

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حمید پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

فیروزه



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	
۳۴۷٪	۲,۱۳۷,۹۶۱,۰۰۹,۶۸۲	۶,۵۶۳,۹۳۳,۱۰۵,۲۰۰	۶,۳۹۰,۳۴۵,۹۵۵,۸۵۳	۲,۳۱۱,۵۴۸,۱۵۹,۰۲۹	۲۵	بانک گردشگری سلامت آباد
۰۰۰٪	۴۲۱,۶۷۴,۴۳۶	۱۰,۹۷۵,۱۳۹,۲۶۵,۵۱۱	۱۰,۹۷۵,۵۵۴,۵۹۹,۶۱۲	۶,۳۴۰,۳۳۵	-	بانک خاورمیانه نابوران
۰۰۰٪	۱۷,۹۶۹,۶۶۷	-	۷۲,۲۳۷	۱۷,۸۹۶,۴۳۰	-	بانک سامان درآشتیب
۳۴۷٪	۲,۱۳۸,۴۰۰,۶۵۳,۷۸۵	۱۷,۵۳۹,۰۷۲,۳۷۰,۷۱۱	۱۷,۳۴۵,۹۰۰,۶۲۸,۷۰۲	۲,۳۱۱,۵۷۲,۳۹۵,۷۹۴		جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۱۷%	۹۱.۶۴%	۸,۱۰۴,۶۶۷,۵۵۰,۳۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	(۱۱۵,۶۸۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰%	۰.۰۰%	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۹%	۲.۷۳%	۲۴۱,۶۷۸,۲۲۷,۸۵۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۸%	۴.۷۵%	۴۲۰,۱۰۰,۲۴۹,۹۷۲	۵-۲	سایر درآمدها
۱۴.۲۴%	۹۹.۱۲%	۸,۷۶۶,۴۴۵,۹۱۲,۴۵۱		جمع

صورات وفصلت في أمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	ملی صنایع مس ایران		
۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۳۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی		
۳۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۳۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۸۳۳,۴۳۷,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری سیمان		
۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	۳۵۰	۳۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۳	فیجر انرژی خلیج فارس		
۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	سرمایه گذاری صنایع فولاد		
۴۹۶,۸۴۴,۴۱۱,۶۲۹	۵۱,۳۸۵,۹۶۳,۱۲۱	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	۹۵۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۸	جمع		
