

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

فاطمه پیرکاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی

موج فیروزه

شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۹-۶ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تکثیرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
حجم به کل	خالص فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص فروش	بهای تمام شده	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	نرخ سود سررسید	گواهی سپرده بانکی
دلاری، ها	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
										گواهی سپرده بانکی نزد بانک --
										جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج صندوق
صورت وضعیت عملکردی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با ارزش اسمی به ملیان ریال

۱۳۹۶/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	میانگین ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تاریخ اقسام	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ اقسام	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ اقسام	نوع سود	تاریخ سررسید

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۱/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۶۲٪	۴۵۷,۹۵۰,۸۷۰,۶۸۴	۵,۱۵۱,۹۰۸,۵۰۱,۲۵۴	۴,۷۸۳,۳۱۵,۲۲۳,۳۳۷	۸۲۶,۵۴۴,۱۴۸,۵۰۱	۲۵	۱۴/۰۲/۲۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۹۹۲,۱۴۵,۹۲۳,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱٪	۲,۹۷۷,۵۸۰,۷۵۱	۵,۲۰۹,۰۱۳,۱۹۲,۹۳۰	۵,۲۱۱,۹۰۶,۵۳۷,۷۹۲	۸۴,۲۳۵,۸۸۹	-	۱۴/۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۰۳	بانک خاورمیانه نیابورن
۰.۰۲٪	۱۸,۵۲۲,۰۰۹	-	۷۸۰۰۱۵	۱۸,۴۴۳,۹۹۴	-	۱۴/۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۲۰۸۱۰۶۶۷۱۷۶۸۰۱	بانک سامان درآسیب
۱.۶۲٪	۴۶۰,۹۴۶,۹۷۲,۴۴۴	۱۰,۳۶۰,۹۲۱,۶۹۲,۱۸۴	۹,۹۹۵,۲۲۱,۸۳۹,۰۴۴	۸۲۶,۴۴۶,۸۲۸,۳۹۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۵.۶۷%	(۱,۶۰۱,۳۸۳,۳۸۴,۲۶۸)	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
