

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

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

باتشکر  
حسین پارسا سرشت  
رئیس 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
-	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۲۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
-	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۵,۰۰۰				۱,۰۰۰	.....	.....	-		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵.۷۲٪	۳۰,۹۱۵,۳۶۰,۴۳۶,۹۶۷	۱۲,۳۳۴,۴۳۳,۵۷۷,۲۵۰	۷,۱۶۴,۳۵۹,۱۰۴,۸۵۸	۸,۱۶۱,۶۷۰,۹۰۹,۳۵۹	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶,۵۲۹,۵۷۸	۱۳,۱۳۰,۱۹۰,۶۸۹,۳۲۰	۱۳,۱۳۰,۱۸۰,۰۹۱,۷۸۴	۱۷,۱۳۷,۱۱۴	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱۷,۷۴۶,۰۲۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۵,۰۴۱	۱۸,۶۷۸,۹۸۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳-۸۱-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان درازشیب
۵.۷۲٪	۳۰,۹۱۵,۶۰,۷۱۲,۵۷۴	۲۵,۳۴۴,۶۸۵,۲۷۴,۵۷۰	۲۰,۳۹۳,۵۳۹,۲۷۱,۶۸۳	۸,۱۶۱,۷۰,۶۷۱۵,۴۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۸٪	۱۱.۲۹٪	۴۳,۸۱۰,۱۴۷,۹۲۵	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
۰.۲۰٪	۲۷.۴۵٪	۱۰۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۹٪	۳۹.۸۳٪	۱۵۴,۵۷۵,۴۳۱,۰۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۵۶٪	۷۸.۵۶٪	۳۰۴,۹۵۵,۰۵۹,۰۴۹		جمع

۱-۲. درآمد حاصل از سورهیه گفاری بر سهام و حق تقدم سهام

سهام	فرآمد سود سهام		فرآمد تغییر ارزش		جمع		فرآمد کل فرآمد ها
	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	
کتابی پارس	-	-	(۵۰,۳۳۴,۸۱۶,۶۷۷)	۳۳,۱۳۳,۸۳۴	(۵۰,۳۳۴,۸۱۶,۶۷۷)	-۱,۳۷٪	(۵۰,۳۳۴,۸۱۶,۶۷۷)
سورهیه گفاری گروه توسعه ملی	-	-	۳۶,۰۳۶,۰۳۸,۳۳۱	(۱۱,۲۶۶)	۳۶,۰۳۶,۰۳۸,۳۳۱	۹,۸۲٪	۳۶,۰۳۶,۰۳۸,۳۳۱
بین اسفلی توسعه حق مدائن غدیر	-	-	(۵۵,۶۴۹,۳۳۲,۱۱۶)	(۵,۷۳۲)	(۵۵,۶۴۹,۳۳۲,۱۱۶)	-۱,۹۲٪	(۵۵,۶۴۹,۳۳۲,۱۱۶)
تابداتر خوارزمیه	-	-	۱,۳۶۶,۰۳۵,۶۲۰	۱,۳۶۶,۰۳۵,۶۲۰	۱,۳۶۶,۰۳۵,۶۲۰	۰,۵۵٪	۱,۳۶۶,۰۳۵,۶۲۰
حق صلح منجیبی ایران	-	-	(۵۵,۹۱۰,۴۱۲,۱۰۸)	(۳۲,۹۰۲,۰۴۵)	(۵۵,۹۱۰,۴۱۲,۱۰۸)	-۰,۶۶٪	(۵۵,۹۱۰,۴۱۲,۱۰۸)
