

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۰۷۰,۳۳۰	۳۱۹,۰۶۶,۳۳۱-۱	۳۵۶,۶۹۸,۸۸۱,۳۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۱	-	-	-	۳۵۶,۶۹۸,۸۸۱,۳۵۳	۳۱۹,۰۶۶,۳۳۱-۱	۳۵۶,۶۹۸,۸۸۱,۳۵۳	۳۰,۰۷۰,۳۳۰	۳۱۹,۰۶۶,۳۳۱-۱	
بانک تجارت	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	-	-	-	-	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	
بین المللی توسعه من مغان غدیر	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	-	-	-	-	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	۶۷,۳۲۲,۳۶۷	
پالایش نفت اصفهان	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	-	-	-	-	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	۵۷,۲۰۲,۳۴۳	
پتروشیمی سپاز	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	-	-	-	-	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	۲۰,۳۶۴,۸۱۹	
پیشگام فن آوری و دانش آرایسی	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	-	-	-	-	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	۳۶,۰۹۳,۱۵۳	
تاییدات خورشیدی	۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	-	-	-	-	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	۲۳,۳۷۰,۷۸۳	
تولید مواد اولیه خودرویی	۵,۰۵۵,۳۰۳	۵,۰۵۵,۳۰۳	۵,۰۵۵,۳۰۳	-	-	-	-	۵,۰۵۵,۳۰۳	۵,۰۵۵,۳۰۳	۵,۰۵۵,۳۰۳	۵,۰۵۵,۳۰۳	۵,۰۵۵,۳۰۳	
ح خ فولاد آبرازی ایران	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	-	-	-	-	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	۳۳,۵۹۷,۹۷۱	
خاورسازي دانا	۸,۹۰۳,۳۶۶	۸,۹۰۳,۳۶۶	۸,۹۰۳,۳۶۶	-	-	-	-	۸,۹۰۳,۳۶۶	۸,۹۰۳,۳۶۶	۸,۹۰۳,۳۶۶	۸,۹۰۳,۳۶۶	۸,۹۰۳,۳۶۶	
خاورسازي آکسیر	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	-	-	-	-	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	۱۳,۵۳۳,۳۵۱	
خاورسازي سینا	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	-	-	-	-	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	۶۵,۱۶۸,۳۸۰	
س. صنایع هادی صنعتی اردکان	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	-	-	-	-	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	۶۷,۸۱۷,۳۳۳	
سرمایه گذاری ناسین اجتهادی	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۳۳۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری خورشیدی	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سبحان	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	-	-	-	-	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۶۶	
