۹۵)	-	-	-	(۱۵,۷۵۱,۴۰۰,۴۹۵)	-
سیمان هگمتان	-	-	-	۳.۹۵%	-	-	-	۱۴,۹۸۴,۴۴۹,۱۶۵	-	-	-	۱۴,۹۸۴,۴۴۹,۱۶۵	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۴.۷۵%	-	-	-	(۱۸,۰۲۲,۳۹۹,۲۰۶)	-	-	-	(۱۸,۰۲۲,۳۹۹,۲۰۶)	-
کنست و دام قیام اصفهان	-	-	-	۰-۲۶%	-	-	-	(۱,۰۰۲,۸۶۶,۰۰۸)	-	-	-	(۱,۰۰۲,۸۶۶,۰۰۸)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۲۳.۴%	-	-	-	(۸۸,۶۴۲,۱۷۲,۳۵۷)	-	-	-	(۸۸,۶۴۲,۱۷۲,۳۵۷)	-
اختیار خرید شستا	-	-	-	۰-۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸۵.۹۷%	۱,۶۲۲,۵۷۹,۷۷۸,۳۸۱	۸۶,۷۵۵,۹۵۵,۳۱۹	۱,۲۴۲,۴۱۰,۸۴۹,۷۰۰	۳۰,۲۸۲,۷۲۷,۹۹۲	۱-۵.۲۷%	(۴۰۰,۱۷۱,۸۱۵,۶۵۲)	۳۱۵,۴۶۱,۱۳۵	(۶۴۹,۱۰۱,۱۴۸,۳۶۶)	۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۸۴,۱۲۰,۰۳۶	۳,۰۰۰	۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹	۳,۷۴۶,۲۳۶,۴۲۱	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰	۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹	۳,۷۴۶,۲۳۶,۴۲۱	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶۴,۲۹۶,۳۴۹	۴۷۰	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۵۴۰	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۹,۲۴۷,۶۸۷	۲۲۰	-	-	-	-	-	-
جمع				۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹	۳,۷۴۶,۲۳۶,۴۲۱	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰	۲۴۸,۶۱۳,۸۷۱,۵۷۹	۳,۷۴۶,۲۳۶,۴۲۱	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج پروژه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱

۳-۱-۲ سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۹۱,۴۷۹,۱۸۶	۵,۳۸۲,۸۰۲,۸۲۱	۵,۸۷۶,۳۸۲,۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۶۱,۱۳۵	۲,۳۸۷,۸۴۳,۸۶۵	۴,۷۰۳,۳۰۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تاییدات خاورمیانه
(۳۳,۰۳۹)	۳۳,۰۴۰	۱	۱	-	-	-	-	سپار فکتورینگ
(۱,۸۳۰)	۱,۸۳۱	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری مساجد
۷۵,۵۲۸,۹۴۲,۰۵۸	۲۲,۷۱۶,۳۶۱,۰۸۹	۷۰,۱۳۵,۲۳۵,۱۴۷	۵,۳۳۵,۳۶۲	-	-	-	-	فرآورده های سووایران
۱,۳۳۹,۶۵۵,۶۴۳	۷,۲۱۴,۸۷۶,۵۹۵	۸,۶۴۴,۵۳۲,۳۳۸	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نسلته و گلوکر آردینه
(۶,۷۴۵)	۶,۷۴۶	۱	۱	-	-	-	-	فولاد آبیاری ایران
(۳,۱۹۳)	۲,۱۹۵	۱	۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۳۵۲,۶۸۵,۲۱۲	۱۹۹,۹۵۲,۷۷۳,۶۳۸	۲۲۶,۳۰۵,۴۵۸,۸۵۰	۱۲۳,۸۶۲,۹۱۳	-	-	-	-	گسترش سوخت سوزاگرس-سهامی عام
۸,۹۳۵,۰۱۶,۶۰۲	۴,۶۰۶,۱۷۸,۶۱۶	۱۳,۵۴۱,۱۹۵,۳۱۸	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	نوسه ماهان گروپیت کابندگان
۲۴,۳۱۸,۲۰۰,۴۲۶	-	۲۴,۳۱۸,۲۰۰,۴۲۶	۴۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	احتمال خرید نستا
۸۶,۷۵۵,۹۵۵,۳۱۹	۲۴۲,۱۷۴,۹۴۰,۵۸۱	۳۴۸,۹۲۰,۹۹۵,۹۰۰	۵۴۲,۶۰۷,۷۷۹	۳۱۵,۴۶۱,۱۳۵	۲,۳۸۷,۸۴۳,۸۶۵	۴,۷۰۳,۳۰۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	جمع

فروش نظری براساس % بیشترین میزان حاصل ارزش فروش هر سهم در دوره از ابتدای دوره تا حدودی طی دوره مورد تعاف در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	
۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	
۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۶,۳۳۰,۵۳۰,۴۶۸	۸۸,۶۰۷,۳۰۱	۲۶۶,۴۱۹,۱۳۷,۷۶۹	۲۰,۳۵۹,۲۸۶,۲۲۵	۳۹,۹۵۷,۰۷۶	۲۰,۳۹۹,۲۴۳,۲۰۱	۲۵		۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۳۴,۸۶۸	-	۱۳۴,۸۶۸	۲۱,۳۴۴	-	۲۱,۳۴۴	-		۱۲	بانک خاورمیانه تیاوران
۲۲۷,۹۹۴	-	۲۲۷,۹۹۴	۷۲,۶۸۳	-	۷۲,۶۸۳	-		۲۵	بانک سامان درانشیب
۲۶۶,۳۳۰,۸۹۳,۳۳۰	۸۸,۶۰۷,۳۰۱	۲۶۶,۴۱۹,۵۰۰,۶۳۱	۲۰,۳۵۹,۳۸۰,۲۵۲	۳۹,۹۵۷,۰۷۶	۲۰,۳۹۹,۳۲۷,۳۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا	طی فروردین 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		
۲۶۶,۴۱۹,۱۳۷,۷۶۹	۲۰,۳۹۹,۲۴۳,۳۰۱	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۳۴,۸۶۸	۲۱,۳۴۴	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۲۷,۹۹۴	۷۲,۶۸۳	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب
۲۶۶,۴۱۹,۵۰۰,۶۳۱	۲۰,۳۹۹,۳۳۷,۳۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۹۲۰,۹۳۱	-	سایر درآمدها
۳,۹۲۰,۹۳۱	-	جمع