

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

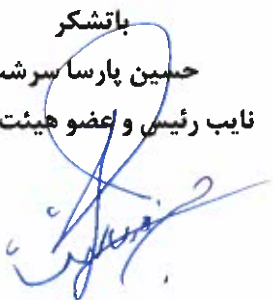
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

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 تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش						
۱.۱۳٪	۱,۰۴۴,۹۷۶,۴۷۱,۳۲۸	۲۹,۴۶۸,۴۵۴,۶۲۱,۷۹۸	۲۸,۳۷۵,۴۷۰,۰۸۳,۴۴۴						
۰.۰۰٪	۶۰۵,۵۲۴,۴۷۷	۳۴,۴۹۷,۶۲۷,۴۹۲,۹۱۵	۳۴,۴۹۷,۸۱۱,۳۴۲,۹۵۶						
۰.۰۰٪	۱۸,۰۴۳,۳۱۴	-	۷۳,۵۴۷						
۱.۱۳٪	۱,۰۴۵,۶۰۰,۰۳۹,۰۱۹	۶۳,۹۶۶,۰۸۳,۱۱۴,۷۱۳	۶۲,۸۷۳,۷۸۱,۴۹۹,۹۴۷						
		۳,۱۳۸,۴۰۰,۶۵۳,۷۸۵							
		جمع							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری سادات آباد	۱۳۲۹۹۶۷/۱۴۵۶۹۲۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۲,۱۳۷,۹۶۱,۰۰۹,۶۸۳	۲۸,۳۷۵,۴۷۰,۰۸۳,۴۴۴	۲۹,۴۶۸,۴۵۴,۶۲۱,۷۹۸	۱,۰۴۴,۹۷۶,۴۷۱,۳۲۸	۱.۱۳٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۴۲۱,۶۷۴,۴۳۶	۳۴,۴۹۷,۸۱۱,۳۴۲,۹۵۶	۳۴,۴۹۷,۶۲۷,۴۹۲,۹۱۵	۶۰۵,۵۲۴,۴۷۷	۰.۰۰٪
بانک سامان درآشپ	۸۶۳۰۸۱۰۰۴۴۷۱۷۶۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۷,۹۶۹,۶۶۷	۷۳,۵۴۷	-	۱۸,۰۴۳,۳۱۴	۰.۰۰٪
جمع									

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۱.۴۶٪	۹۶.۴۷٪	۱۹,۸۵۷,۵۹۷,۹۶۹,۱۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۲۳۱,۳۶۳)	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
۰.۲۸٪	۱.۲۸٪	۲۶۳,۴۴۹,۶۷۵,۵۸۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۶٪	۲.۰۶٪	۴۲۴,۷۲۹,۹۳۵,۰۶۶	۵-۲	سایر درآمدها
۲۲.۲۰٪	۹۹.۸۱٪	۲۰,۵۴۵,۷۷۷,۳۴۸,۴۸۰		جمع

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

۱-۲. جزئیات حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف	شرح	طی آور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه			
		درآمد سود سهام		درآمد غیر فروش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
		درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش
ردیف	شرح	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درآمد غیر فروش
۱۰۰۱	ح. حق فروش خالص فارسی	-	۱۱۵,۳۱۸,۳۱۹,۳۷۲	-	-	۱۳۵,۳۵۰,۲۲۲,۲۱۸	-	-	-
۱۰۰۲	صنعتی سلاح ایران	-	۱۷۷,۵۱۷,۵۷۰,۱۲۷	-	-	۱۶۰,۳۱۶,۰۷۲,۱۱۲	-	-	-