حق صلح منجیبی ایران	۳۳,۷۰۸,۵۹۸,۰۰۰	-	(۵۵,۹۱۰,۴۱۲,۱۰۸)	-	(۵۵,۹۱۰,۴۱۲,۱۰۸)	-۱,۶۸٪	(۵۵,۹۱۰,۴۱۲,۱۰۸)
سورهیه گفاری سدر تارین	-	-	(۵۵,۶۴۹,۳۳۲,۱۱۶)	-	(۵۵,۶۴۹,۳۳۲,۱۱۶)	-۱,۳۷٪	(۵۵,۶۴۹,۳۳۲,۱۱۶)
پدیده شیمی قرن	-	-	(۵,۱۲۲,۲۱۱,۰۰۰)	-	(۵,۱۲۲,۲۱۱,۰۰۰)	-۱,۵۸٪	(۵,۱۲۲,۲۱۱,۰۰۰)
سورهیه گفاری مستوی ارتستکی	-	-	(۳,۵۸۰,۱۱۲,۶۴۹)	-	(۳,۵۸۰,۱۱۲,۶۴۹)	-۱,۰۲٪	(۳,۵۸۰,۱۱۲,۶۴۹)
سورهیه گفاری خوارزمی	-	-	(۳,۴۹۱,۸۱۱,۴۱۶)	-	(۳,۴۹۱,۸۱۱,۴۱۶)	-۱,۱۵٪	(۳,۴۹۱,۸۱۱,۴۱۶)
فهر آبروی علیج فارس	-	-	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۳۳۴	-	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۳۳۴	۹,۰۲٪	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۳۳۴
نیان اکترونیك	-	-	۲,۰۴۲,۴۶۴,۶۶۹	-	۲,۰۴۲,۴۶۴,۶۶۹	۰,۴۱٪	۲,۰۴۲,۴۶۴,۶۶۹
ح. فجر نوری خارج فارس	-	-	۱۹۱,۸۸۳,۳۶۶,۶۶۹	۲۹,۹۱۷	۱۹۱,۸۸۳,۳۶۶,۶۶۹	۲۹,۹۱٪	۱۹۱,۸۸۳,۳۶۶,۶۶۹
گروهی سوره کالی شمش طلا	-	-	۱۲,۷۰۸,۵۵۶,۶۶۶	۳۳,۷۷۲	۱۲,۷۰۸,۵۵۶,۶۶۶	۳۳,۷۷٪	۱۲,۷۰۸,۵۵۶,۶۶۶
کتک و نام گلندبه نمونه اشهان	-	-	(۱۲,۹۲۰,۶۵۵,۱۲۶)	-	(۱۲,۹۲۰,۶۵۵,۱۲۶)	-۳,۵۷٪	(۱۲,۹۲۰,۶۵۵,۱۲۶)
امض و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۳۲,۶۹۱,۹۳۳,۵۶۸)	-	(۳۲,۶۹۱,۹۳۳,۵۶۸)	-۵,۸۳٪	(۳۲,۶۹۱,۹۳۳,۵۶۸)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۶,۱۱۶,۶۶۸,۹۱۸	۱,۵۸۷	۶,۱۱۶,۶۶۸,۹۱۸	۱,۵۸٪	۶,۱۱۶,۶۶۸,۹۱۸
سیمان خوزستان	-	-	(۱,۵۵۶,۶۹۰,۰۳۷)	-	(۱,۵۵۶,۶۹۰,۰۳۷)	-۰,۵۰٪	(۱,۵۵۶,۶۹۰,۰۳۷)
اروسازی سیما	-	-	(۱۲,۲۲۲,۷۶۲,۵۵۶)	-	(۱۲,۲۲۲,۷۶۲,۵۵۶)	-۳,۹۱٪	(۱۲,۲۲۲,۷۶۲,۵۵۶)
گسترش نفت و گاز پارسان	-	-	۳۲,۷۰۸,۹۱۱,۸۰۶	۱۸,۹۷۲	۳۲,۷۰۸,۹۱۱,۸۰۶	۱۸,۹۷٪	۳۲,۷۰۸,۹۱۱,۸۰۶
پالایش نفت اشهان	-	-	(۳,۴۸۰,۳۵۵,۳۳۲)	-	(۳,۴۸۰,۳۵۵,۳۳۲)	-۱۰,۰۰٪	(۳,۴۸۰,۳۵۵,۳۳۲)
سورهیه گفاری سیمان	-	-	(۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	-۱,۰۰٪	(۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
حق شیمی کتاووز	-	-	(۱۹,۵۲۰,۱۲۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۵۲۰,۱۲۰,۰۰۰)	-۵,۰۳٪	(۱۹,۵۲۰,۱۲۰,۰۰۰)
سورهیه گفاری اشهان	-	-	۶,۹۱۹,۶۶۶,۶۶۱	۱,۷۸۷	۶,۹۱۹,۶۶۶,۶۶۱	۱,۷۸٪	۶,۹۱۹,۶۶۶,۶۶۱
فرآورده های سوزان	-	-	(۵,۵۸۹,۵۷۱,۱۵۵)	-	(۵,۵۸۹,۵۷۱,۱۵۵)	-۱,۶۹٪	(۵,۵۸۹,۵۷۱,۱۵۵)