۱,۷۵۸,۰۰۰,۱۹۱,۸۲۹	۵۱,۳۸۵,۹۶۳,۱۲۱	۱,۸۰۹,۳۸۸,۱۵۴,۹۵۰	-	-	-						

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۹-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق آیین نامه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	آرزش مفقود	موجود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	آرزش مفقود	موجود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پدیده شیمی قرن	۱۳۰,۷۷۶,۸۸۹	۱,۳۳۲,۶۸۷,۳۵۶,۷۲۲	۱۰,۷۱۴,۹۲۲,۰۵۸,۷۷۵	۳۶۰,۹۵۵,۲۹۷,۹۵۷	۱۳۰,۷۷۶,۸۸۹	۱,۳۳۲,۶۸۷,۳۵۶,۷۲۲	۱۰,۷۱۴,۹۲۲,۰۵۸,۷۷۵	۳۶۰,۹۵۵,۲۹۷,۹۵۷
کلتش پارس	۶,۱۴۰,۱۷۲	۴۵,۸۳۸,۳۲۱,۲۰۴	۴۳,۸۸۵,۱۵۷,۰۵۱	۱,۹۵۳,۱۶۴,۱۵۳	۶,۱۴۰,۱۷۲	۴۵,۸۳۸,۳۲۱,۲۰۴	۴۳,۸۸۵,۱۵۷,۰۵۱	۱,۹۵۳,۱۶۴,۱۵۳
سرمایه گذاری صندوق ارزشگذاری	۱۶۳,۳۹۸,۱۹۶	۲,۹۲۲,۰۴۳,۳۲۱,۴۴۱	۲,۶۷۳,۴۲۱,۹۵۷,۵۷۲	۲۴۸,۶۲۱,۴۶۱,۸۶۹	۱۶۳,۳۹۸,۱۹۶	۲,۹۲۲,۰۴۳,۳۲۱,۴۴۱	۲,۶۷۳,۴۲۱,۹۵۷,۵۷۲	۲۴۸,۶۲۱,۴۶۱,۸۶۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۲۹,۸۲۷,۰۸۶	۱,۴۰۳,۱۵۴,۱۳۴,۶۳۰	۱,۱۴۷,۶۲۹,۸۵۵,۶۰۵	۲۵۵,۵۴۴,۲۸۸,۰۲۵	۸۲۹,۸۲۷,۰۸۶	۱,۴۰۳,۱۵۴,۱۳۴,۶۳۰	۱,۱۴۷,۶۲۹,۸۵۵,۶۰۵	۲۵۵,۵۴۴,۲۸۸,۰۲۵
ح صایع مس افق کرمان	۶۸,۴۱۹	۲۵۱,۳۸۱,۴۸۸	۳۰,۵۶۹,۸۰۸	۴۴,۸۱۱,۴۴۰	۶۸,۴۱۹	۲۵۱,۳۸۱,۴۸۸	۳۰,۵۶۹,۸۰۸	۴۴,۸۱۱,۴۴۰
فجر قرزی خلیج فارس	۱۳۹,۸۶۹,۷۳۲	۱,۷۱۹,۸۱۴,۹۷۵,۰۵۶	۱,۴۳۷,۴۱۵,۵۳۸,۸۵۹	۲۸۴,۴۷۸,۴۴۶,۱۹۷	۱۳۹,۸۶۹,۷۳۲	۱,۷۱۹,۸۱۴,۹۷۵,۰۵۶	۱,۴۳۷,۴۱۵,۵۳۸,۸۵۹	۲۸۴,۴۷۸,۴۴۶,۱۹۷
نیان تکنوینک	۸۹,۷۷۷,۰۰۱	۹۷۲,۷۴۶,۸۳۳,۵۰۰	۸۱۴,۲۸۸,۹۶۷,۰۵۴	۱۵۸,۴۵۷,۸۵۶,۴۴۶	۸۹,۷۷۷,۰۰۱	۹۷۲,۷۴۶,۸۳۳,۵۰۰	۸۱۴,۲۸۸,۹۶۷,۰۵۴	۱۵۸,۴۵۷,۸۵۶,۴۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۲۵,۳۷۰,۲۴۶	۲,۴۶۹,۳۸۱,۴۷۱,۴۳۱	۲,۰۴۴,۰۱۲,۴۹۷,۳۴۴	۴۲۵,۳۸۸,۹۷۷,۹۶۷	۴۲۵,۳۷۰,۲۴۶	۲,۴۶۹,۳۸۱,۴۷۱,۴۳۱	۲,۰۴۴,۰۱۲,۴۹۷,۳۴۴	۴۲۵,۳۸۸,۹۷۷,۹۶۷