۱۰۰۳	ح. صنعتی سلاح ایران	-	۵۵,۳۸۷,۱۱۲,۳۷۵	-	-	۱۷۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۰۴	صنعتی حق افق کرمان	-	۲۰۲,۳۸۸,۳۶۲	-	-	۱۰۹,۲۱۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۰۵	گسترش سوخت سوزاگرس سهامی عام	-	۲۰,۳۲۹,۵۵۷,۲۲۹	-	-	۷۶,۳۸۱,۳۰۲,۱۰۷	-	-	-
۱۰۰۶	س. صنایع نساجی ایران	-	۲۷,۱۰۵,۱۸۵,۳۸۸	-	-	۲۱,۳۲۳,۸۸۵,۳۶۲	-	-	-
۱۰۰۷	کلیس پارس	-	۱۰,۱۲۲,۳۶۰,۴۱۰	-	-	۲۳,۱۲۴,۸۲۲	-	-	-
۱۰۰۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۵۶۰,۰۸۶,۱۵۵,۵۵۵	-	-	۱۰,۱۵۵,۸۸۰,۸۷۲,۱۶۰	-	-	-
۱۰۰۹	گواهی سپرده کلایه شش خلا	-	۸۶,۵۵۲,۳۲۶,۳۲۱	-	-	۸۶,۵۵۲,۳۲۶,۳۲۱	-	-	-
۱۰۱۰	بین المللی توسعه می معادن غیر	-	۱۲۸,۱۶۱,۳۵۵,۳۶۰	-	-	۱۵۰,۷۲۰,۸۸۰,۸۸۰	-	-	-
۱۰۱۱	بانک اقتصاد نوین	-	۱۰,۱۲۲,۳۶۰,۴۱۰	-	-	۱۷۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۲	سیمان شرق	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۵۱,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۴	صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۵	سربلیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۶	ح. نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۷	تایدیتر خاورمیانه	-	-	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۸	بانک تجارت	-	-	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۱۹	گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۰	ملی صنایع سیمان ایران	-	۱۰,۱۲۲,۳۶۰,۴۱۰	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۱	کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۲	پتروشیمی پارس	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۳	سرمایه گذاری خوارزمی	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۴	سرمایه گذاری سبحان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۵	فهرت انرژی طلوع فارس	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۶	سرمایه گذاری صادراتین	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۸	پایه شیمی قرن	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۰	ح. صنایع سیمان افق کرمان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۱	نیان الکترونیک	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۲	کشت و دام گلستان سونو