۰.۰۹%	۲۵,۲۹۴,۶۱۳,۷۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۵.۵۸%	(۱,۵۷۶,۰۸۸,۷۷۰,۵۲۵)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۳%	(۹,۵۰۶,۵۸۱,۷۴۱)	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%	۲۹۱,۷۱۳,۸۸۶,۳۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۲,۹۲۰,۹۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۰۰%	۲۸۲,۲۱۱,۲۲۵,۵۷۰		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 بویج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

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

سهام	طی دوره پیمایش ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره پیمایش ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲
کاشی پارس	-	(۱,۳۶۲,۰۲۲,۰۸۰)	۱۱۰,۳۶۵,۶۷۲	-	-	-
تایدو اترخاورمیانه	-	(۲,۵۴۸,۷۹۱,۵۷۶)	۱,۱۶۸,۷۷۲,۵۵۲	-	-	-
نیان الکترونیک	-	۲۵,۵۳۲,۳۳۴,۱۹۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	(۲۷,۶۷۴,۳۴۴,۶۶۲)	-	-	-	-
فرورده های نسوز ایران	-	(۳۴,۸۵۳,۸۷۸,۷۵۹)	-	-	-	-
نشلته و گلرکز آردینه	-	(۱,۸۱۵,۴۰۸,۶۶۲)	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	(۹,۰۰۷,۰۱۱,۸۸۹)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۲,۱۴۸,۴۳۰,۴۹۱)	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی عام)	-	۹,۵۵۵,۶۵۰,۳۹۴	-	-	-	-
توسعه میدان کرومیت کازندگان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	-	(۳۶۱,۰۹۲,۶۶۱,۳۹۸)	-	-	-	-
تولید مواد اولیه در لوپه بخش	۶۰,۶۱۶,۲۰۲,۷۵۱	(۱۰۲,۰۷۷,۳۳۷,۲۱۸)	-	۶,۰۶۱,۶۲۰,۲۷۵	-	-
سیمان هگستان	۵۸,۶۱۵,۹۸۵,۴۹۱	(۱۳۵,۵۰۰,۹۲۶,۵۰۱)	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱۶,۳۲۹,۳۷۷,۳۰۰)	-	-	-	-
مدنی اصلاح ایران	۷۵,۰۶۸,۸۴۴,۲۲۹	(۱۰۰,۶۶۲,۶۲۷,۳۱۴)	-	-	-	-
فروسازی فلکا	۲۴,۳۲۹,۶۷۰,۱۵۰	(۶۱,۵۱۷,۱۴۴,۹۹۰)	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	(۳۴,۰۶۳,۳۶۶,۷۰۹)	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۳۳۵,۷۳۳,۳۲۶)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع فولاد	-	(۱۶۸,۰۰۰,۲۴,۱۵۴)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پارس شستگی	-	(۵,۷۳۵,۱۴۳,۶۰۱)	-	-	-	-