ح فجر قرزی خلیج فارس	۲۷,۲۸۷,۰۶۳	۵۲۸,۸۱۴,۱۸۰,۱۷۰	۴۷۸,۸۱۴,۱۸۰,۱۷۰	۴۹,۳۴۳,۹۴۴,۳۲۰	۲۷,۲۸۷,۰۶۳	۵۲۸,۸۱۴,۱۸۰,۱۷۰	۴۷۸,۸۱۴,۱۸۰,۱۷۰	۴۹,۳۴۳,۹۴۴,۳۲۰
کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	۵۶۳,۲۳۰,۱۰۰	۲۳,۸۷۷,۶۰۰,۸۳۹	۲۳,۸۷۷,۶۰۰,۸۳۹	۵۶۳,۲۳۰,۱۰۰	۵۶۳,۲۳۰,۱۰۰	۲۳,۸۷۷,۶۰۰,۸۳۹	۲۳,۸۷۷,۶۰۰,۸۳۹	۵۶۳,۲۳۰,۱۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۸۷۹,۶۱۱	۲۴۶,۱۳۸,۵۰۰,۲۹۱,۵	۲۴۶,۱۳۸,۵۰۰,۲۹۱,۵	۴۲,۸۷۹,۶۱۱	۴۲,۸۷۹,۶۱۱	۲۴۶,۱۳۸,۵۰۰,۲۹۱,۵	۲۴۶,۱۳۸,۵۰۰,۲۹۱,۵	۴۲,۸۷۹,۶۱۱
سیمان فارس و خورستان	۵۳,۴۹۲,۶۳۸	۲۰,۸۴,۴۴۴,۷۸۶,۷۱۲	۲۰,۸۴,۴۴۴,۷۸۶,۷۱۲	۵۳,۴۹۲,۶۳۸	۵۳,۴۹۲,۶۳۸	۲۰,۸۴,۴۴۴,۷۸۶,۷۱۲	۲۰,۸۴,۴۴۴,۷۸۶,۷۱۲	۵۳,۴۹۲,۶۳۸
سیمان خورستان	۷,۰۶۵,۲۱۳	۲۷,۹۸۰,۳۰۹,۹۱۳,۳۰۸	۲۷,۹۸۰,۳۰۹,۹۱۳,۳۰۸	۷,۰۶۵,۲۱۳	۷,۰۶۵,۲۱۳	۲۷,۹۸۰,۳۰۹,۹۱۳,۳۰۸	۲۷,۹۸۰,۳۰۹,۹۱۳,۳۰۸	۷,۰۶۵,۲۱۳
داروسازی سینا	۲۶,۴۴۴,۵۵۴	۴۴۸,۰۳۹,۴۶۱,۳۶۷	۴۴۸,۰۳۹,۴۶۱,۳۶۷	۲۶,۴۴۴,۵۵۴	۲۶,۴۴۴,۵۵۴	۴۴۸,۰۳۹,۴۶۱,۳۶۷	۴۴۸,۰۳۹,۴۶۱,۳۶۷	۲۶,۴۴۴,۵۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۸۵۳,۳۹۲	۱,۰۵۳,۸۶۹,۰۷۵,۹۹۶	۱,۰۵۳,۸۶۹,۰۷۵,۹۹۶	۲۳,۸۵۳,۳۹۲	۲۳,۸۵۳,۳۹۲	۱,۰۵۳,۸۶۹,۰۷۵,۹۹۶	۱,۰۵۳,۸۶۹,۰۷۵,۹۹۶	۲۳,۸۵۳,۳۹۲
پالایش نفت اصفهان	۸۹,۰۲۰,۶۳۴	۳۲۰,۷۷۶,۳۵۵,۲۴۴	۲۹۰,۵۱۳,۲۰۰,۹۸۹	۴۰,۲۵۸,۱۴۵,۲۵۸	۸۹,۰۲۰,۶۳۴	۳۲۰,۷۷۶,۳۵۵,۲۴۴	۲۹۰,۵۱۳,۲۰۰,۹۸۹	۴۰,۲۵۸,۱۴۵,۲۵۸
کشت و دامداری فکا	۳۴۰,۵۳۴,۷۸۶	۹۰۲,۸۱۷,۹۷۷,۳۴۲	۹۰۲,۸۱۷,۹۷۷,۳۴۲	۳۴۰,۵۳۴,۷۸۶	۳۴۰,۵۳۴,۷۸۶	۹۰۲,۸۱۷,۹۷۷,۳۴۲	۹۰۲,۸۱۷,۹۷۷,۳۴۲	۳۴۰,۵۳۴,۷۸۶
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۶۱,۴۶۲,۳۹۰	۴۲۷,۸۶۱,۴۶۲,۳۹۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۶۱,۴۶۲,۳۹۰	۴۲۷,۸۶۱,۴۶۲,۳۹۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان	۲۷۸,۵۹۹,۲۴۶	۵۲۶,۱۹۰,۷۸۷,۳۴۶	۵۲۶,۱۹۰,۷۸۷,۳۴۶	۲۷۸,۵۹۹,۲۴۶	۲۷۸,۵۹۹,۲۴۶	۵۲۶,۱۹۰,۷۸۷,۳۴۶	۵۲۶,۱۹۰,۷۸۷,۳۴۶	۲۷۸,۵۹۹,۲۴۶