سرمایه گذاری سحر ناسین	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	-	-	-	-	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	۳۳,۱۲۱,۸۲۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۲۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	-	-	-	-	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	۶۶,۱۵۷,۶۶۶	
سرمایه گذاری غدیر (محدود)	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	-	-	-	-	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	۱۲۰,۶۸۸,۳۵۶	
سیمان خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	-	-	-	-	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۲۳,۶۱۸	
سیمان هکتمن	۸,۳۳۲,۵۵۶	۸,۳۳۲,۵۵۶	۸,۳۳۲,۵۵۶	-	-	-	-	۸,۳۳۲,۵۵۶	۸,۳۳۲,۵۵۶	۸,۳۳۲,۵۵۶	۸,۳۳۲,۵۵۶	۸,۳۳۲,۵۵۶	
فیر انرژی خلیج فارس	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	-	-	-	-	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	
فولاد های سوزان ایران	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	-	-	-	-	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	۳۳,۶۷۷,۳۳۷	
فولاد آبرازی ایران	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	-	-	-	-	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	۳۳,۱۴۷,۳۵۱	
فولاد مبارک اصفهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
گروه من توسعه صنعتی ایران	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
معدنی املاح ایران	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
ملی شیمی کاشور	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
نشانته و گلورگ اردبینه	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
نیان تکنورینک	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
گلکسی پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
کتک و دام پیام اصفهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
کتک و دامداري فکا	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
کتک و صنایع مس افق کرمان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
ح. خیر انرژی خلیج فارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

مستوفی سرمایه گذاری سهامی خاص، مجمع عمومی فوق العاده
 صورت وضعیت عملکرد
 برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ارزش اسمی

۱۳۹۶/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۵/۰۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار به ارزش اسمی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پایه تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید اسمی