سرمایه گذاری خورزمی	-	(۳۴,۳۶۱,۷۳۲,۵۴۰)	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۶۸,۳۵۵,۰۳۴,۰۲۵)	-	-	-	-
ح فولاد آلیاژی ایران	-	۲,۶۸۹,۶۵۱,۴۹۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۹۲,۱۸۸,۲۶۹,۳۳۳)	-	-	-	-
کشت و دام گلستان نمونه اصفهان	-	(۱۵,۵۲۹,۲۱۴,۲۲۹)	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۳۸۹,۹۱۴,۰۹۶	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۹,۰۳۶,۰۱۱,۳۷۶)	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	(۳۵,۰۰۰,۵۰۰,۵۰۰)	-	-	-	-
فروسازی سینا	-	(۲۵,۷۴۲,۳۷۱,۸۱۷)	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	(۸۵,۱۵۸,۷۸۹,۶۸۱)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۷,۶۲۷,۳۰۹,۰۵۴)	-	-	-	-
کشت و دامداری فلکا	-	(۱۸,۳۴۴,۱۲۷,۹۲۱)	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰)	-	-	-	-
فروسازی اکسیر	-	(۲۶,۹۹۹,۰۰۹,۷۷۷)	-	-	-	-
پتکالکسانوین	-	(۱۶,۸۳۹,۸۴۸,۶۱۸)	-	-	-	-
سیمان شرق	-	(۷۷,۵۰۹,۸۷۷,۴۲۴)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعتی اردکان	-	(۲۳,۳۴۴,۷۸۸,۵۵۴)	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۶,۳۹۱,۴۶۵,۳۸۲)	-	-	-	-
گروه پیمان	-	(۷۹,۷۰۰,۰۲۴,۰۶۸)	-	-	-	-
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	(۱۳,۹۲۹,۳۰۶,۴۶۹)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مدرن امین	-	(۱۴۵,۸۸۰,۳۳۴,۶۶۲)	-	-	-	-
پتک تجارت	-	(۳۹,۱۰۷,۹۱۵,۱۰۰)	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرایسی	-	(۳۷,۶۷۲,۳۱۹,۷۲۰)	-	-	-	-
ح توسعه معنی و صنعتی صیقلور	-	۱۱,۳۱۶,۳۹۹,۸۵۰	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۶۶,۱۷۷,۶۹۸,۳۶۱)	-	-	-	-
پتک خاورمیانه	-	(۵۵,۶۵۲,۷۷۶,۱۴۴)	-	-	-	-
کشت و دام پیام اصفهان	-	(۱۳,۶۶۱,۵۹۰,۰۶۶)	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱۶,۸۹۱,۴۶۰,۷۸۸	-	-	-	-
اختیار خرید شستا	-	۷۸,۴۸۰,۸۷۴	۲۴,۳۱۸,۲۰۰,۴۲۶	-	-	-
