

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا مرشت

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	اختیار خرید
					۱,۰۰۰		

۳-۱. سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۸۷٪	۱,۰۶۱,۶۳۵,۰۶۵,۲۵۲	۴,۰۱۴,۳۸۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۶۲۹,۳۰۸,۲۸۵	۳,۰۹۱,۵۲۶,۳۴۶,۹۶۷	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲۹۹۶۷۱۴۵۹۳۲۱	بانک گردشگری سادت آباد
۰.۰۰٪	۸,۲۰۱,۶۲۷	۴,۰۱۴,۳۷۲,۴۷۰,۶۱۱	۴,۰۱۴,۳۷۵,۱۴۳,۶۶۰	۶,۵۲۹,۵۷۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۰۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیازوان
۰.۰۰٪	۱۷,۸۲۱,۰۷۰	-	۷۵,۰۴۱	۱۷,۷۴۶,۰۲۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳۰۸۱۰۰۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سلمان دارائیب
۱.۸۷٪	۱,۰۶۱,۶۶۱,۰۸۷,۹۴۹	۸,۰۲۸,۷۵۴,۰۵۰,۶۱۱	۵,۹۹۸,۸۵۴,۴۲۵,۹۸۶	۳,۰۹۱,۵۶۰,۷۱۲,۵۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۴۵%	۸۱.۹۹%	۱,۹۵۴,۷۹۶,۹۷۳,۳۲۳	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
۰.۲۶%	۶.۲۴%	۱۴۸,۸۶۳,۵۶۱,۳۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۶%	۸.۴۷%	۲۰۲,۰۰۰,۲۸۲,۱۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۰۷%	۹۶.۷۱%	۲,۳۰۵,۶۶۰,۸۱۶,۸۲۴		جمع

مستوفی سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت در امتحان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲) حقوق حاصل از سودهای تقابلی در سهام و حق طعم سهام:

طی بهرورد ماه				ارشدی مال مالی تا پایان شهرورد ماه			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد منور ازین	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد منور ازین	درآمد فروش
پایانشت ۱-۱-۲	پایانشت ۲-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲	پایانشت ۴-۱-۲	پایانشت ۵-۱-۲	پایانشت ۶-۱-۲	پایانشت ۷-۱-۲	پایانشت ۸-۱-۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۲۷,۲۷۲,۵۶۱,۰۲۲)	۲۶,۹۸۳,۲۱۵,۶۶۸	۲,۵۳۲,۶۶۱,۶۳۲	-	۲۷,۲۷۲,۵۶۱,۰۲۲	۲۶,۹۸۳,۲۱۵,۶۶۸
سرمایه‌های مشترک‌الذات	-	-	-	(۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۵۷)	-	(۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۵۷)	-
صنایع مس افق کرمان	-	۹۱,۹۰۰,۰۷۴	-	۹۱,۹۰۰,۰۷۴	-	۹۱,۹۰۰,۰۷۴	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۵۲,۲۲۵,۵۱۷,۱۸۶	-	۴۲,۳۲۲,۸۴۲,۴۷۰	-	۵۲,۲۲۵,۵۱۷,۱۸۶	-
گفتی پارس	-	۲,۵۶۲,۲۷۰,۵۵۰	-	۲,۵۶۲,۲۷۰,۵۵۰	-	۲,۵۶۲,۲۷۰,۵۵۰	-
بین الفللی توسعه صنایع فلز	-	(۴۹,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۴۹,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۴۹,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	-