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
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 سمات آباد	۱۳۳.۹۹۶۷.۱۲۵۶۱۳۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۴۵۷,۹۵۰,۸۷۰,۳۸۴	۳,۳۳۳,۳۳۵,۱۶۴,۱۴۶	۳,۳۳۳,۵۲۳,۶۹۳,۴۳۱	۴۶۷,۶۵۲,۳۴۱,۱۹۹	۱.۴۷٪
بانک خاورمیانه نیابوران	۱۰۰۲-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	۲,۹۷۷,۵۸۰,۷۵۱	۵,۳۳۵,۰۱۵,۰۹۳,۵۲۴	۵,۳۳۷,۴۹۷,۶۶۸,۹۹۴	۴۹۵,۰۰۵,۳۸۱	۰.۰۰٪
بانک سامان نداشتیب	۸۶۳-۸۱-۴۴۷۱۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۸,۵۲۲,۰۰۹	۷۸,۳۲۴	-	۱۸,۶۰۰,۳۳۳	۰.۰۰٪
جمع					۴۶۰,۶۲۶,۹۷۳,۲۴۴	۸,۳۴۸,۳۴۰,۳۳۵,۹۹۴	۸,۴۷۱,۰۲۱,۳۶۲,۴۲۵	۴۶۸,۱۶۵,۹۴۶,۸۱۳	۱.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۱%	۲۷.۹۷%	۱۳۱,۴۷۶,۰۶۳,۵۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۵%	۶۴.۷۱%	۳۰۴,۱۵۶,۱۸۵,۴۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۳,۹۲۰,۹۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۳۷%	۹۲.۶۸%	۴۳۵,۶۳۶,۱۶۹,۹۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
ح فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۵,۸۲۱,۷۲۸,۸۲۵	۷۲,۲۱۲,۵۰۴,۶۲۱	(۱۴,۹۸۸,۳۱۱,۳۲۱)	۵,۸۲۱,۷۲۸,۸۲۵	۴۵,۵۷۲,۱۲۵	۶۲,۰۰۴,۹۲۲,۱۲۵
کاشی پارس	۶,۹۰۴,۱۵۲,۳۸۱	(۱۳,۹۱۱,۴۶۸,۴۳۵)	-	۶,۹۰۴,۱۵۲,۳۸۱	(۷,۰۰۷,۳۱۴,۰۵۴)	-
نیان الکترونیک	-	۲۴,۳۶۵,۱۹۲,۳۲۷	-	-	۲۴,۳۶۵,۱۹۲,۳۲۷	-
سرمایه گذاری سبحان	-	(۳۶,۵۶۷,۳۷۰,۸۵۸)	-	-	(۳۶,۵۶۷,۳۷۰,۸۵۸)	-
فرآورده های نسوز ایران	-	(۱۰,۳۸۷,۹۴۰,۵۲۰)	-	-	(۱۰,۳۸۷,۹۴۰,۵۲۰)	-
نخلستان و گلرکز آردینه	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	(۱۰,۶۹۸,۹۶۰,۱۵۰)	-	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	(۳۹۹,۴۲۸,۱۰۱)	-
فولاد آلیاژی ایران	-	۱۷,۸۹۶,۲۲۲,۷۲۹	-	-	۱۷,۸۹۶,۲۲۲,۷۲۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۹,۷۰۵,۰۷۴,۶۴۱)	-	-	(۳۹,۷۰۵,۰۷۴,۶۴۱)	-
تایدا ترخاور سیاه	-	۱,۰۳۳,۴۱۱,۳۹۸	-	-	۱,۰۳۳,۴۱۱,۳۹۸	-
گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)	-	(۷,۲۸۸,۴۲۷,۳۰۱)	-	-	(۷,۲۸۸,۴۲۷,۳۰۱)	-
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (مهدبنگ)	-	۵۷,۳۶۴,۰۴۱,۴۷۰	-	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰	۴۱,۴۷۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۴,۰۴۱,۴۷۰
پتروشیمی شیراز	۱۲۴,۳۴۸,۲۴۸,۸۳۰	(۲۱۶,۰۷۱,۷۳۵,۷۲۰)	-	۱۲۴,۳۴۸,۲۴۸,۸۳۰	(۹۱,۷۲۳,۴۸۶,۸۹۰)	-
تولید مواد اولیه دارو و شیمی	-	(۵,۹۳۵,۳۷۲,۴۷۰)	-	-	(۵,۹۳۵,۳۷۲,۴۷۰)	-