اصفهان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۴	سیمان فارس و خوزستان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۵	سیمان خوزستان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۶	داروسازی سینا	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۸	پالایش نفت اصفهان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۳۹	کشت و دامداری فکا	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۰	ملی شیمی کشاورز	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۱	سرمایه گذاری غدیر (معدنی)	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۲	فرارود های نیرو ایران	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۳	تفکته و کالوگر آردبیه	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۴	فولاد آبرازی ایران	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۵	داروسازی اکسیر	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۶	بانک ملت	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۷	داروسازی هانا	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۸	ح. کشت و دام گلستان سونو اصفهان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۴۹	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۰	ح. گسترش سوخت سوزاگرس (س. عام)	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۱	صنعت فابری کورش	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۲	گروه بهمن	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۳	پیشگامان فن آوری و خدماتی افراسیاب	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۴	پتروشیمی شیراز	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۵	نویسمیدیا پارس (معدنی)	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۶	سیمان همدان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۷	بانک خاورمیانه	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۸	کشت و دام خلیج اصفهان	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۵۹	توسعه خدمات درمانی و بهداری سینا	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۶۰	س. صنایع نساجی ایران	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۶۱	انتخاب خشت شستا ۱۰۰۰	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۶۲	انتخاب خشت شستا ۱۱۰۰	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۶۳	انتخاب خشت شستا ۱۲۰۰	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	۲۷,۳۲۸,۳۷۲,۳۶۲	-	-	-