ملی شیمی کشاورز	۳۱,۶۷۵,۵۵۷	۱۶۸,۴۴۴,۹۰۰,۲۰۹	۱۶۸,۴۴۴,۹۰۰,۲۰۹	۳۱,۶۷۵,۵۵۷	۳۱,۶۷۵,۵۵۷	۱۶۸,۴۴۴,۹۰۰,۲۰۹	۱۶۸,۴۴۴,۹۰۰,۲۰۹	۳۱,۶۷۵,۵۵۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۶۳,۹۶۴,۲۷۴	۴,۳۸۷,۳۴۹,۵۳۰,۰۰۴	۴,۳۸۷,۳۴۹,۵۳۰,۰۰۴	۵۶۳,۹۶۴,۲۷۴	۵۶۳,۹۶۴,۲۷۴	۴,۳۸۷,۳۴۹,۵۳۰,۰۰۴	۴,۳۸۷,۳۴۹,۵۳۰,۰۰۴	۵۶۳,۹۶۴,۲۷۴
فرآورده های نسوز ایران	۵۹,۲۷۰,۴۰۰	۴۷۱,۳۲۱,۹۳۸,۹۶۰	۴۷۱,۳۲۱,۹۳۸,۹۶۰	۵۹,۲۷۰,۴۰۰	۵۹,۲۷۰,۴۰۰	۴۷۱,۳۲۱,۹۳۸,۹۶۰	۴۷۱,۳۲۱,۹۳۸,۹۶۰	۵۹,۲۷۰,۴۰۰
نشت و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۱۱,۳۳۵,۹۹۰,۹۳۰	۱۱,۳۳۵,۹۹۰,۹۳۰	۵۷۲,۵۰۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۱,۳۳۵,۹۹۰,۹۳۰	۱۱,۳۳۵,۹۹۰,۹۳۰	۵۷۲,۵۰۰
فولاد الیازی ایران	۸۰,۷۳۷,۱۳۰	۴۰۰,۴۳۱,۴۵۹,۸۴۶	۴۰۰,۴۳۱,۴۵۹,۸۴۶	۸۰,۷۳۷,۱۳۰	۸۰,۷۳۷,۱۳۰	۴۰۰,۴۳۱,۴۵۹,۸۴۶	۴۰۰,۴۳۱,۴۵۹,۸۴۶	۸۰,۷۳۷,۱۳۰
بین المللی توسعه مس معادن غدیر	۲۰,۹۰۴,۶۲۳	۹۵۶,۸۷۰,۲۴۴,۹۸۳	۹۵۶,۸۷۰,۲۴۴,۹۸۳	۲۰,۹۰۴,۶۲۳	۲۰,۹۰۴,۶۲۳	۹۵۶,۸۷۰,۲۴۴,۹۸۳	۹۵۶,۸۷۰,۲۴۴,۹۸۳	۲۰,۹۰۴,۶۲۳
داروسازی اکسیر	۱۳,۵۷۲,۳۵۹	۲۲۷,۶۱۲,۸۸۴,۳۹۱	۲۲۷,۶۱۲,۸۸۴,۳۹۱	۱۳,۵۷۲,۳۵۹	۱۳,۵۷۲,۳۵۹	۲۲۷,۶۱۲,۸۸۴,۳۹۱	۲۲۷,۶۱۲,۸۸۴,۳۹۱	۱۳,۵۷۲,۳۵۹
معدنی املاح ایران	۷۰۰,۰۰۳,۳۳۲	۱۰,۱۸۸,۸۲۰,۵۱۷,۰۴۸	۱۰,۱۸۸,۸۲۰,۵۱۷,۰۴۸	۷۰۰,۰۰۳,۳۳۲	۷۰۰,۰۰۳,۳۳۲	۱۰,۱۸۸,۸۲۰,۵۱۷,۰۴۸	۱۰,۱۸۸,۸۲۰,۵۱۷,۰۴۸	۷۰۰,۰۰۳,۳۳۲
بلک اقتصاد نوین	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۵۰۲,۴۷۴,۴۰۴,۰۱۸	۵۰۲,۴۷۴,۴۰۴,۰۱۸	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۵۰۲,۴۷۴,۴۰۴,۰۱۸	۵۰۲,۴۷۴,۴۰۴,۰۱۸	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰
بلک شفت	۱,۰۸۴,۳۴۴,۸۸۴	۲,۴۹۲,۱۱۳,۶۶۶,۷۴۶	۲,۴۹۲,۱۱۳,۶۶۶,۷۴۶	۱,۰۸۴,۳۴۴,۸۸۴	۱,۰۸۴,۳۴۴,۸۸۴	۲,۴۹۲,۱۱۳,۶۶۶,۷۴۶	۲,۴۹۲,۱۱۳,۶۶۶,۷۴۶	۱,۰۸۴,۳۴۴,۸۸۴
کشتری جمهوری اسلامی ایران	۲۵۶,۵۵۱,۳۰۸	۲,۳۳۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۴	۲,۳۳۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۴	۲۵۶,۵۵۱,۳۰۸	۲۵۶,۵۵۱,۳۰۸	۲,۳۳۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۴	۲,۳۳۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۴	۲۵۶,۵۵۱,۳۰۸