پایه‌های خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۷,۵۰۰,۶۱۲,۶۶۰)	-	(۱۷,۵۰۰,۶۱۲,۶۶۰)	-	(۱۷,۵۰۰,۶۱۲,۶۶۰)	-
سرمایه گذاری صنایع مس ایران	-	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پایه شیمی فوس	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صنعت فولاد	-	۳۳,۸۷۵,۸۱۶,۶۱۸	-	۳۳,۸۷۵,۸۱۶,۶۱۸	-	۳۳,۸۷۵,۸۱۶,۶۱۸	-
سرمایه گذاری خورس	-	۲۲۲,۱۹۱,۸۱۲,۸۰۰	-	۲۲۲,۱۹۱,۸۱۲,۸۰۰	-	۲۲۲,۱۹۱,۸۱۲,۸۰۰	-
ج. صنایع مس افق کرمان	-	۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
فهره گزنی خلیج فارس	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نجان الکتریک	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ج. فهره گزنی خلیج فارس	-	۱۷,۸۶۲,۱۶۷,۸۹۰	-	۱۷,۸۶۲,۱۶۷,۸۹۰	-	۱۷,۸۶۲,۱۶۷,۸۹۰	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱۶۷,۱۶۷,۱۶۷,۱۶۷	-	۱۶۷,۱۶۷,۱۶۷,۱۶۷	-	۱۶۷,۱۶۷,۱۶۷,۱۶۷	-
گشت و دام گلستان نمونه اصفهان	-	۱۸,۹۵۲,۳۵۸,۰۰۰	-	۱۸,۹۵۲,۳۵۸,۰۰۰	-	۱۸,۹۵۲,۳۵۸,۰۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۷,۲۲۲,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۷,۲۲۲,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۷,۲۲۲,۳۷۵,۰۰۰)	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۳,۶۲۸,۸۲۹,۱۲۲	-	۴۳,۶۲۸,۸۲۹,۱۲۲	-	۴۳,۶۲۸,۸۲۹,۱۲۲	-
سیمان خوزستان	-	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۸۶۲,۲۸۲,۶۲۲	-	۱,۸۶۲,۲۸۲,۶۲۲	-	۱,۸۶۲,۲۸۲,۶۲۲	-
گشت و دام‌های فلک	-	۹۱۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان	-	۳۸,۸۲۲,۳۷۳,۶۵۰	-	۳۸,۸۲۲,۳۷۳,۶۵۰	-	۳۸,۸۲۲,۳۷۳,۶۵۰	-
ملی شیمی کتاروز	-	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر اصفهان	-	(۱۹,۸۲۲,۳۷۳,۶۵۰)	-	(۱۹,۸۲۲,۳۷۳,۶۵۰)	-	(۱۹,۸۲۲,۳۷۳,۶۵۰)	-
فرآورده های نسوز ایران	-	۳۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-
نشت و گلوکز آردینه	-	۱,۱۷۲,۳۳۲,۸۶۸	-	۱,۱۷۲,۳۳۲,۸۶۸	-	۱,۱۷۲,۳۳۲,۸۶۸	-
فولاد آلیاژی ایران	-	(۳۸,۳۳۸,۰۰۰,۱۲۵)	-	(۳۸,۳۳۸,۰۰۰,۱۲۵)	-	(۳۸,۳۳۸,۰۰۰,۱۲۵)	-
فولادسازی اکبر	-	۳,۰۹۸,۸۶۲,۰۰۰	-	۳,۰۹۸,۸۶۲,۰۰۰	-	۳,۰۹۸,۸۶۲,۰۰۰	-
مدنی اصلاح ایران	-	۱۲۶,۰۰۰,۳۸,۷۸۰,۵۵۰	-	۱۲۶,۰۰۰,۳۸,۷۸۰,۵۵۰	-	۱۲۶,۰۰۰,۳۸,۷۸۰,۵۵۰	-
پاکت‌کنسانترین	-	۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-
گسترش ملی جمهوری اسلامی ایران	-	۸۱,۳۷۲,۴۸۲,۸۲۶	-	۸۱,۳۷۲,۴۸۲,۸۲۶	-	۸۱,۳۷۲,۴۸۲,۸۲۶	-
سیمان شرق	-	(۹,۵۱۲,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۹,۵۱۲,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۹,۵۱۲,۵۵۰,۰۰۰)	-