۱۰۶۴	جمع	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲	۱۵۲,۵۲۱,۳۲۲,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	۸۳۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	-	-	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۵۱,۷۲۹,۳۹۴,۸۵۵	۸,۰۰۷,۴۱۱,۳۹۵	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	۵۱,۷۲۹,۳۹۴,۸۵۵	۸,۰۰۷,۴۱۱,۳۹۵	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۲۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	-	-	۸۳۳,۴۳۷,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	-	-	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۲,۷۶۳,۹۶۰,۶۴۷,۵۷۵	۸,۰۰۷,۴۱۱,۳۹۵	۲,۷۷۱,۹۶۸,۰۵۸,۹۷۰	۹۵۴,۵۷۲,۴۹۲,۶۲۵	۸,۰۰۷,۴۱۱,۳۹۵	۹۶۲,۵۷۹,۹۰۴,۰۲۰		جمع

شرح	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش منتهی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش منتهی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
پدیده شیمی فرن	۱۷۳,۳۳۷,۷۴۵	۲,۱۶۰,۷۲۲,۰۷۳,۱۳۲	۱,۷۹۲,۲۸۵,۵۵۳,۸۳۹	۳۶۸,۴۳۷,۵۱۹,۲۹۳	۱۷۳,۳۳۷,۷۴۵	۲,۱۶۰,۷۲۲,۰۷۳,۱۳۲	۱,۷۹۲,۲۸۵,۵۵۳,۸۳۹	۳۶۸,۴۳۷,۵۱۹,۲۹۳	پدیده شیمی فرن
کلتی پارس	۶,۱۲۰,۱۷۲	۵۵,۹۷۰,۳۶۰,۳۴۵	۲۵,۸۲۸,۲۲۱,۲۰۴	۱۰,۱۲۲,۰۲۹,۰۲۱	۶,۱۲۰,۱۷۲	۵۵,۹۷۰,۳۶۰,۳۴۵	۲۵,۸۲۸,۲۲۱,۲۰۴	۱۰,۱۲۲,۰۲۹,۰۲۱	کلتی پارس
سرمایه گذاری صندوق پارس نتشنگی	۲۴۰,۷۹۰,۶۴۶	۵,۴۹۰,۸۷۱,۱۸۱,۵۹۵	۴,۴۶۷,۸۸۹,۰۵۹,۷۹۱	۱,۰۲۲,۸۸۲,۱۲۱,۸۰۴	۲۴۰,۷۹۰,۶۴۶	۵,۴۹۰,۸۷۱,۱۸۱,۵۹۵	۴,۴۶۷,۸۸۹,۰۵۹,۷۹۱	۱,۰۲۲,۸۸۲,۱۲۱,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق پارس نتشنگی
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۲۹۰,۰۴۹,۹۱۱	۱,۸۹۱,۳۸۱,۵۷۵,۳۸۴	۱,۵۸۱,۶۶۴,۲۰۳,۴۴۴	۳۰۹,۶۳۵,۳۷۲,۰۵۰	۹۲۹۰,۰۴۹,۹۱۱	۱,۸۹۱,۳۸۱,۵۷۵,۳۸۴	۱,۵۸۱,۶۶۴,۲۰۳,۴۴۴	۳۰۹,۶۳۵,۳۷۲,۰۵۰	سرمایه گذاری خوارزمی
ح. صنایع مس افق کرمان	۶۸,۷۱۹	۲۵۵,۲۱۲,۶۴۴	۲۵۱,۳۸۱,۲۴۸	(۱۰,۳۸۱,۳۸۶)	۶۸,۷۱۹	۲۵۵,۲۱۲,۶۴۴	۲۵۱,۳۸۱,۲۴۸	(۱۰,۳۸۱,۳۸۶)	ح. صنایع مس افق کرمان