جمع	۲,۳۷۰,۰۰۰	(۹,۵۰۶,۵۸۱,۷۴۱)	۶۲,۷۱۶,۸۴۴,۴۱۷	۵۷۵,۳۸۳,۳۴۹,۸۵۱	۱۱۱,۸۰۰	(۱,۶۰۱,۳۸۳,۳۸۴,۳۶۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰	-	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۴,۱۲۰,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدیگ)
۶۰,۶۱۶,۲۰۲,۷۵۱	(۱۰,۰۰۰,۵۸۲۵,۲۴۹)	۷۰,۶۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۶۰,۶۱۶,۲۰۲,۷۵۱	(۱۰,۰۰۰,۵۸۲۵,۲۴۹)	۷۰,۶۳۲,۰۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	تولید مواد اولیه داروپخش
۵۸,۶۱۵,۹۸۵,۴۹۱	(۴,۳۳۵,۹۷۷,۰۰۹)	۶۲,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۵۸,۶۱۵,۹۸۵,۴۹۱	(۴,۳۳۵,۹۷۷,۰۰۹)	۶۲,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۸,۳۹۳,۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰	-	۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰	-	-	-	۴۷۰	۶۴,۲۹۶,۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۸	س صنایع شیمیایی ایران
۷۵,۰۶۶,۸۲۴,۲۲۹	(۱۳,۵۹۶,۸۳۱,۷۷۱)	۸۷,۶۶۳,۶۶۶,۰۰۰	۷۵,۰۶۶,۸۲۴,۲۲۹	(۱۳,۵۹۶,۸۳۱,۷۷۱)	۸۷,۶۶۳,۶۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۳,۸۳۱,۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی لملاح ایران
۲۴,۳۴۹,۶۷۰,۱۵۰	(۱,۶۵۱,۱۰۷,۷۷۰)	۲۶,۰۰۰,۷۷۷,۹۲۰	۲۴,۳۴۹,۶۷۰,۱۵۰	(۱,۶۵۱,۱۰۷,۷۷۰)	۲۶,۰۰۰,۷۷۷,۹۲۰	۲,۹۲۰	۸,۹۰۴,۳۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی نانا
۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰	-	۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰	-	-	-	۵۴۰	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۸,۶۲۴,۴۹۱,۱۴۰	-	۸,۶۲۴,۴۹۱,۱۴۰	-	-	-	۲۲۰	۲۹,۲۴۷,۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۵۲۵,۳۸۳,۲۴۹,۸۵۱	(۲۸,۵۸۹,۷۴۱,۷۹۹)	۵۵۲,۹۷۳,۹۹۱,۶۵۰	۲۱۸,۶۴۸,۶۹۳,۶۳۱	(۲۸,۵۸۹,۷۴۱,۷۹۹)	۲۴۷,۳۳۸,۴۳۴,۴۲۰				جمع

مستوفی سرمایه گذاری سهامی الهامی موج خودرو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۶

۲: ۲: درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