داروسازی آکسیر	۳۶,۱۶۰,۸۰۸,۱۵۵	(۳۵,۳۷۲,۶۰۶,۶۶۶)	-	۳۶,۱۶۰,۸۰۸,۱۵۵	۷۸۷,۱۰۵,۵۲۹	-
سیمان حکمتان	-	۲,۳۲۰,۴۶۵,۱۹۰	-	-	۲,۳۲۰,۴۶۵,۱۹۰	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۷,۰۶۲,۰۲۸,۷۹۴)	-	-	(۷,۰۶۲,۰۲۸,۷۹۴)	-
معنی املاح ایران	-	(۳۳,۴۴۲,۷۲۵,۳۰۳)	-	-	(۳۳,۴۴۲,۷۲۵,۳۰۳)	-
سیمان خوزستان	۴۴,۹۵۹,۹۴۷,۴۷۲	(۶۱,۴۴۲,۳۲۰,۵۰۰)	-	۴۴,۹۵۹,۹۴۷,۴۷۲	(۱۶,۴۸۲,۳۸۳,۰۲۸)	-
داروسازی دانا	-	(۳۰,۲۵۶,۱۵۳,۴۲۳)	-	-	(۳۰,۲۵۶,۱۵۳,۴۲۳)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸,۰۱۰,۵۰۰,۹۵۱	(۴۶,۳۰۸,۵۵۴,۰۲۲)	-	۳۸,۰۱۰,۵۰۰,۹۵۱	(۸,۲۹۸,۷۰۳,۰۷۱)	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۷۸۰,۵۰۱,۳۶۶	۱۰,۳۹۱,۱۲۸,۱۵۰	-	۷۸۰,۵۰۱,۳۶۶	۱۸,۱۹۱,۶۲۹,۵۱۶	-
ملی شیمی کشاورز	-	(۶,۹۱۸,۶۹۹,۰۵۱)	-	-	(۶,۹۱۸,۶۹۹,۰۵۱)	-
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	-	(۲۷,۴۱۵,۰۲۹,۳۲۷)	-	۸,۶۲۴,۴۹۱,۱۴۰	(۲۷,۴۱۵,۰۲۹,۳۲۷)	-
پدیده شیمی قرن	-	۲۰,۸۲۲,۱۲۷,۵۶۷	-	-	۲۰,۸۲۲,۱۲۷,۵۶۷	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۸,۷۵۸,۷۴۳,۹۸۲)	-	-	(۸,۷۵۸,۷۴۳,۹۸۲)	-
سرمایه گذاری خوزی	-	(۶,۳۶۰,۸۶۱,۳۷۵)	-	-	(۶,۳۶۰,۸۶۱,۳۷۵)	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۴۱,۱۵۸,۶۶۰,۹۵۷)	-	-	(۴۱,۱۵۸,۶۶۰,۹۵۷)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۹۶,۳۱۶,۸۲۷,۳۷۵	-	-	۹۶,۳۱۶,۸۲۷,۳۷۵	-
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	۶۰,۸۷۸,۳۲۹,۹۷۲	-	-	۶۰,۸۷۸,۳۲۹,۹۷۲	-
کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	-	(۶,۱۴۷,۷۰۰,۲۶۵)	-	-	(۶,۱۴۷,۷۰۰,۲۶۵)	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۵,۹۶۱,۷۳۶,۶۹۴	-	-	۳۵,۹۶۱,۷۳۶,۶۹۴	-
داروسازی سینا	-	(۵۰۱,۹۵۸,۱۴۴)	-	-	(۵۰۱,۹۵۸,۱۴۴)	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	(۲۱,۳۹۰,۷۱۰,۰۶۸)	-	-	(۲۱,۳۹۰,۷۱۰,۰۶۸)	-
کشت و دامداری فکا	-	(۱۶,۶۲۰,۲۲۶,۲۷۳)	-	-	(۱۶,۶۲۰,۲۲۶,۲۷۳)	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۵,۹۱۶,۶۹۵,۰۵۹)	-	-	(۵,۹۱۶,۶۹۵,۰۵۹)	-
بانک اقتصاد نوین	-	(۸,۱۰۲,۱۹۱,۳۱۷)	-	-	(۸,۱۰۲,۱۹۱,۳۱۷)	-
سیمان شرق	-	۱,۲۵۴,۷۴۹,۱۹۰	-	-	۱,۲۵۴,۷۴۹,۱۹۰	-
سرامیک های صنعتی اردکان	-	(۳۶,۸۵۲,۲۸۱,۶۲۵)	-	-	(۳۶,۸۵۲,۲۸۱,۶۲۵)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۳۶۱,۶۴۴,۶۰۰)	-	-	(۱,۳۶۱,۶۴۴,۶۰۰)	-
صنایع مس افق کرمان	-	۱۳,۵۶۷,۶۸۶	-	-	۱۳,۵۶۷,۶۸۶	-
گروه بهمن	-	(۱۷,۸۶۰,۴۷۱,۵۴۰)	-	-	(۱۷,۸۶۰,۴۷۱,۵۴۰)	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۵,۴۶۶,۷۴۰,۲۸۳)	-	-	(۱۵,۴۶۶,۷۴۰,۲۸۳)	-
سرمایه گذاری صدرتامن	-	۱۳,۰۶۱,۹۲۴,۳۱۹	-	-	۱۳,۰۶۱,۹۲۴,۳۱۹	-
ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	(۱۰,۵۵۲,۹۷۰,۳۸۹)	-	-	(۱۰,۵۵۲,۹۷۰,۳۸۹)	-
بانک خاورمیانه	-	۷۸,۱۴۲,۲۱۷,۹۶۴	-	-	۷۸,۱۴۲,۲۱۷,۹۶۴	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	(۷۸۶,۵۰۷,۷۸۵)	-	-	(۷۸۶,۵۰۷,۷۸۵)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۴۵,۲۸۵,۳۳۵,۷۰۶	-	-	۴۵,۲۸۵,۳۳۵,۷۰۶	-
انتخاب خرید شستا	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۴۶,۶۷۵,۹۰۷,۸۹۴	(۲۰۰,۷۶۰,۴۴۹,۳۹۰)	(۱۴,۹۸۸,۳۱۱,۳۲۱)	۸۰۰,۳۶۷,۴۹۲,۴۲۷	۴۸,۹۲۷,۳۴۷,۱۸۳	۳۵,۳۶۷,۴۹۲,۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۸۴,۱۲۰,۰۳۶	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰	-	۲۵۲,۳۶۰,۱۰۸,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۲,۹۸۴,۶۴۶	۳,۲۸۶	۱۴۴,۵۳۳,۵۴۶,۷۵۶	(۲۰,۱۸۵,۲۹۷,۹۲۶)	۱۲۴,۳۴۸,۲۴۸,۸۳۰	۱۴۴,۵۳۳,۵۴۶,۷۵۶	(۲۰,۱۸۵,۲۹۷,۹۲۶)	۱۲۴,۳۴۸,۲۴۸,۸۳۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۱,۷۷۰,۳۳۸	۶,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۶۲۲,۰۲۸,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۶۱۴,۲۹۹)	۶۱,۷۴۱,۴۱۳,۷۰۱
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	۳,۱۲۰	۳۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۸۰	(۳,۰۷۱,۱۹۱,۹۲۵)	۳۶,۱۶۰,۸۰۸,۱۵۵	۳۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۸۰	(۳,۰۷۱,۱۹۱,۹۲۵)	۳۶,۱۶۰,۸۰۸,۱۵۵
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۸,۳۹۳,۵۹۵	۷,۵۰۰	-	-	-	۶۲,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	(۳,۱۵۳,۷۴۱,۷۷۸)	۵۹,۷۹۸,۲۲۰,۷۲۲
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷,۱۴۰,۱۷۲	۱,۱۱۰	۷,۹۲۵,۵۹۰,۹۲۰	(۱,۰۲۱,۴۳۶,۵۳۹)	۶,۹۰۴,۱۵۴,۳۸۱	۷,۹۲۵,۵۹۰,۹۲۰	(۱,۰۲۱,۴۳۶,۵۳۹)	۶,۹۰۴,۱۵۴,۳۸۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶۴,۲۹۶,۳۴۹	۴۷۰	-	-	-	۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰	-	۳۰,۲۱۹,۲۸۴,۰۳۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۳,۸۳۱,۸۳۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۸۷,۶۶۳,۶۶۶,۰۰۰	(۵,۰۹۰,۱۴۸,۳۴۸)	۸۲,۵۷۳,۵۱۷,۶۵۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰۳,۰۱۰,۰۴۲	۶۶	۶,۷۹۸,۶۶۲,۷۷۲	(۹۷۶,۹۳۳,۹۴۷)	۵,۸۲۱,۷۲۸,۸۲۵	۶,۷۹۸,۶۶۲,۷۷۲	(۹۷۶,۹۳۳,۹۴۷)	۵,۸۲۱,۷۲۸,۸۲۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۰,۰۵۲,۵۲۸)	۴۴,۹۵۹,۹۴۷,۴۷۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۰,۰۵۲,۵۲۸)	۴۴,۹۵۹,۹۴۷,۴۷۲