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۳,۱۶۹,۷۳۳	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۳,۰۴۶,۸۳۱,۴۰۴	۴,۵۴۱,۱۴۸,۱۴۸	۱۴۳,۱۶۹,۷۳۳	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۳,۰۴۶,۸۳۱,۴۰۴	۴,۵۴۱,۱۴۸,۱۴۸	فجر انرژی خلیج فارس
نیان الکترونیک	۸۹,۷۷۲,۰۰۱	۱,۰۸۲,۵۱۵,۵۰۱,۷۴۸	۹۷۲,۷۶۶,۸۳۳,۵۰۰	۱۰۹,۷۴۸,۶۷۸,۳۴۸	۸۹,۷۷۲,۰۰۱	۱,۰۸۲,۵۱۵,۵۰۱,۷۴۸	۹۷۲,۷۶۶,۸۳۳,۵۰۰	۱۰۹,۷۴۸,۶۷۸,۳۴۸	نیان الکترونیک
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۵۵,۳۸۵,۳۴۶	۳,۳۶۶,۷۷۲,۱۹۸,۰۲۱	۳,۳۶۶,۷۷۲,۱۹۸,۰۲۱	۵۴۶,۰۸۶,۹۵۶,۵۵۵	۴۵۵,۳۸۵,۳۴۶	۳,۳۶۶,۷۷۲,۱۹۸,۰۲۱	۳,۳۶۶,۷۷۲,۱۹۸,۰۲۱	۵۴۶,۰۸۶,۹۵۶,۵۵۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
گواهی سپرده کالایی شش طلا	۶۸۶,۳۱۰	۴,۲۸۶,۸۴۹,۰۲۰,۶۲۴	۴,۲۸۶,۸۴۹,۰۲۰,۶۲۴	۸۶,۵۵۲,۷۷۶,۴۳۱	۶۸۶,۳۱۰	۴,۲۸۶,۸۴۹,۰۲۰,۶۲۴	۴,۲۸۶,۸۴۹,۰۲۰,۶۲۴	۸۶,۵۵۲,۷۷۶,۴۳۱	گواهی سپرده کالایی شش طلا
کشت و دام گلندشت نمونه اسفهان	۵,۶۲۴,۱۰۰	۳۰,۳۴۵,۳۴۲,۰۳۳	۲۳,۸۷۷,۶۰۸,۴۲۹	۶,۴۶۷,۷۳۵,۰۹۲	۵,۶۲۴,۱۰۰	۳۰,۳۴۵,۳۴۲,۰۳۳	۲۳,۸۷۷,۶۰۸,۴۲۹	۶,۴۶۷,۷۳۵,۰۹۲	کشت و دام گلندشت نمونه اسفهان
امن و فولاد غدیر ایرانشین	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۴۵,۱۲۲,۰۱۲,۳۹۸	۲۳۶,۱۳۸,۵۰۰,۴۹۸	۹,۹۸۴,۵۱۱,۸۹۸	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۴۵,۱۲۲,۰۱۲,۳۹۸	۲۳۶,۱۳۸,۵۰۰,۴۹۸	۹,۹۸۴,۵۱۱,۸۹۸	امن و فولاد غدیر ایرانشین
سیمان فارس و خوزستان	۵۸,۵۴۰,۰۱۶	۳,۹۴۶,۳۵۱,۴۵۷,۵۲۰	۳,۹۴۶,۳۵۱,۴۵۷,۵۲۰	۶۳۳,۳۸۱,۸۶۹,۷۵۲	۵۸,۵۴۰,۰۱۶	۳,۹۴۶,۳۵۱,۴۵۷,۵۲۰	۳,۹۴۶,۳۵۱,۴۵۷,۵۲۰	۶۳۳,۳۸۱,۸۶۹,۷۵۲	سیمان فارس و خوزستان
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۳,۲۱۴	۳۳۱,۳۸۳,۱۶۳,۳۲۱	۳۲۹,۳۸۳,۱۶۳,۳۲۱	۵۱,۳۷۹,۸۷۲,۲۳۳	۷۰,۶۵۳,۲۱۴	۳۳۱,۳۸۳,۱۶۳,۳۲۱	۳۲۹,۳۸۳,۱۶۳,۳۲۱	۵۱,۳۷۹,۸۷۲,۲۳۳	سیمان خوزستان
داروسازی سینا	۲۴,۴۶۷,۲۴۴	۵۰,۷۳۹,۴۵۶,۳۳۱	۴۴,۹۱۸,۴۴۷,۳۵۰	۵,۸۲۱,۰۰۸,۸۸۱	۲۴,۴۶۷,۲۴۴	۵۰,۷۳۹,۴۵۶,۳۳۱	۴۴,۹۱۸,۴۴۷,۳۵۰	۵,۸۲۱,۰۰۸,۸۸۱	داروسازی سینا
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۲,۹۵۳,۲۴۲	۱,۳۴۷,۴۶۳,۱۸۰,۷۰۳	۱,۳۴۷,۴۶۳,۱۸۰,۷۰۳	۳۸۳,۵۸۴,۰۹,۴۸۲	۲۲,۹۵۳,۲۴۲	۱,۳۴۷,۴۶۳,۱۸۰,۷۰۳	۱,۳۴۷,۴۶۳,۱۸۰,۷۰۳	۳۸۳,۵۸۴,۰۹,۴۸۲	گسترش نفت و گاز پارسین
پالایش نفت اسفهان	۱۲۰,۲۰۲,۶۴۲	۵۷۵,۰۹۲,۰۳۵,۶۰۰	۴۵۶,۰۰۸,۵۲۸,۲۷۲	۱۱۹,۰۸۴,۷۵۰,۱۲۸	۱۲۰,۲۰۲,۶۴۲	۵۷۵,۰۹۲,۰۳۵,۶۰۰	۴۵۶,۰۰۸,۵۲۸,۲۷۲	۱۱۹,۰۸۴,۷۵۰,۱۲۸	پالایش نفت اسفهان