فولادسازی دما	-	(۳,۳۲۶,۸۱۲,۱۸۵)	-	(۳,۳۲۶,۸۱۲,۱۸۵)	-	(۳,۳۲۶,۸۱۲,۱۸۵)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۶,۰۰۰,۳۳,۰۱۹,۲۸۵)	-	(۵۶,۰۰۰,۳۳,۰۱۹,۲۸۵)	-	(۵۶,۰۰۰,۳۳,۰۱۹,۲۸۵)	-
صنایع شیمیایی ایران	-	۲۹,۵۱۲,۳۲۲,۳۷۳	-	۲۹,۵۱۲,۳۲۲,۳۷۳	-	۲۹,۵۱۲,۳۲۲,۳۷۳	-
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۲۶۶,۳۳۵,۱۲۵)	-	(۱,۲۶۶,۳۳۵,۱۲۵)	-	(۱,۲۶۶,۳۳۵,۱۲۵)	-
سرمایه گذاری نفتین اصفهان	-	۲۴,۵۱۲,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۱۲,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۱۲,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	-	۵,۵۸۱,۰۰۰,۳۹,۲۸۶	-	۵,۵۸۱,۰۰۰,۳۹,۲۸۶	-	۵,۵۸۱,۰۰۰,۳۹,۲۸۶	-
صنعت نفتایی کورش	-	۶۱,۹۰۰,۷,۹۲۳	-	۶۱,۹۰۰,۷,۹۲۳	-	۶۱,۹۰۰,۷,۹۲۳	-
گروه بهمن	-	۱۲,۰۰۰,۳۹,۳۲۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۳۹,۳۲۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۳۹,۳۲۲,۰۰۰	-
پاکت تجارت	-	(۱,۲۶۶,۳۳۵,۱۲۵)	-	(۱,۲۶۶,۳۳۵,۱۲۵)	-	(۱,۲۶۶,۳۳۵,۱۲۵)	-
پیشگامان فن آوری و مهندسی اتریش	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	-	۲۹,۵۱۲,۳۲۲,۰۰۰	-	۲۹,۵۱۲,۳۲۲,۰۰۰	-	۲۹,۵۱۲,۳۲۲,۰۰۰	-
گسترش سوخت سبز(اگرس) (سهایی نام)	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-
سیمان هکستان	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-
پاکت خاورمیانه	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-
گشت و دام پیام اصفهان	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۳۷,۳۹۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۵۶,۱۶۳,۳۱۰,۳۱۵	-	۵۶,۱۶۳,۳۱۰,۳۱۵	-	۵۶,۱۶۳,۳۱۰,۳۱۵	-
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۳۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۳۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سود متعلق به هر سهم
۴۷۹,۰۰۴,۳۹۶,۸۴۹	۶۹,۳۲۵,۹۷۷,۹۰۱	۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	جمع درآمد سود سهام
۵۰۶,۱۵۴,۹۹۶,۸۴۹	۶۹,۳۲۵,۹۷۷,۹۰۱	۵۷۵,۳۸۰,۹۷۴,۷۵۰	-	-	-	جمع درآمد سود سهام
				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام سهام
				۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
				۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
						جمع

ارزش دفتری در لحظه است یا میانگین موجودات حاصل ارزش فروش در سه ماهه اول در ابتدای دوره یا هزینه طی دوره ضرر تمامه در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۴	۱۰۲,۹۶۹,۵۲۷,۱۸۶	۲۹,۹۶۸,۳۱۵,۶۶۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۲	۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۶	۱۰۲,۹۶۹,۵۲۸,۵۵۴	۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲	