سیمان شرق	۲۷,۷۸۹,۳۵۵	۳۷۵,۳۸۹,۴۴۴,۳۸۸	۳۷۵,۳۸۹,۴۴۴,۳۸۸	۲۷,۷۸۹,۳۵۵	۲۷,۷۸۹,۳۵۵	۳۷۵,۳۸۹,۴۴۴,۳۸۸	۳۷۵,۳۸۹,۴۴۴,۳۸۸	۲۷,۷۸۹,۳۵۵
داروسازی دفا	۹,۵۶۲,۰۷۲	۲۸۴,۳۰۴,۸۱۲,۳۸۰	۲۸۴,۳۰۴,۸۱۲,۳۸۰	۹,۵۶۲,۰۷۲	۹,۵۶۲,۰۷۲	۲۸۴,۳۰۴,۸۱۲,۳۸۰	۲۸۴,۳۰۴,۸۱۲,۳۸۰	۹,۵۶۲,۰۷۲
ح کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	۲۴,۱۰۳,۲۸۵	۸۲,۷۳۳,۴۲۴,۶۷۸	۸۲,۷۳۳,۴۲۴,۶۷۸	۲۴,۱۰۳,۲۸۵	۲۴,۱۰۳,۲۸۵	۸۲,۷۳۳,۴۲۴,۶۷۸	۸۲,۷۳۳,۴۲۴,۶۷۸	۲۴,۱۰۳,۲۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۷,۷۱۴,۴۴۶	۱,۶۶۰,۲۳۰,۷۸۰,۱۹۹	۱,۶۶۰,۲۳۰,۷۸۰,۱۹۹	۴۵۷,۷۱۴,۴۴۶	۴۵۷,۷۱۴,۴۴۶	۱,۶۶۰,۲۳۰,۷۸۰,۱۹۹	۱,۶۶۰,۲۳۰,۷۸۰,۱۹۹	۴۵۷,۷۱۴,۴۴۶
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۵۷۵,۸۸۲	۳۸,۷۰۳,۸۴۴,۹۷۹	۳۸,۷۰۳,۸۴۴,۹۷۹	۸,۵۷۵,۸۸۲	۸,۵۷۵,۸۸۲	۳۸,۷۰۳,۸۴۴,۹۷۹	۳۸,۷۰۳,۸۴۴,۹۷۹	۸,۵۷۵,۸۸۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۷۳۸,۶۴۱,۶۸۸,۰۱۲	۷۳۸,۶۴۱,۶۸۸,۰۱۲	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۷۳۸,۶۴۱,۶۸۸,۰۱۲	۷۳۸,۶۴۱,۶۸۸,۰۱۲	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۱۵,۱۶۴,۴۴۵	۴,۹۱۹,۹۲۳,۰۱۵,۴۱۷	۴,۹۱۹,۹۲۳,۰۱۵,۴۱۷	۲۱۵,۱۶۴,۴۴۵	۲۱۵,۱۶۴,۴۴۵	۴,۹۱۹,۹۲۳,۰۱۵,۴۱۷	۴,۹۱۹,۹۲۳,۰۱۵,۴۱۷	۲۱۵,۱۶۴,۴۴۵
ح معدنی املاح ایران	۳۰,۵۷۶,۱۶۸	۴۱۴,۰۷۸,۲۵۵,۱۱۷	۴۱۴,۰۷۸,۲۵۵,۱۱۷	۳۰,۵۷۶,۱۶۸	۳۰,۵۷۶,۱۶۸	۴۱۴,۰۷۸,۲۵۵,۱۱۷	۴۱۴,۰۷۸,۲۵۵,۱۱۷	۳۰,۵۷۶,۱۶۸
صنعت غذایی کورش	۱۴۱,۵۲۲	۱,۰۷۴,۹۲۶,۶۶۳	۱,۰۷۴,۹۲۶,۶۶۳	۱۴۱,۵۲۲	۱۴۱,۵۲۲	۱,۰۷۴,۹۲۶,۶۶۳	۱,۰۷۴,۹۲۶,۶۶۳	۱۴۱,۵۲۲
صنایع مس افق کرمان	۲۷۴,۸۷۶	۱,۳۳۶,۵۸۲,۵۶۸	۱,۳۳۶,۵۸۲,۵۶۸	۲۷۴,۸۷۶	۲۷۴,۸۷۶	۱,۳۳۶,۵۸۲,۵۶۸	۱,۳۳۶,۵۸۲,۵۶۸	۲۷۴,۸۷۶
گروه بیمه	۶۲۲,۶۲۵,۶۱۹	۱,۰۸۸,۶۸۲,۰۲۲,۴۶۱	۱,۰۸۸,۶۸۲,۰۲۲,۴۶۱	۶۲۲,۶۲۵,۶۱۹	۶۲۲,۶۲۵,۶۱۹	۱,۰۸۸,۶۸۲,۰۲۲,۴۶۱	۱,۰۸۸,۶۸۲,۰۲۲,۴۶۱	۶۲۲,۶۲۵,۶۱۹