شماره	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شماره	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
۴۸-۶۳۸,۱۲۸	(۲۱۸,۳۲۸,۸۸۸)	۲۲۶,۲۲۴,۹۵۱,۳۱۶	۲۱-۶۷۵,۱۵۲	(۱۶۸,۰۰۰,۲۲,۹۵۲)	(۲۲۲,۰۰۰,۹۷۶,۲۷۱)
(۵,۷۲۲,۳۳۹,۳۹۵)	(۷۷,۲۰۰-۷,۲۲۲,۲۹۹)	۷,۲۰۰-۱۷۲	۷,۲۰۰-۱۷۲	(۱,۴۳۲-۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰,۷۱۶,۸۸۵)
۱۲۷,۱۳۲,۵۵۵,۳۲۶	(۱,۵۸۲,۳۱۲,۶۶۸,-۲۸)	۱,۷۱۹,۵۸۷,۲۲۳,۲۸۲	۹۶-۱۵۷,۸۶۶	(۵,۷۲۵,۱۲۳,۹۰۰)	(۱,۷۲۵,۳۲۲,۳۶۸,۸۶۶)
(۶۶,۳۲۸-۵۹,۰۲۹)	(۳۲۱,۶۶۸,۸۵۹,۸۶۹)	۲۵۴,۸۱۰,۸۰۰,۸۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۶۱,۷۲۲,۵۲۰)	(۳۸۹-۷۲,۵۲۲,۳۲۰)
۱-۱,۶۲۴,۲۸-۶۵۵	(۱,۲۱۴,۰۷۹,۷۵۶,۶۶۳)	۱,۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۲۷,۹۱۸	۶۲-۲۲,۳۹۹	(۶۸,۳۵۵,۲۴۰-۲۵)	(۱,۳۸۴,۵۹۰-۷۱,۳۴۴)
۵۸,۸۸۲,۳۱۲,۱۰۴	(۶۸۸,۸۰۹,۶-۸,۲۳۱)	۷۷۷,۷۳۲,۷۲۰,۳۳۵	۲۰-۲۷۶,۸۱۲	۲۵۵,۳۲۲,۹۲۴,۱۶۶	(۷۲۲,۲۰۰,۷۸۶,۱۳۹)
(۴۱,۰۶۹-۱۱,۷۰۳)	(۲۱۵,۸۹۶,۳۵۸,۸۹۵)	۱۷۲,۸۲۷,۳۲۷,۱۹۲	۳۷,۵۷۹,۸۷۱	۲,۶۸۹,۶۵۱,۴۶۶	(۱۷۲,۱۲۷,۶۹۵,۶۱۶)
(۹۰-۹۹۲,۸۱۹,۵۲۰)	(۱,۵۵۱,۸۲۸-۸۹,۹۶۲)	۱,۴۰۰,۸۵۲,۳۷۰-۳۲۲	۱۲۰-۸۵۵,۱۳۰	(۹۲,۱۸۸,۲۶۹,۳۳۳)	(۱,۵۵۲,۰۴۲,۵۲۹,۶۶۸)
(۱۵۵-۱,۵۵۹,۷۳۰)	(۱۲۰-۳۲۵,۹۹۶,۰۷۳)	۵,۲۲۴,۰۰۰	۵,۲۲۴,۰۰۰	(۱۵۵,۲۹۰,۲۲۹,۲۲۹)	(۱۲۰-۳۵۳,۳۵۰-۵۷۳)
۳۶,۲۲۲,۳۲۷,۱۵۱	(۳۱۰-۷۶۰-۴۲,۰۰۰)	۳۵۵,۶۹۸,۸۸۱,۳۵۲	۴۰,۰۰۰,۳۲۰	۲,۳۹۹,۹۱۴,۰۹۶	(۳۵۳,۰۰۰-۸,۹۶۷,۱۵۶)
(۳۹,۳۲۱,۳۸۲,۸۵۶)	(۸۲۴,۲۳۲,۵۰۰-۶۱۷)	۷۸۶,۹۲۲,۳۶۷,۷۶۱	۴۲,۴۳۲,۴۱۸	(۹۰-۳۶۶-۱۱,۳۶۶)	(۸۷۲,۱۸۸,۲۷۹,۰۰۸)
۲۵,۱۷۵-۴۶,۹۴۰	(۲۹۹,۷۱۰-۳۱۴,۵۶۰)	۳۲۴,۸۸۵,۳۶۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۵۰۰-۵۰۰)	(۳۵۹,۸۸۵,۸۲۰,۰۰۰)
(۶۶,۳۲۸,۳۸-۹۲۰)	(۲۰۰-۳۸۳-۳,۹۸۱)	۱۶۹,۳۹۹,۹۱۳,۰۶۱	۱۲,۱۳۵,۴۰۹	(۲۵,۳۲۲,۳۷۱,۸۱۷)	(۲۲۲,۱۴۲,۳۶۸,۸۹۶)
(۸۲,۹۸۸,۶۲۴,۷۵۵)	(۷۱۲,۳۲۷,۴۴۲,۲۸۳)	۶۲۸,۶۲۸,۳۱۵,۵۰۸	۲۰,۳۰۰,۴۸۲	(۸۵,۱۵۸,۷۸۹,۶۸۱)	(۷۱۲,۸-۷,۰۰۰,۲۱۰)
۷,۶۲۳,۶۵۱,۹۸۸	(۳۰-۱۱,۲۵۵,۸۰۰)	۳۰۰,۷۶۲,۳۱۹,۸۹۸	۵۷,۲۰۰,۲۶۲	(۱۷,۶۲۷,۳۰۹-۰,۵۰۰)	(۳۲۴,۳۸۹,۵۲۸,۹۵۳)
(۵۱,۱۴۷,۷۳۳,۴۴۴)	(۲۹۷,۲۱۸,۲۵۳,۲۱۱)	۲۶۶,۳۷۰,۳۷۹,۷۸۷	۳۰-۳۲۳,۵۸۰	(۱۸,۲۳۲,۱۲۷,۹۲۱)	(۳۶۶,۵۱۲,۰۰۰,۷۰۹)