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۸,۹۰۴,۳۷۶	۲,۹۲۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۷۷۷,۹۲۰	(۱,۱۵۷,۱۰۲,۶۸۲)	۲۴,۸۴۳,۶۷۵,۲۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۱,۶۷۹,۴۱۱	۱,۰۶۰	۴۴,۱۸۰,۱۷۵,۶۶۰	(۶,۱۷۰,۱۲۴,۷۰۹)	۳۸,۰۱۰,۰۵۰,۹۵۱	۴۴,۱۸۰,۱۷۵,۶۶۰	(۶,۱۷۰,۱۲۴,۷۰۹)	۳۸,۰۱۰,۰۵۰,۹۵۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴۵,۵۲۰,۷۳۴	۲۰۰	۹,۱۰۴,۱۴۶,۸۰۰	(۱,۳۰۳,۶۴۵,۴۳۴)	۷,۸۰۰,۵۰۱,۳۶۶	۹,۱۰۴,۱۴۶,۸۰۰	(۱,۳۰۳,۶۴۵,۴۳۴)	۷,۸۰۰,۵۰۱,۳۶۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۸,۷۴۱,۹۸۹	۵۴۰	-	-	-	۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰	-	۱۵,۵۲۰,۶۷۴,۰۶۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۹,۲۴۷,۶۸۷	۲۲۰	-	-	-	۸,۶۳۴,۴۹۱,۱۴۰	-	۸,۶۳۴,۴۹۱,۱۴۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۷,۰۸۶)	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۷,۰۸۶)	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴
جمع				۲۹۹,۴۴۶,۹۹۷,۹۸۸	(۳۴,۷۷۱,۰۹۰,۰۹۴)	۲۶۴,۶۷۵,۹۰۷,۸۹۴	۸۵۳,۴۱۹,۹۸۹,۶۳۸	(۵۳,۰۵۲,۶۹۷,۲۰۱)	۸۰۰,۳۶۷,۲۹۲,۴۳۷

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

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی هر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۷۲,۵۵۲,۲۱۹	۸۱۰,۳۹۹,۱۶۳,۷۰۱	۷۸۹,۵۷۷,۰۳۶,۱۳۴
کاشی پارس	۷,۱۴۰,۱۷۲	۵۷,۳۳۳,۲۲۶,۳۶۹	۷۱,۵۴۴,۶۹۴,۰۰۴
سرمایه گذاری صندوق پازنستگی	۹۸,۶۰۰,۹۰۲	۱,۷۵۵,۵۸۰,۴۳۱,۱۰۱	۱,۷۶۴,۳۳۹,۱۷۵,۰۸۳
سرمایه گذاری خورزمی	۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۹,۰۰۰,۷۲۰	۶۱۴,۷۵۱,۶۶۸,۵۹۵
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳,۵۲۸,۹۰۰	۷۱۵,۷۶۹,۹۲۰,۹۴۹	۷۵۶,۹۲۸,۵۸۱,۹۰۶
نیان الکترونیک	۲۰,۳۳۴,۸۱۶	۷۸۴,۲۹۶,۳۶۵,۱۷۸	۷۴۹,۹۳۱,۱۷۲,۵۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۴,۱۱۴,۳۸۵	۱,۷۲۲,۴۴۷,۹۴۴,۹۶۷	۱,۶۲۶,۱۳۱,۱۱۷,۵۹۲
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۳۶,۸۸۹,۵۳۶,۳۸۵	۵۷۶,۰۱۱,۳۰۶,۵۱۳
کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	۵,۶۲۴,۱۰۰	۹۸,۶۷۴,۷۳۶,۰۷۸	۱۰۶,۸۴۴,۴۲۶,۳۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۱,۶۷۹,۴۱۱	۳۳۳,۹۹۳,۶۹۲,۷۰۵	۳۷۰,۳۰۳,۴۴۶,۷۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۶,۳۰۷,۵۰۹	۹۰,۴۳۰,۰۸۶۴,۹۳۵	۸۶۸,۳۳۹,۱۲۸,۳۴۱
سیمان خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۴۳,۱۳۱,۰۰۰	۳۲۶,۸۸۵,۳۶۱,۵۰۰
داروسازی سینا	۲۴,۴۲۴,۰۶۵	۳۷۱,۰۰۹,۶۱۲,۰۷۱	۳۷۱,۵۱۱,۵۷۰,۲۱۶
گسترش نفت و گاز پارسین	۶۲,۰۳۳,۳۹۹	۶۸۰,۷۸۷,۲۱۳,۶۸۱	۷۰۲,۱۱۷,۸۴۶,۸۹۹
پالایش نفت اصفهان	۹۹,۲۰۶,۳۴۴	۵۱۷,۷۷۰,۶۷۳,۷۱۶	۵۲۳,۳۰۰,۸۹۹,۹۸۹
کشت و دامداری فکا	۳۳,۲۹۲,۴۴۴	۵۱۶,۰۰۰,۲,۸۶۵,۲۸۷	۴۸۷,۶۳۳,۹۲۵,۴۱۸