گروه مس توسعه صنعتی ایران	۷۵۳,۳۳۷,۵۲۷	۸۳۱,۲۱۸,۲۰۳,۲۱۷	۸۳۱,۲۱۸,۲۰۳,۲۱۷	۷۵۳,۳۳۷,۵۲۷	۷۵۳,۳۳۷,۵۲۷	۸۳۱,۲۱۸,۲۰۳,۲۱۷	۸۳۱,۲۱۸,۲۰۳,۲۱۷	۷۵۳,۳۳۷,۵۲۷
سرمایه گذاری صندوق تامین	۶۱۳,۳۴۵,۰۲۹	۶,۱۵۱,۸۲۸,۸۶۷,۱۲۱	۶,۱۵۱,۸۲۸,۸۶۷,۱۲۱	۶۱۳,۳۴۵,۰۲۹	۶۱۳,۳۴۵,۰۲۹	۶,۱۵۱,۸۲۸,۸۶۷,۱۲۱	۶,۱۵۱,۸۲۸,۸۶۷,۱۲۱	۶۱۳,۳۴۵,۰۲۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرایشی	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۲۵۵,۵۲۰,۵۰۹,۶۹۲	۲۵۵,۵۲۰,۵۰۹,۶۹۲	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۲۵۵,۵۲۰,۵۰۹,۶۹۲	۲۵۵,۵۲۰,۵۰۹,۶۹۲	۴۵,۶۸۹,۶۵۱
پتروشیمی شیراز	۷۹,۱۸۴,۰۹۶	۲,۵۱۸,۰۲۷,۲۹۰,۶۱۵	۲,۵۱۸,۰۲۷,۲۹۰,۶۱۵	۷۹,۱۸۴,۰۹۶	۷۹,۱۸۴,۰۹۶	۲,۵۱۸,۰۲۷,۲۹۰,۶۱۵	۲,۵۱۸,۰۲۷,۲۹۰,۶۱۵	۷۹,۱۸۴,۰۹۶
گسترش سوخت سبزوآرگرس (سهایی عام)	۱,۱۶۷,۲۷۱,۶۸۰	۱,۷۳۳,۵۲۷,۶۶۱,۷۷۴	۱,۷۳۳,۵۲۷,۶۶۱,۷۷۴	۱,۱۶۷,۲۷۱,۶۸۰	۱,۱۶۷,۲۷۱,۶۸۰	۱,۷۳۳,۵۲۷,۶۶۱,۷۷۴	۱,۷۳۳,۵۲۷,۶۶۱,۷۷۴	۱,۱۶۷,۲۷۱,۶۸۰
تولیدمواد اولیه دارویش	۱۶,۸۹۹,۴۰۱	۱,۲۴۲,۰۴۳,۳۸۸,۹۷۵	۱,۲۴۲,۰۴۳,۳۸۸,۹۷۵	۱۶,۸۹۹,۴۰۱	۱۶,۸۹۹,۴۰۱	۱,۲۴۲,۰۴۳,۳۸۸,۹۷۵	۱,۲۴۲,۰۴۳,۳۸۸,۹۷۵	۱۶,۸۹۹,۴۰۱
سیمان هکشان	۸,۹۵۱,۹۴۴	۵۸۶,۱۴۶,۵۸۲,۰۶۶	۵۸۶,۱۴۶,۵۸۲,۰۶۶	۸,۹۵۱,۹۴۴	۸,۹۵۱,۹۴۴	۵۸۶,۱۴۶,۵۸۲,۰۶۶	۵۸۶,۱۴۶,۵۸۲,۰۶۶	۸,۹۵۱,۹۴۴
س صنایع شیمیایی ایران	۲۹,۰۴۰,۳۹۳	۱۲۴,۱۳۰,۶۹۱,۴۴۵	۱۲۴,۱۳۰,۶۹۱,۴۴۵	۲۹,۰۴۰,۳۹۳	۲۹,۰۴۰,۳۹۳	۱۲۴,۱۳۰,۶۹۱,۴۴۵	۱۲۴,۱۳۰,۶۹۱,۴۴۵	۲۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
۲۰,۰۳۱,۴۱۲,۷۴۶	۱۱۰,۸۴۵,۵۸۳,۳۴۶	۱۳۰,۸۷۶,۹۹۶,۰۹۲	۱۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۴۱۲,۷۴۶	۱۱۰,۸۴۵,۵۸۳,۳۴۶	۱۳۰,۸۷۶,۹۹۶,۰۹۲	۱۳۶۰,۰۰۰	۲. فخر انزلی خلیج فارس
۹۱۱,۹۸۵,۵۲۹,۸۲۵	۲,۴۹۰,۴۲۴,۷۷۷,۸۳۱	۳,۴۰۲,۴۱۰,۳۰۷,۶۵۶	۵۵۴,۲۰۵	۹۱۱,۹۸۵,۵۲۹,۸۲۵	۲,۴۹۰,۴۲۴,۷۷۷,۸۳۱	۳,۴۰۲,۴۱۰,۳۰۷,۶۵۶	۵۵۴,۲۰۵	نواهی سپرده کلانی شمش طلا