(۱۰,۳۶۸,۳۵۹,۳۱۵)	(۳۷۹,۱-۷۶۰-۵,۳۵۰)	۲۹۰,۳۷۵,۷۹۹,۵۵۰	۷۰-۸۸۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۵,۳۳۸,۰۰۰)	(۵۰-۲,۳۸۷,۳۳۳,۳۵۰)
(۷۷۱-۷۷,۳۷۵)	(۵۱۲,۷۵۴,۶۵۳,۳۹۹)	۵۱۱,۹۷۵,۳۷۵,۹۱۴	۲۸,۸۹۹,۹۶۶	(۲۷,۶۲۴,۳۳۴,۶۴۳)	(۵۲,۶۹۹,۶۱۴,۷۵۸)
(۶۹,۳۲۱,۸۷۶-۰۶)	(۲۵۱,۱۷۷,۷۸۹,۹۶۹)	۱۸۱,۶۹۵,۹۱۳,۳۶۳	۳۰-۸۷۵,۵۸۷	(۳۰-۶۴۲,۳۶۶,۷۰۹)	(۲۱۵,۷۶۰-۲۴۰-۰۳۳)
(۲۲۵,۸۱۰-۰,۶۶۴)	(۳,۵۲۳,۳۲۷,۳۸۹,۳۱۱)	۲,۳۱۷,۸۲۷,۳۲۹,۱۲۸	۲۰-۲۶۸,۴۵۶	(۳۶۱-۱۰,۹۲۶,۱۳,۶۸۸)	(۲۰۴,۳۸۹,۳۶۶,۰۰۰)
۸,۱۲۶,۰۰۰-۶۶۴	(۳۷۱,۹۸۸,۱۵۵,۵۲۴)	۲۸۰,۱۱۴,۶۱۵,۹۹۸	۴۲,۶۷۷,۴۱۲	(۳۲,۸۲۴,۷۸۹,۷۵۹)	(۲۱۴,۹۶۸,۶۱۴,۷۵۸)
(۷,۲۱۲,۷۶۶,۵۹۳)	(۷,۲۱۲,۷۶۶,۵۹۳)	۷,۲۳۳,۶۰۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۰۰	(۱,۸۱۵,۲۰۰-۸,۶۶۳)	(۹,۱۵۶,۷۱۶,۳۲۶)
۱۷,۷۶۰-۵۶,۲۲۴	(۳۹۱-۵۱۰,۲۴۰,۰۰۰)	۳۰۰,۸۱۱,۸۲۶,۳۲۴	۴۲,۲۲۷,۲۵۹	(۹۰-۰۰,۱۱۸,۸۹۹)	(۳۱۸,۸۱۱,۸۲۸,۱۱۳)
۲۱,۰۰۰-۲۴,۸-۶۳,۲۴	(۲۹۹,۳۹۹,۵۹۶-۰۱۹)	۹۵۰,۳۹۲,۰۰۰,۳۶۳	۶۷,۶۲۲,۳۶۷	(۲۵۰,۷۱۲,۲۲۶)	(۱۵۰,۸۱۸,۱۵۵,۵۰۰)
(۷۸,۳۶۸,۳۳۱,۳۳۲)	(۳۱۰-۱۴,۳۳۲,۱۸۰)	۱۴,۵۷۲,۳۵۹	۱۴,۵۷۲,۳۵۹	(۲۶,۹۹۹,۰۰۰-۹,۷۷۷)	(۳۶-۷۲۶,۷۶۱,۵۵۳)
۷۷,۶۱۵,۳۲۸,۳۷۵	(۸۹۷,۳۸۸,۷۷۰-۱۴)	۹۷۶,۶۸۲,۰۰۰,۲۱,۳۸۹	۴۲,۳۲۱,۸۱۲	(۱۰-۰,۳۶۲,۳۶۷,۳۱۲)	(۱۰-۷۵,۳۶۶,۳۵۸,۰۰۴)
(۳,۳۲۳,۳۷۵,۷۶۹)	(۳۴۴,۶۸۲,۹۸۱,۳۵۵)	۴۶۱,۳۲۸,۰۰۰,۵۵۷	۱۵۹,۱۷۴,۴۱۰	(۶۸,۸۳۹,۸۶۸,۶۱۸)	(۳۷۸,۱۸۸,۱۵۴,۱۹۵)
(۳۶,۶۱۵,۳۳۱,۳۳۲)	(۳۳۷,۶۱۵-۳۸,۹۱۶)	۳۱۱۰-۷۹,۶۸۶,۹۸۲	۲۴,۳۲۹,۴۴۲	(۳۷,۵۸۹,۵۶۴,۰۰۹)	(۳۷۸,۵۸۹,۵۶۴,۰۰۹)
(۱۰-۲,۵۱۶,۳۷۵,۴۹۱)	(۳۳۵,۷۶۹,۶۹۵,۴۰۰)	۳۳۲,۳۵۵,۰۰۰,۳۰۳۹	۸,۹۰۴,۳۷۶	(۶۱,۵۱۷,۱۹۴,۹۹۰)	(۳۶۶,۷۷۲,۲۱۵,۳۲۰)
۱۷۷,۳۲۷,۸۲۹,۳۲۹	(۱۵۰-۵,۹۹۹,۳۲۰-۲۳۸)	۱,۶۵۴,۳۲۷,۱۵۹,۳۲۱	۴۴,۳۳۳,۹۱۲	(۸۲,۱۲۸,۳۲۰-۲۹۱)	(۱,۷۲۵,۳۵۵,۵۹۹,۳۲۳)
(۳۹,۰۰۰-۱۴۵,۷۲,۵۵۵)	(۳۲۰-۳۵۴,۳۵۱,۹۸۹)	۲۸۱,۳۲۹,۸۷۹,۳۰۴	۶۷,۸۷۱,۳۴۲	(۳۲,۳۲۴,۷۸۸,۵۵۴)	(۳۰۴,۶۸۳,۶۶۷,۹۵۹)
(۱۰-۹۰-۵۰,۷۷۷,۷۵۷)	(۳۵۸,۳۵۸,۱۱۱,۱۱۶)	۵۲۹,۰۰۰-۱۳,۳۵۷	۵۲۵,۳۵۵,۰۰۰	(۳۶,۳۹۱,۳۶۵,۳۸۲)	(۵۵۵,۹۹۹,۳۷۸,۶۲۰)
۱,۰۵۲,۲۱۳,۴۶۲	(۳۲,۸۶۱,۳۲۵,۷۵۲)	۴۴,۹۱۲,۳۴۹,۲۱۴	۷,۹۹۹,۰۰۰	(۲,۵۲۸,۷۶۱,۵۷۶)	(۴۷,۳۶۲,۳۱۰-۷۹۱)
(۱۲,۸۲۴,۳۷۳,۵۲۷)	(۳۲۳,۷۷۷,۶۱۴,۶۷۴)	۷۸۶,۴۲۳,۳۲۱,۱۲۷	۵۰۳,۸۲۲,۸۹۷	(۷۹,۳۰۰-۰۰,۲۴۰-۶۸)	(۸۴,۱۶۳,۳۴۵,۲۱۶)