تعلبه و کتوز اردبه	-	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۶	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۶	-۰,۰۰٪	۵۱,۲۱۸,۴۲۶
فولاد آبروی ایران	-	-	۳۲,۸۲۰,۵۹۲,۹۲۱	۱۹,۰۰۲	۳۲,۸۲۰,۵۹۲,۹۲۱	۱۹,۰۰٪	۳۲,۸۲۰,۵۹۲,۹۲۱
اروسازی انسر	-	-	(۳,۰۸۳,۳۳۳,۹۱۲)	-	(۳,۰۸۳,۳۳۳,۹۱۲)	-۵,۳۸٪	(۳,۰۸۳,۳۳۳,۹۱۲)
معدنی اشراج ایران	-	-	(۱۲,۲۶۹,۱۳۶,۸۰۰)	-	(۱۲,۲۶۹,۱۳۶,۸۰۰)	-۳,۲۸٪	(۱۲,۲۶۹,۱۳۶,۸۰۰)
بانگ کشاورزی	-	-	(۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۶,۶۷٪	(۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کشتیهای جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۵,۵۵۶,۶۶۲)	-	(۵,۵۵۶,۶۶۲)	-۰,۰۰٪	(۵,۵۵۶,۶۶۲)
سیمان شرق	-	-	(۳,۰۲۲,۴۶۶,۱۶۶)	-	(۳,۰۲۲,۴۶۶,۱۶۶)	-۰,۷۸٪	(۳,۰۲۲,۴۶۶,۱۶۶)
فولاد مبارک اشهان	-	-	(۱۹,۳۵۶,۶۱۲,۲۶۶)	-	(۱۹,۳۵۶,۶۱۲,۲۶۶)	-۵,۰۲٪	(۱۹,۳۵۶,۶۱۲,۲۶۶)
صالح خانگ چینی ایران	-	-	۲,۶۶,۰۹۱۲,۸۸۸	۱,۲۸۲	۲,۶۶,۰۹۱۲,۸۸۸	۱,۲۸٪	۲,۶۶,۰۹۱۲,۸۸۸
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۳,۹۱۵,۵۸۴,۶۶۶)	-	(۳,۹۱۵,۵۸۴,۶۶۶)	-۰,۷۵٪	(۳,۹۱۵,۵۸۴,۶۶۶)
سرکسهای مستوی آرکان	-	-	(۳,۸۵۵,۹۰۰,۶۵۵)	-	(۳,۸۵۵,۹۰۰,۶۵۵)	-۱,۲۸٪	(۳,۸۵۵,۹۰۰,۶۵۵)
سورهیه گفاری نمین اجتماعی	-	-	(۱۱,۰۵۹,۱۱۲,۵۵۶)	-	(۱۱,۰۵۹,۱۱۲,۵۵۶)	-۲,۸۵٪	(۱۱,۰۵۹,۱۱۲,۵۵۶)
پژوهشی پردیس	-	-	۳۳,۲۵۶,۶۶۶,۶۰۰	-	۳۳,۲۵۶,۶۶۶,۶۰۰	۹,۰۱٪	۳۳,۲۵۶,۶۶۶,۶۰۰
صنعت فلان کورش	-	-	۱۶,۸۸۳,۹۷۹	-	۱۶,۸۸۳,۹۷۹	-۰,۰۰٪	۱۶,۸۸۳,۹۷۹
صالح سس آقق کرمان	-	-	(۵۸۹,۸۸۳)	-	(۵۸۹,۸۸۳)	-۰,۰۰٪	(۵۸۹,۸۸۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	(۳,۰۲۲,۴۶۶,۱۶۶)	-	(۳,۰۲۲,۴۶۶,۱۶۶)	-۵,۰۲٪	(۳,۰۲۲,۴۶۶,۱۶۶)
بانگ تجارت	-	-	۳,۹۱۵,۳۳۸,۱۲۲	-	۳,۹۱۵,۳۳۸,۱۲۲	-۲,۵۲٪	۳,۹۱۵,۳۳۸,۱۲۲
پژوهشی سوز	-	-	۲۲,۵۴۳,۳۰۰,۸۱۲	-	۲۲,۵۴۳,۳۰۰,۸۱۲	۵,۸۳٪	۲۲,۵۴۳,۳۰۰,۸۱۲
پژوهشی سوز	-	-	۱۱۸,۰۶۵,۳۳۶,۶۶۸	-	۱۱۸,۰۶۵,۳۳۶,۶۶۸	۳,۰۳٪	۱۱۸,۰۶۵,۳۳۶,۶۶۸
گسترش سوخت سوزگراس (سپاس عالی)	-	-	(۳,۹۱۵,۳۳۸,۱۲۲)	-	(۳,۹۱۵,۳۳۸,۱۲۲)	-۱,۹۷٪	(۳,۹۱۵,۳۳۸,۱۲۲)
سیمان هگشان	-	-	(۱۷,۵۵۵,۳۳۱,۰۵۵)	-	(۱۷,۵۵۵,۳۳۱,۰۵۵)	-۴,۵۲٪	(۱۷,۵۵۵,۳۳۱,۰۵۵)
بانگ خوارزمیه	-	-	۳۵,۵۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۷۳۲	۳۵,۵۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۷۳٪	۳۵,۵۲۷,۶۶۶,۶۶۶