کشت و دامداری نکا	۳۵۰,۷۷۸,۸۱۸	۹۴۱,۴۶۲,۱۹۹,۰۱۸	۹۴۱,۴۶۲,۱۹۹,۰۱۸	۹,۷۰۲,۰۶۸,۶۶۲	۳۵۰,۷۷۸,۸۱۸	۹۴۱,۴۶۲,۱۹۹,۰۱۸	۹۴۱,۴۶۲,۱۹۹,۰۱۸	۹,۷۰۲,۰۶۸,۶۶۲	کشت و دامداری نکا
ملی صنایع مس ایران	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۲۳,۳۳۹,۴۱۰	۴۷۴,۸۶۱,۴۶۳,۳۹۰	۱۰۰,۵۰۶,۸۶۹,۸۲۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۲۳,۳۳۹,۴۱۰	۴۷۴,۸۶۱,۴۶۳,۳۹۰	۱۰۰,۵۰۶,۸۶۹,۸۲۰	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری سیمان	۲۷۸,۵۹۹,۸۵۶	۶۹۰,۱۴۰,۱۰۳,۰۴۹	۶۹۰,۱۴۰,۱۰۳,۰۴۹	۱۳۳,۹۴۹,۱۸۱,۸۱۳	۲۷۸,۵۹۹,۸۵۶	۶۹۰,۱۴۰,۱۰۳,۰۴۹	۶۹۰,۱۴۰,۱۰۳,۰۴۹	۱۳۳,۹۴۹,۱۸۱,۸۱۳	سرمایه گذاری سیمان
ملی شیمی کشاورز	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۹۷,۷۳۹,۰۹۶,۳۷۶	۱۶۸,۴۳۴,۵۹۰,۳۰۹	۲۹,۳۰۴,۵۰۶,۱۶۷	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۹۷,۷۳۹,۰۹۶,۳۷۶	۱۶۸,۴۳۴,۵۹۰,۳۰۹	۲۹,۳۰۴,۵۰۶,۱۶۷	ملی شیمی کشاورز
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۵۴,۶۵۳,۸۴۶	۸,۹۸۴,۳۵۳,۶۷۸,۷۴۴	۸,۹۸۴,۳۵۳,۶۷۸,۷۴۴	۱,۵۵۹,۴۴۸,۳۵۸,۱۵۲	۸۵۴,۶۵۳,۸۴۶	۸,۹۸۴,۳۵۳,۶۷۸,۷۴۴	۸,۹۸۴,۳۵۳,۶۷۸,۷۴۴	۱,۵۵۹,۴۴۸,۳۵۸,۱۵۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
فرآورده های توسرابان	۵۹,۹۴۸,۰۷۱	۵۵۴,۹۱۹,۸۳۳,۷۹۱	۴۷۷,۶۱۶,۶۳۴,۳۲۴	۷۶,۵۸۳,۱۹۷,۴۶۷	۵۹,۹۴۸,۰۷۱	۵۵۴,۹۱۹,۸۳۳,۷۹۱	۴۷۷,۶۱۶,۶۳۴,۳۲۴	۷۶,۵۸۳,۱۹۷,۴۶۷	فرآورده های توسرابان
نشتی و گلوزک آزدرپه	۵۷۲,۵۰۰	۱۱,۱۵۲,۳۳۵,۰۵۰	۱۱,۳۳۵,۵۹۰,۹۱۶	(۵۵,۳۴۰,۰۴۳)	۵۷۲,۵۰۰	۱۱,۱۵۲,۳۳۵,۰۵۰	۱۱,۳۳۵,۵۹۰,۹۱۶	(۵۵,۳۴۰,۰۴۳)	نشتی و گلوزک آزدرپه
فولاد آلیازی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۴۵۶,۰۴۳,۱۲۳,۳۵۰	۴۰۰,۴۳۱,۵۲۹,۸۴۶	۵۶,۱۷۲,۷۶۲,۵۰۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۴۵۶,۰۴۳,۱۲۳,۳۵۰	۴۰۰,۴۳۱,۵۲۹,۸۴۶	۵۶,۱۷۲,۷۶۲,۵۰۴	فولاد آلیازی ایران
بین المللی توسعه مس معادن غدیر	۲۱۵,۹۰۴,۶۶۳	۱,۱۴۶,۰۷۰,۷۹۹,۳۳۳	۹۹۷,۹۰۸,۰۹۰,۳۷۲	۱۴۸,۱۶۳,۶۵۵,۹۶۱	۲۱۵,۹۰۴,۶۶۳	۱,۱۴۶,۰۷۰,۷۹۹,۳۳۳	۹۹۷,۹۰۸,۰۹۰,۳۷۲	۱۴۸,۱۶۳,۶۵۵,۹۶۱	بین المللی توسعه مس معادن غدیر
داروسازی اکبر	۱۲,۵۴۷,۳۵۹	۲۹۰,۵۶۸,۶۷۸,۴۵۷	۲۳۷,۶۱۲,۹۸۳,۴۹۱	۶۲,۸۷۲,۶۹۴,۰۶۶	۱۲,۵۴۷,۳۵۹	۲۹۰,۵۶۸,۶۷۸,۴۵۷	۲۳۷,۶۱۲,۹۸۳,۴۹۱	۶۲,۸۷۲,۶۹۴,۰۶۶	داروسازی اکبر