ملی صنایع مس ایران	۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۲۱,۷۶۷,۵۲۰	۵۱۳,۳۲۸,۶۶۸,۴۵۹
سرمایه گذاری سبحان	۲۷۸,۳۹۹,۹۲۶	۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۵۶	۵۱۱,۹۷۵,۳۷۵,۹۱۴
ملی شیمی کشاورز	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۷۹,۴۷۶,۵۶۸,۳۶۶	۱۸۶,۳۰۵,۲۵۷,۴۱۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰,۳۰۶,۱۲۲	۲۵۷,۰۶۱۴,۷۰۵,۱۸۹	۲۵۱,۳۲۵,۰۶۶۳,۷۱۹
فراورده های نسوزایران	۴۸,۷۲۰,۰۱۷	۴۲۲,۳۹۷,۴۴۰,۰۳۷	۴۲۲,۷۸۵,۳۸۰,۵۵۷
نمشات و گلرکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۶,۲۷۱,۴۱۱,۷۴۷	۷,۴۴۱,۷۰۷,۷۶۲
فولاد ایلیازی ایران	۸۰,۲۷۷,۱۳۰	۵۸۰,۱۸۴,۳۸۹,۵۵۸	۵۶۲,۲۸۸,۰۶۶,۱۱۹
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۹,۳۵۸,۱۶۵	۹۴۷,۲۸۳,۶۳۲,۸۴۳	۹۴۷,۰۷۰,۸۶۱,۸۸۹
داروسازی اکسیر	۱۴,۵۴۳,۳۹۹	۲۹۸,۳۶۴,۰۵۷,۱۲۱	۳۳۳,۷۲۷,۷۵۷,۷۵۷
معدنی املاح ایران	۴۵,۹۲۹,۲۵۲	۹۸۶,۸۴۰,۶۳۲,۳۹۰	۱,۰۲۰,۲۸۴,۱۵۷,۹۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱۵۹,۸۱۷,۴۱۰	۴۵۳,۲۴۶,۱۱۴,۲۵۹	۴۶۱,۳۳۸,۳۰۵,۵۷۶
سیمان شرق	۲۳,۷۲۴,۸۲۴	۳۱۶,۰۶۹,۳۶۷,۲۸۱	۳۱۶,۸۱۴,۶۱۸,۰۹۱
داروسازی دانا	۸,۹۶۲,۰۷۲	۳۰,۵۱۲,۴۶۰,۷۵۲	۳۵,۳۸۰,۷۶۱,۲۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴۴,۳۳۳,۹۱۳	۱,۶۱۳,۵۳۳,۰۸۴,۹۹۰	۱,۶۵۳,۳۲۷,۱۵۹,۶۳۱
سرمایه گذاری صنعتی اردکان	۶۹,۷۲۷,۳۰۲	۲۴۱,۷۶۱,۷۳۶,۸۴۱	۲۸۸,۶۱۴,۰۱۸,۴۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲۳,۲۳۵,۰۰۰	۵۵۶,۲۰۳,۸۳۳,۳۰۲	۵۵۷,۵۶۴,۴۷۸,۹۰۲
تایلداتر خاورمیانه	۲,۹۹۶,۹۰۰	۴۵,۹۴۷,۰۶۰,۶۱۲	۴۴,۹۱۳,۶۴۹,۲۱۴
صنایع مس افق کرمان	۲۳۰,۷۰۰	۱,۳۰۷,۱۶۵,۸۰۹	۱,۹۲۳,۵۹۸,۱۲۳
گروه بهمن	۵۶۰,۱۲۲,۶۳۳	۸۵۳,۵۵۸,۹۲۱,۸۱۰	۸۷۱,۴۱۹,۳۹۳,۳۵۰
گروه صن. توسعه صنعتی ایران	۳۰۶,۰۸۲,۶۵۵	۲۸۹,۰۴۸,۳۹۰,۰۴۲	۳۰۴,۵۱۵,۱۳۰,۳۲۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۸۹,۰۳۷,۵۱۸	۲,۳۵۳,۱۲۲,۳۲۹,۶۴۹	۲,۳۴۰,۰۷۰,۴۰۵,۳۳۰
بانک تجارت	۱۰۳,۰۱۰,۰۴۲	۱۴۹,۹۰۹,۴۰۱,۶۱۴	۷۷,۶۹۶,۸۹۶,۹۸۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۵,۵۲۰,۷۳۴	۳۰,۱۸۱,۶۳۷,۱۷۰	۳۹۱,۴۳۵,۹۰۰,۰۲۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۵۰,۵۵۳,۳۰۳	۲۳,۱۱۶,۰۳۰,۰۵۵	۳۳,۶۶۹,۰۰۰,۴۴۵
پتروشیمی شیراز	۴۵۰,۱۸۲,۰۷۲	۸۸۱,۱۳۴,۳۶۵,۲۷۹	۱,۰۹۷,۲۰۶,۱۰۰,۹۹۹
گسترش سوخت سسوزگرس(سهامی عام)	۳۸۰,۰۸۶,۱۷۲	۵۸۸,۶۵۰,۸۱۹,۱۵۲	۵۵۵,۹۲۹,۲۵۶,۴۳۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴,۳۱۴,۱۰۹	۷۱۷,۳۸۰,۸۶۷,۹۹۳	۷۲۳,۲۱۶,۲۴۰,۴۳۳
سیمان هکمتان	۸,۵۵۹,۹۷۸	۴۶۲,۰۶۲,۲۹۰,۴۴۳	۴۶۰,۷۶۱,۸۲۵,۳۵۳
صنایع شیمیایی ایران	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	۲۶۰,۵۵۴,۵۵۲,۰۹۶	۲۶۷,۶۱۷,۸۹۱,۸۹۱