(۳۳۱,۳۶۳)	۷۷۱,۳۵۶,۹۳۱	۷۷۱,۱۲۵,۵۶۸	۱۵,۳۱۰	(۳۳۱,۳۶۳)	۷۷۱,۳۵۶,۹۳۱	۷۷۱,۱۲۵,۵۶۸	۱۵,۳۱۰	مندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت
۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸	۳۷۶,۶۰۲,۸۴۱,۱۰۹	۴۱۹,۰۴۱,۴۵۵,۴۷۷	۲۶۵۰,۸۸۲۱	۷۹۲,۵۸۳,۸۳۴	۵۰۰,۹۹۱,۶۷۸,۸۶۲	۵۸۹,۱۷۵,۱۶۹,۹۶	۳۵۸,۹۲۷	صنایع خاک چینی ایران
-	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۶۹,۴۳۰,۰۱۰	-	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۶۹,۴۳۰,۰۱۰	۲. تیان الکترونیک
۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳	۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰	۱۴۰,۴۵۷,۶۹۰,۶۴۳	۹۲,۷۸۹,۸۳۹	۹۱,۷۸۵,۳۵۳	۱,۳۵۹,۸۱۷,۵۲۴	۱,۴۵۱,۶۰۲,۸۷۷	۹۸۹,۸۳۹	انک تجارت
۲۳,۱۳۴,۸۳۴	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱	۸,۶۲۱,۶۶۷,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ناشی پارس
۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲	۱۰۲,۹۶۹,۵۲۸,۵۵۴	۱۳۲,۹۳۷,۸۲۲,۸۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۷۷۲)	۵,۷۷۲	۱	۱	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۱,۰۰۱,۱۰۵,۹۳۱	۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	انک اقتصادنوین
(۷,۱۲۱)	۷,۱۲۲	۱	۱	-	-	-	-	سپهان شرق
(۱۶,۲۱۶,۳۳۲,۴۶۵)	۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵	۱۵۷,۱۰۲,۲۴۹,۳۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ولاد مبارکه اصفهان
(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	۲۴۹,۲۲۰,۴۵۲,۳۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	-	-	-	-	برامیک های صنعتی اردکان
۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۵,۵۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	ایندواتر خاورمیانه
(۳,۶۸۹)	۳,۶۹۰	۱	۱	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