معدنی اسفهان ایران	۸۲,۴۲۳,۲۴۴	۱,۴۰۱,۳۸۷,۱۲۰,۳۴۶	۱,۲۳۳,۷۷۰,۰۸۳,۰۹۹	۱۶۷,۵۱۰,۰۷۰,۱۲۷	۸۲,۴۲۳,۲۴۴	۱,۴۰۱,۳۸۷,۱۲۰,۳۴۶	۱,۲۳۳,۷۷۰,۰۸۳,۰۹۹	۱۶۷,۵۱۰,۰۷۰,۱۲۷	معدنی اسفهان ایران
بلک کلتانسون	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۶۰۴,۶۸۹,۵۶۶,۶۱۹	۵۰۲,۴۴۷,۴۰۰,۴۰۸	۱۰۲,۲۴۱,۱۶۲,۰۰۱	۱۴۴,۲۱۷,۴۱۰	۶۰۴,۶۸۹,۵۶۶,۶۱۹	۵۰۲,۴۴۷,۴۰۰,۴۰۸	۱۰۲,۲۴۱,۱۶۲,۰۰۱	بلک کلتانسون
بلک مکت	۲,۴۰۸,۱۸۸,۸۸۴	۷,۷۶۰,۸۱۶,۶۳۹,۱۷۴	۶,۲۲۳,۹۸۶,۱۴۸,۴۶۳	۱,۵۴۷,۹۰۸,۸۸۱,۸۱۱	۲,۴۰۸,۱۸۸,۸۸۴	۷,۷۶۰,۸۱۶,۶۳۹,۱۷۴	۶,۲۲۳,۹۸۶,۱۴۸,۴۶۳	۱,۵۴۷,۹۰۸,۸۸۱,۸۱۱	بلک مکت
گسترش جمهوری اسلامی ایران	۴۱۸,۱۲۰,۴۴۹	۴,۶۳۰,۱۴۵,۳۰۹,۳۱۵	۳,۸۹۷,۳۲۰,۹۰۳,۶۸۶	۷۳۲,۸۱۴,۴۰۵,۰۷۰	۴۱۸,۱۲۰,۴۴۹	۴,۶۳۰,۱۴۵,۳۰۹,۳۱۵	۳,۸۹۷,۳۲۰,۹۰۳,۶۸۶	۷۳۲,۸۱۴,۴۰۵,۰۷۰	گسترش جمهوری اسلامی ایران
سیمان شرق	۹۲۰,۶۴۰,۶۶۵	۷۸۰,۲۸۰,۴۲۵,۳۲۴	۷۶۰,۴۰۰,۷۵۸,۳۴۷	۲۳,۲۸۷,۳۰۲,۰۰۵	۹۲۰,۶۴۰,۶۶۵	۷۸۰,۲۸۰,۴۲۵,۳۲۴	۷۶۰,۴۰۰,۷۵۸,۳۴۷	۲۳,۲۸۷,۳۰۲,۰۰۵	سیمان شرق
داروسازی دقا	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۲۹۴,۶۵۱,۰۰۲,۴۴۱	۲۸۲,۰۰۴,۸۱۲,۳۸۰	۱۰,۲۴۶,۱۹۰,۲۴۱	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۲۹۴,۶۵۱,۰۰۲,۴۴۱	۲۸۲,۰۰۴,۸۱۲,۳۸۰	۱۰,۲۴۶,۱۹۰,۲۴۱	داروسازی دقا
ح کشت و دام گلندشت نمونه اسفهان	۲۴,۱۰۳,۳۸۵	۹۵,۵۵۱,۹۶۳,۳۷۱	۸۲,۷۳۳,۴۲۳,۶۷۸	(۱۲,۸۱۵,۳۰۳,۶۹۳)	۲۴,۱۰۳,۳۸۵	۹۵,۵۵۱,۹۶۳,۳۷۱	۸۲,۷۳۳,۴۲۳,۶۷۸	(۱۲,۸۱۵,۳۰۳,۶۹۳)	ح کشت و دام گلندشت نمونه اسفهان
فولاد مبارک اسفهان	۴۱۳,۰۴۴,۴۴۱	۲,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶,۸۶۵	۲,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶,۸۶۵	۴۱۸,۱۸۵,۰۸۰,۰۰۴	۴۱۳,۰۴۴,۴۴۱	۲,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶,۸۶۵	۲,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶,۸۶۵	۴۱۸,۱۸۵,۰۸۰,۰۰۴	فولاد مبارک اسفهان
ح امن و فولاد غدیر ایرانشین	۸,۵۷۵,۸۸۲	۴۴,۴۹۹,۷۴۴,۷۲۰	۳۸,۷۰۲,۴۴۴,۷۹۹	(۵,۷۹۶,۰۱۰,۱۶۴)	۸,۵۷۵,۸۸۲	۴۴,۴۹۹,۷۴۴,۷۲۰	۳۸,۷۰۲,۴۴۴,۷۹۹	(۵,۷۹۶,۰۱۰,۱۶۴)	ح امن و فولاد غدیر ایرانشین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۹۳۶,۳۵۳,۷۸۷,۴۰۱	۷۷۸,۶۴۱,۴۸۸,۰۱۲	۲۰۷,۷۱۲,۳۷۹,۳۸۹	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۹۳۶,۳۵۳,۷۸۷,۴۰۱	۷۷۸,۶۴۱,۴۸۸,۰۱۲	۲۰۷,۷۱۲,۳۷۹,۳۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ح گسترش سوخت سبزوآگرس (س) عام	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۹	۳۸۴,۶۲۶,۶۹۰,۹۰۸	۳۸۷,۰۵۰,۱۷۲,۰۲۷	۴,۴۲۳,۴۸۱,۱۱۹	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۹	۳۸۴,۶۲۶,۶۹۰,۹۰۸	۳۸۷,۰۵۰,۱۷۲,۰۲۷	۴,۴۲۳,۴۸۱,۱۱۹	ح گسترش سوخت سبزوآگرس (س) عام