کتک و نام قیام اشهان	-	-	(۳,۶۵۵,۳۳۸,۶۶۶)	-	(۳,۶۵۵,۳۳۸,۶۶۶)	-۱,۶۶٪	(۳,۶۵۵,۳۳۸,۶۶۶)
نوسه عمدات دریایی بندری سیما	-	-	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶	۵۵,۱۲۲	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶	۵۵,۱۲٪	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶
جمع	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶	۸۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶	۱۱,۹۷٪	۲۱۲,۵۵۵,۳۳۸,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				اطلاعات مجتمع					
خالص درآمد 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 مجتمع	تاریخ مجتمع	نام سهام
۳۳,۷۰۸,۵۹۸,۰۹	(۳,۴۴۲,۵۴۰,۱۹۱)	۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۸,۵۹۸,۰۹	(۳,۴۴۲,۵۴۰,۱۹۱)	۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴۷۰,۳۷۹,۸۷۴,۹۳۲	(۷۷,۹۵۰,۴۹۹,۸۱۸)	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	۴۷۰,۳۷۹,۸۷۴,۹۳۲	(۷۷,۹۵۰,۴۹۹,۸۱۸)	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	۹۵۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدر تاسمین
۴۹۳,۹۸۷,۹۳۴,۷۴۱	(۸۱,۳۹۳,۰۴۰,۰۰۹)	۵۷۵,۳۸۰,۹۷۴,۷۵۰	۴۹۳,۹۸۷,۹۳۴,۷۴۱	(۸۱,۳۹۳,۰۴۰,۰۰۹)	۵۷۵,۳۸۰,۹۷۴,۷۵۰				جمع





صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج نیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۳,۰۸۳,۲۹۹	(۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱)	۸,۶۷۱,۶۱۵,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۸۳,۲۹۹	(۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱)	۸,۶۷۱,۶۱۵,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۱۱,۳۶۶)	(۱۱,۳۶۸)	۲	۲	(۱۱,۳۶۶)	(۱۱,۳۶۸)	۲	۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۷۷۲)	(۵,۷۷۳)	۱	۱	(۵,۷۷۲)	(۵,۷۷۳)	۱	۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۹۶۳,۹۲۴,۴۵۵	(۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵)	۳۷,۸۲۷,۹۵۶,۱۲۰	۵,۵۴۲,۰۴۳	۱,۹۶۳,۹۲۴,۴۵۵	(۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵)	۳۷,۸۲۷,۹۵۶,۱۲۰	۵,۵۴۲,۰۴۳	تایداتر خاورمیانه