سرمایه‌های صنعتی/ادکان	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۲۴۹,۳۲۰,۴۵۲,۳۱۷	(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۲۴۹,۳۲۰,۴۵۲,۳۱۷	(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	
صنایع مس افق کرمان	۱	۱	۳۶۹۰	(۳۶۸۹)	۱	۱	۳۶۹۰	(۳۶۸۹)	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۲,۴۵۸,۶۰۳	۱۲۱,۴۸۳,۸۶۸,۸۰۱	۱۲۹,۸۰۴,۰۰۳,۱۴۰	(۸,۳۲۰,۱۳۴,۳۳۹)	۳۲,۶۴۳,۷۲۹	۱۳۲,۱۵۱,۲۹۵,۲۸۴	۱۳۰,۵۴۴,۳۳۳,۷۰۸	(۸,۳۹۳,۰۳۸,۴۴۴)	
کاشی پارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۱,۶۶۷,۳۵۵	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱	۲۳,۱۳۴,۸۳۴	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۱	۱	۵,۷۷۳	(۵,۷۷۳)	
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۵۴۲,۰۴۳	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵	۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	
اختیار شستا-۱۰۰-۱۱-۱۰۰۰	۱۳۱,۰۸۴,۰۰۰	۱۳۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۲۴۰,۳۳۳	۵۶۱,۶۳۱,۳۱۵	-	-	-	۵۶۱,۶۳۱,۳۱۵	
اختیار شستا-۱۱-۱۱-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	
اختیار شستا-۱۱-۱۲۰۰-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	
جمع	۲۵۷,۳۵۹,۴۲۱	۶۰۱,۵۸۵,۷۶۳,۰۱۶	۵۰۳,۴۸۶,۲۲۶,۶۵۶	(۵۸,۷۵۵,۹۲۰,۰۰۲)	۱۳۳,۰۰۲,۵۹۳	۵۱۷,۴۰۰,۹۲۴,۱۴۲	۵۲۷,۱۹۶,۸۹۸,۳۲۸	(۸۸۱,۴۹۵,۵۲۰)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزن ارزش فروش هر سهم/نوبه در ابتدای دوره با خرید طی دوره صریح/تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۴۷,۹۷۱,۸۸۵,۸۱۷	۸۹۱,۴۵۰,۷۰۳	۱۴۸,۸۶۳,۳۳۶,۵۲۰	۴۱,۸۰۹,۴۳۲,۷۱۰	۴۸۴,۵۴۳,۲۳۵	۴۲,۲۹۳,۹۶۵,۹۴۵	۲۵	۲۰		شرح
۷۴,۷۰۰	-	۷۴,۷۰۰	۴۰,۱۹۵	-	۴۰,۱۹۵	-	۱۲		بانک گردشگری سعادت آباد
۱۵۰,۰۸۲	-	۱۵۰,۰۸۲	۷۵,۰۴۱	-	۷۵,۰۴۱		۲۵		بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴۷,۹۷۲,۱۱۰,۵۹۹	۸۹۱,۴۵۰,۷۰۳	۱۴۸,۸۶۳,۵۶۱,۳۰۲	۴۱,۸۰۹,۵۳۷,۹۴۶	۴۸۴,۵۴۳,۲۳۵	۴۲,۳۹۴,۰۸۱,۱۸۱				بانک سامان درآشپ
									جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
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	۴۲,۲۹۳,۹۶۵,۹۴۵	۱۴۸,۸۶۳,۳۳۶,۵۲۰
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۴۰,۱۹۵	۷۴,۷۰۰
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۷۵,۰۴۱	۱۵۰,۰۸۲
جمع		۴۲,۲۹۴,۰۸۱,۱۸۱	۱۴۸,۸۶۳,۵۶۱,۳۰۲
			۶٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۸٪	۲۰۱,۱۳۱,۲۳۷,۵۶۸	۴۹,۱۷۴,۷۸۰,۷۰۰	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۲۸۳,۲۸۲,۴۳۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۸٪	۲۰۲,۰۰۰,۲۸۲,۱۹۹	۴۹,۱۷۴,۷۸۰,۷۰۰	جمع