(۵,۶۸۱,۲۹۹,۲۸۵)	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۴,۶۵۴	۱۳۸,۸۶۸,۷۸۵,۳۶۹	۳۶,۱۴۵,۹۸۷	-	-	-	-	ن. صنایع شیمیایی ایران
۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	ختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰۰۰
۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	ختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰۰۰
۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	ختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰۰۰
۹۸۴,۷۱۰,۹۰۰,۲۵۳	۴,۳۹۰,۶۰۶,۳۵۲,۲۶۶	۵,۳۶۵,۷۴۷,۳۵۳,۹۵۳	۳۹۱,۴۰۳,۰۳۷	۹۳۲,۹۰۱,۰۸۰,۳۹۵	۳,۱۳۲,۴۸۹,۹۱۳,۸۲۴	۴,۰۶۵,۳۹۰,۹۹۴,۳۱۹	۸۴,۹۴۸,۲۹۱	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نرخ	نوع
۲۴۱,۰۵۰,۰۸۵,۸۳۶	(۶۲۷,۷۴۵,۳۸۵)	۲۴۱,۶۷۷,۸۳۱,۳۲۱	۴۳,۰۸۳,۰۶۵,۰۹۶	(۲۵۲,۰۴۴,۷۷۶)	۴۳,۳۳۵,۱۰۹,۸۷۲	۲۵	۲۰	۲۵	۲۰	۲۰	۲۵	انک گردشگری سعادت آباد
۲۹۸,۶۷۹	-	۲۹۸,۶۷۹	۱۸,۷۳۶	-	۱۸,۷۳۶	-	۱۲	-	۱۲	۱۲	-	انک خاورمیانه نیاوران
۹۷,۹۵۲	-	۹۷,۹۵۲	۷۳,۳۳۷	-	۷۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	انک سامان درازشیب
۲۴۱,۰۵۰,۴۸۲,۴۶۷	(۶۲۷,۷۴۵,۳۸۵)	۲۴۱,۶۷۸,۳۲۷,۸۵۲	۴۳,۰۸۳,۱۵۷,۰۶۹	(۲۵۲,۰۴۴,۷۷۶)	۴۳,۳۳۵,۲۰۱,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴۳,۳۳۵,۱۰۹,۸۷۲	۲۴۱,۶۷۷,۸۳۱,۲۲۱
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۱۸,۷۳۶	۹۷,۹۵۲
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۷۳,۲۳۷	۲۹۸,۶۷۹
جمع		۴۳,۳۳۵,۲۰۱,۸۴۵	۲۴۱,۶۷۸,۲۲۷,۸۵۲
			۱۰٪

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۶٪	۴۱۵,۵۷۰,۹۱۸,۳۶۴	۲۰,۳۳۴,۷۲۳,۵۹۲	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۲,۱۹۳,۶۳۹,۹۰۷	۱,۹۱۰,۳۵۷,۴۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۰٪	۱,۷۴۹,۹۲۹,۵۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۶٪	۴۲۰,۱۰۰,۲۴۹,۹۷۲	۲۲,۲۴۵,۰۸۱,۰۶۵	جمع