(۱,۶۸۹,۹۲,۹۵۰-۹۵)	(۳۲۸,۵۶۸,۶۲۵,۷۰۸)	۳۲۱,۶۷۵,۳۷۵,۶۱۳	۲۲۹,۶۱۸,۱۲۵	(۱۲,۹۲۳,۳۰۰-۶,۶۶۹)	(۲۴۵,۰۰۰-۹,۸۸۲,۰۸۳)
(۱۰-۲,۷۱۳,۱۷۵,۳۸۸)	(۱,۷۷۰-۵۲۳,۶۱۸,۷۲۲)	۱,۶۶۷,۸۴۰-۴۲۳,۳۴۴	۳۲۱,۱۲۱,۸۲۷	(۱۲۵,۸۸۰-۳۳۴,۶۶۲)	(۲۰-۱۲,۷۲۰,۷۷۸,۰۷۰)
(۸۶,۳۵۲,۳۶۴-۰۷۹)	(۳۷۷,۳۰۰-۵۹۲,۸۸۹)	۲۹۰-۹۵۳,۴۶۴,۷۵۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۰۰-۷,۹۱۵,۱۰۰)	(۳۲۰-۶۱,۳۷۹,۸۵۰)
(۴,۸۱۵,۹۶۸-۰۶۲)	(۳۲۴,۳۲۷,۷۲۶,۳۵۸)	۲۲۹,۶۲۱,۷۵۸,۲۹۵	۳۶۰-۹۲,۱۵۴	(۳۷,۶۷۲,۳۱۹,۷۲۰)	(۶۶۲,۲۴۲-۷۸۰-۱۶)
۸,۹۲۵,۳۷۹,۲۹۷	(۳۴,۷۳۳,۵۲۱,۳۲۸)	۳۳,۳۶۹,۰۰۰,۴۴۵	۵۰,۵۵۳,۳۰۲	۱۱,۳۱۶,۳۹۹,۸۵۰	(۲۲,۳۵۲,۷۰۰-۵۹۵)
۴۲,۳۲۵,۶۴۲,۱۹۶	(۲۸,۳۲۱,۳۲۳,۳۶۶)	۹۹۰-۶۷۷,۵۷۷,۱۹۲	۴۰-۳۲۴,۸۱۹	(۶۶,۱۷۷,۶۹۸,۳۶۱)	(۱۰-۵۶,۵۵۵,۳۵۵,۵۵۴)
(۱۲,۷۴۹,۹۱۸,۶۲۸)	(۵۶۶,۳۵۴,۹۸۸,۳۲۱)	۵۳۳,۰۰۰-۶۹,۵۸۳	۲۴۰-۸۲۲,۷۷۷	۹,۵۵۵,۳۵۰-۲۹۲	(۵۳۴-۰۰۰,۴۱۹,۲۸۹)
(۴-۲۳۸,۸۸۲-۰۵۴)	(۳۲۵,۱۸۹,۳۶۵,۳۱۶)	۵۹۲,۹۶۰-۳۸۲,۳۰۰	۱۱,۷۷۰-۳۳۸	(۱-۲۰-۷۷,۲۳۷,۲۱۸)	(۶۹۸-۰۰۰,۳۷۲-۳۶۹)
(۸۳,۷۴۸,۳۲۸,۹۹۲)	(۳۵۳,۶۰۰-۳۲۶,۳۱۶)	۲۵۱,۸۱۲,۵۵۲,۳۲۴	۸,۳۳۳,۵۹۵	(۱۲۵,۵۰۰-۹۲۶,۵۰۰)	(۸۷,۳۲۳,۱۷۸,۹۲۶)
(۰-۳۷,۵۲۱,۹۹۰)	(۳۲۸-۸۸,۴۲۳,۸۸۱)	۲۶۶,۶۱۷,۸۹۱,۸۹۱	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	(۱۶,۳۲۹,۳۲۷,۳۰۰)	(۲۸۳,۹۲۷,۱۱۹,۱۹۲)
(۱۲۸,۸۰۳,۳۵۳,۳۰۳)	(۱۴۵,۳۶۳,۸۷۶,۳۲۹)	۸۱۶,۳۵۵,۵۴۱,۳۳۶	۳۵۸,۰۰۰,۸۷۵	(۵۵,۳۵۵,۷۷۶,۱۴۴)	(۸۷۲,۰۰۰,۳۱۷,۴۸۱)
(۱۴,۳۲۴,۳۶۷-۰۵۶)	(۱۷۲,۸۳۶,۸۰۰,۷۷۴)	۱۶۰-۱۷۲,۴۴۲,۴۶۱	۲۸,۳۲۷,۱۸۲	(۱۲,۳۶۱,۵۹۹,۰۶۶)	(۱۷۳,۸۳۳,۴۴۱,۷۵۸)
۳۵۴,۴۶۱,۴۶۱,۶۹۱	(۲۰۰,۱۲۸,۵۲۴,۶۶۳)	۱۰۰-۰,۷۹۰-۰-۰-۶۶۵۴	۲۹,۳۲۷,۷۸۲	۱۱۶,۸۹۱,۶۶۰-۷۸۸	(۴۴۴,۸۹۸,۵۲۵,۸۶۶)
۴,۳۲۸,۵۶۷,۶۳۲	-	۴,۳۲۸,۵۶۷,۶۳۲	-	۷۸,۴۸۰-۸۷۴	-
(۵۹۸,۶۰۰,۶۷۶,۰۳۷)	(۲۸,۱۴۲,۷۷۷,۵۲۶,۳۷۰)	۲۷,۵۲۴,۱۵۰-۸۱۰-۳۳۳	۴,۴۴۱,۷۵۲,۰۲۶	(۱,۸۴۵,۶۱۹,۴۱۶,۸۳۹)	(۲۹,۳۷۵,۴۲۰-۱۴۰,۶۵۱)

ارزش دفتری برابر است با میانگین میزان خالص ارزش فروش هر سهم/اوراق بهادار در ابتدای دوره و ارزش خالص دوره منهای تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۱۰,۳۶۵,۶۷۲	(۱,۸۱۲,۱۰۲,۵۲۶)	۱,۹۲۲,۴۶۸,۱۹۸	۱۶۷,۳۶۸	۱۱۰,۳۶۵,۶۷۲	(۱,۸۱۲,۱۰۲,۵۲۶)	۱,۹۲۲,۴۶۸,۱۹۸	۱۶۷,۳۶۸	کلش پارس