بانک خاورمیانه	۴۱۸,۱۵۷,۴۱۸	۱,۴۴۵,۳۰۶,۳۳۳,۸۶۷	۱,۳۵۷,۱۶۴,۱۵۵,۸۸۲
کشت و دام اصفهان	۴۹,۱۷۳,۱۸۳	۱۶۲,۱۳۶,۹۵۸,۶۹۵	۱۶۲,۹۲۳,۴۶۶,۴۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۹,۴۲۷,۷۸۲	۷۰,۷۵۹,۰۴۴۹,۴۱۰	۱,۰۶۲,۳۰۵,۰۹۳,۲۰۴
اختیار خرید شستا	-	-	-
جمع	۵,۳۸۶,۶۸۷,۴۷۹	۳۰,۸۶۱,۱۰۰,۲۶۶,۶۵۵	۳۱,۰۷۳,۴۰۵,۶۱۸,۱۸۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزیون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره تا خرید دوره هر سهم در تعداد در پایان دوره

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
-	۲۱۵,۸۹۶,۳۵۸,۸۹۵	۲۱۵,۸۹۶,۳۵۸,۸۹۵	۳۷,۵۷۹,۸۷۱	-	۲۱۵,۸۹۶,۳۵۸,۸۹۵	۲۱۵,۸۹۶,۳۵۸,۸۹۵	۳۷,۵۷۹,۸۷۱	ح فولاد آلیاژی ایران
(۱۴,۹۸۸,۳۱۱,۳۲۱)	۲۱۳,۲۵۶,۵۶۷,۷۶۷	۱۹۸,۲۶۸,۲۵۶,۴۴۶	۱۳۳,۹۸۹,۹۵۸	(۱۴,۹۸۸,۳۱۱,۳۲۱)	۲۱۳,۲۵۶,۵۶۷,۷۶۷	۱۹۸,۲۶۸,۲۵۶,۴۴۶	۱۳۳,۹۸۹,۹۵۸	بانک تجارت
۱۱۰,۳۶۵,۶۷۲	۱,۸۱۲,۱۰۲,۵۲۶	۱,۹۲۲,۴۶۸,۱۹۸	۱۶۷,۳۶۸	-	-	-	-	کاشی پارس
(۳۳,۰۳۹)	۳۳,۰۴۰	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	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۱,۳۲۹,۶۵۵,۶۴۳	۷,۴۱۴,۸۷۶,۵۹۵	۸,۶۴۴,۵۳۲,۳۳۸	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۶,۷۴۵)	۶,۷۴۶	۱	۱	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
(۴,۱۹۴)	۴,۱۹۵	۱	۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۶۰,۲۵۳,۰۳۸	۱۶,۴۵۴,۴۱۴,۴۹۶	۱۸,۰۱۴,۶۶۷,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۲۶,۳۵۲,۶۸۵,۲۱۲	۱۹۹,۹۵۲,۷۷۳,۶۳۸	۲۲۶,۳۰۵,۴۵۸,۸۵۰	۱۲۳,۸۶۲,۹۱۳	-	-	-	-	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۸,۹۳۵,۰۱۶,۶۰۲	۴,۶۰۶,۱۷۸,۶۱۶	۱۳,۵۴۱,۱۹۵,۲۱۸	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
۲۲,۴۵۸,۳۵۹,۶۶۷	-	۲۲,۴۵۸,۳۵۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا
۷۱,۱۸۶,۹۴۲,۷۶۳	۷۰۴,۱۰۹,۵۷۹,۳۳۴	۷۷۵,۲۹۶,۵۲۲,۱۹۷	۳۰۴,۹۴۴,۹۷۶	(۱۴,۹۸۸,۳۱۱,۳۲۱)	۴۲۹,۱۵۲,۹۲۶,۶۶۲	۴۱۴,۱۶۴,۶۱۵,۳۴۱	۱۷۱,۵۶۹,۸۲۹	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪			
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲			
۶۵٪	۳۰۴,۱۵۵,۴۴۷,۹۷۵	۱۲,۴۴۱,۸۲۱,۲۵۵	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۳۵۳,۱۸۴	۹۳,۵۲۴	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۳۸۴,۳۳۳	۷۸,۳۲۴	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب	
۶۵٪	۳۰۴,۱۵۶,۱۸۵,۴۹۲	۱۲,۴۴۱,۹۹۳,۱۰۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۰٪	۳,۹۲۰,۹۳۱	-	سایر درآمدها
۰٪	-	۱۰,۳۰۸,۱۳۴,۶۹۲	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰٪	۳,۹۲۰,۹۳۱	۱۰,۳۰۸,۱۳۴,۶۹۲	جمع