(۶۹,۰۳۷,۴۷۸)	(۷۴,۰۳۰,۵۶۸)	۶۷۱,۲۹۳,۰۹۰	۱۸۵,۱۲۶	(۶۹,۰۳۷,۴۷۸)	(۷۴,۰۳۰,۵۶۸)	۶۷۱,۲۹۳,۰۹۰	۱۸۵,۱۲۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	(۲,۳۹۹,۳۸۲,۰۱۵)	۴,۳۱۸,۷۹۰,۶۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	(۲,۳۹۹,۳۸۲,۰۱۵)	۴,۳۱۸,۷۹۰,۶۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۷/۰۶/۱۱
۱,۳۷۸,۴۲۸,۶۱۱	(۲,۱۴۹,۴۴۶,۳۷۵)	۳,۵۲۷,۸۸۴,۹۸۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۲۸,۶۱۱	(۲,۱۴۹,۴۴۶,۳۷۵)	۳,۵۲۷,۸۸۴,۹۸۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۵,۲۶۵,۸۰۰,۳۸۹	(۴۹,۷۵۱,۷۴۰,۲۸۵)	۵۵,۰۱۷,۵۴۰,۶۷۴	۱۲۲,۷۲۷,۱۷۲	۵,۲۶۵,۸۰۰,۳۸۹	(۴۹,۷۵۱,۷۴۰,۲۸۵)	۵۵,۰۱۷,۵۴۰,۶۷۴	۱۲۲,۷۲۷,۱۷۲	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید
۱۰۶,۱۶۲,۴۶۳,۱۰۷	(۴۰,۶۹۰,۷,۴۶۸)	۱۰۶,۵۶۹,۳۷۰,۵۷۵	۱۰۶,۱۶۲,۴۶۳,۱۰۷	(۴۰,۶۹۰,۷,۴۶۸)	۱۰۶,۵۶۹,۳۷۰,۵۷۵	۲۵	۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد	
۳۴,۵۰۵	-	۳۴,۵۰۵	۳۴,۵۰۵	-	۳۴,۵۰۵	-	۱۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۷۵,۰۴۱	-	۷۵,۰۴۱	۷۵,۰۴۱	-	۷۵,۰۴۱	۲۵	۲۵	بانک سامان درازشیب	
۱۰۶,۱۶۲,۵۷۲,۶۵۳	(۴۰,۶۹۰,۷,۴۶۸)	۱۰۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۲۱	۱۰۶,۱۶۲,۵۷۲,۶۵۳	(۴۰,۶۹۰,۷,۴۶۸)	۱۰۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۲۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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			
۲۷٪	۱۰۶,۵۶۹,۳۷۰,۵۷۵	۱۰۶,۵۶۹,۳۷۰,۵۷۵	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۳۴,۵۰۵	۳۴,۵۰۵	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۷۵,۰۴۱	۷۵,۰۴۱	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب	
۲۷٪	۱۰۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۲۱	۱۰۶,۵۶۹,۴۸۰,۱۲۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۳۹٪	۱۵۱,۹۵۶,۴۵۶,۸۶۸	۱۵۱,۹۵۶,۴۵۶,۸۶۸	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۱,۷۴۹,۹۲۹,۵۰۴	۱,۷۴۹,۹۲۹,۵۰۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰٪	۲۸۳,۲۸۲,۴۳۴	۲۸۳,۲۸۲,۴۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۰٪	۱۵۴,۵۷۵,۴۳۱,۰۰۳	۱۵۴,۵۷۵,۴۳۱,۰۰۳	جمع