۱,۵۶۰,۲۵۳,۰۳۸	(۱۶,۴۵۴,۴۱۴,۴۹۶)	۱۸,۰۱۴,۶۶۷,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۷۷۳,۸۵۲	(۱۰,۹۶۹,۶۰۹,۶۶۵)	۱۲,۱۲۸,۳۸۳,۵۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	پایدوار خاورمیانه
(۳۲,۰۳۹)	(۳۲,۰۴۰)	۱	۱	-	-	-	-	نیان الکترونیک
(۱,۸۳۰)	(۱,۸۳۱)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۲۵,۵۲۸,۹۶۴,۰۵۸	(۴۴,۷۱۶,۲۶۱,۰۸۹)	۷۰,۲۴۵,۲۲۵,۱۴۷	۵,۳۴۵,۳۶۲	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
۱,۲۲۹,۶۵۵,۶۴۳	(۷,۴۱۴,۸۷۶,۵۹۵)	۸,۶۴۴,۵۳۲,۳۳۸	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشسته و گلوکز آردینه
(۶,۷۴۵)	(۶,۷۴۶)	۱	۱	-	-	-	-	فولاد آبیازی ایران
(۴,۱۹۴)	(۴,۱۹۵)	۱	۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۲۵۲,۶۸۵,۲۱۲	(۱۹۹,۹۵۲,۷۷۳,۶۳۸)	۲۲۶,۳۰۵,۴۵۸,۸۵۰	۱۲۳,۸۶۲,۹۱۳	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)
۸,۹۳۵,۰۱۶۶,۰۲	(۴۶۰۶,۱۷۸,۶۱۶)	۱۳,۵۴۱,۱۹۵,۲۱۸	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	نوسعه معادن کرومیت کاوندگان
۶۳,۷۱۶,۸۹۴,۴۱۷	(۲۷۴,۹۵۶,۶۵۲,۷۷۲)	۳۳۸,۶۷۳,۵۴۷,۱۸۹	۱۲۲,۳۷۵,۱۴۷	۱,۳۷۹,۱۲۹,۵۲۴	(۱۲,۷۸۱,۷۱۲,۱۹۱)	۱۴,۰۶۰,۸۵۱,۲۱۵	۲,۱۶۷,۳۶۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم گرفته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شیب در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۱,۶۱۰,۴۳۰,۶۵۵	(۱۰۳,۱۹۶,۰۶۵)	۲۹۱,۷۱۳,۶۲۶,۷۲۰	۲۵,۲۷۹,۹۰۰,۱۸۷	(۱۴,۵۸۸,۷۶۴)	۲۵,۲۹۴,۴۸۸,۹۵۱	۲۵	۲۰	بلیت گردشگری سعادت آباد	
۲۵۹,۶۶۰	-	۲۵۹,۶۶۰	۱۲۴,۷۹۲	-	۱۲۴,۷۹۲	-	۱۲	بلیت خاورمیانه نیاوران	
۲۹۱,۶۱۰,۶۹۰,۳۱۵	(۱۰۳,۱۹۶,۰۶۵)	۲۹۱,۷۱۳,۸۸۶,۳۸۰	۲۵,۳۸۰,۰۲۴,۹۷۹	(۱۴,۵۸۸,۷۶۴)	۲۵,۲۹۴,۶۱۳,۷۴۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا	طی اردیبهشت ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۲۹۱,۷۱۳,۶۲۶,۷۲۰	۲۵,۲۹۴,۴۸۸,۹۵۱	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۵۹,۶۶۰	۱۲۴,۷۹۲	۱۰۰۳-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۹۱,۷۱۳,۸۸۶,۳۸۰	۲۵,۲۹۴,۶۱۳,۷۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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