پتروشیمی پردیس	۲۲,۸۵۰,۶۹۹	۴,۷۴۷,۳۸۰,۱۰۴,۳۵۸	۴,۷۴۷,۳۸۰,۱۰۴,۳۵۸	(۵,۱۹۸,۵۸۸,۵۷۸,۰۴)	۲۲,۸۵۰,۶۹۹	۴,۷۴۷,۳۸۰,۱۰۴,۳۵۸	۴,۷۴۷,۳۸۰,۱۰۴,۳۵۸	(۵,۱۹۸,۵۸۸,۵۷۸,۰۴)	پتروشیمی پردیس
ح گسترش صنایع ایران	۲۰,۵۷۴,۱۶۷	۴۶۹,۸۹۲,۳۳۱,۹۴۶	۴۶۹,۸۹۲,۳۳۱,۹۴۶	(۵۵,۳۸۷,۱۱۷,۳۷۵)	۲۰,۵۷۴,۱۶۷	۴۶۹,۸۹۲,۳۳۱,۹۴۶	۴۶۹,۸۹۲,۳۳۱,۹۴۶	(۵۵,۳۸۷,۱۱۷,۳۷۵)	ح گسترش صنایع ایران
صنعت غذایی کوثر	۱۴۱,۵۴۲	۱,۳۳۳,۵۲۰,۴۶۷	۱,۰۷۲,۹۴۶,۶۶۳	۱۵۷,۵۸۳,۸۰۴	۱۴۱,۵۴۲	۱,۳۳۳,۵۲۰,۴۶۷	۱,۰۷۲,۹۴۶,۶۶۳	۱۵۷,۵۸۳,۸۰۴	صنعت غذایی کوثر
صنایع مس افق کرمان	۴۴,۱۷۶	۲۷۲,۲۶۱,۵۴۷	۲۷۵,۵۱۰,۳۱۱	(۲۰۲,۳۴۸,۷۴۳)	۴۴,۱۷۶	۲۷۲,۲۶۱,۵۴۷	۲۷۵,۵۱۰,۳۱۱	(۲۰۲,۳۴۸,۷۴۳)	صنایع مس افق کرمان
گروه بهمن	۶۲۳,۶۲۵,۶۱۹	۱,۱۱۸,۳۹۰,۲۲۰,۷۱۶	۱,۰۸۸,۶۸۳,۰۲۳,۹۶۱	۲۹,۷۰۸,۲۰۷,۷۸۵	۶۲۳,۶۲۵,۶۱۹	۱,۱۱۸,۳۹۰,۲۲۰,۷۱۶	۱,۰۸۸,۶۸۳,۰۲۳,۹۶۱	۲۹,۷۰۸,۲۰۷,۷۸۵	گروه بهمن
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۹۶۰,۶۷۶,۰۸,۸۴۶	۹۱۷,۲۹۳,۶۸۸,۱۶۸	۴۳,۳۸۳,۹۲۰,۳۱۸	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۹۶۰,۶۷۶,۰۸,۸۴۶	۹۱۷,۲۹۳,۶۸۸,۱۶۸	۴۳,۳۸۳,۹۲۰,۳۱۸	گروه س توسعه صنعتی ایران
سرمایه گذاری مدرن تاسین	۸۵۵,۸۶۸,۹۷۷	۹۶۹,۰۳۴۹,۹۷۹,۵۲۴	۸,۷۸۳,۷۷۰,۰۰۹,۴۷۸	۹۰,۶۵۷,۹۷۰,۰۰۴۶	۸۵۵,۸۶۸,۹۷۷	۹۶۹,۰۳۴۹,۹۷۹,۵۲۴	۸,۷۸۳,۷۷۰,۰۰۹,۴۷۸	۹۰,۶۵۷,۹۷۰,۰۰۴۶	سرمایه گذاری مدرن تاسین
پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۵۷۹,۰۷۶,۹۱۹,۰۱۱	۴۵۵,۵۴۰,۵۰۹,۶۹۲	۱۲۳,۵۴۶,۰۹۰,۹۰۹	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۵۷۹,۰۷۶,۹۱۹,۰۱۱	۴۵۵,۵۴۰,۵۰۹,۶۹۲	۱۲۳,۵۴۶,۰۹۰,۹۰۹	پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
۱۳۵,۳۵۰,۰۴۴,۴۱۸	۴۹۹,۳۵۴,۵۶۰,۰۳۶	۶۳۱,۶۰۴,۶۰۲,۴۵۴	۶۰,۸۸۷,۰۶۳	۱۱۵,۳۱۸,۶۲۹,۶۷۲	۳۸۵,۴۰۸,۹۷۶,۶۹۰	۵۰۰,۷۲۷,۶۰۶,۳۶۲	۴۷,۲۸۷,۰۶۳	ج. فجر انرژی خلیج فارس
(۱۴,۷۹۵)	۱۴,۷۹۶	۱	۱	(۱۴,۷۹۵)	۱۴,۷۹۶	۱	۱	مدنی املاح ایران
(۱۰,۵۴۵)	۱۰,۵۴۶	۱	۱	(۱۰,۵۴۵)	۱۰,۵۴۶	۱	۱	ج. مدنی املاح ایران
۴۶۵,۵۱۴,۵۶۳	۸۵۱,۰۷۵,۹۴۷	۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۱۰	۲۳,۰۷۰,۱	۴۶۵,۵۱۸,۲۵۲	۸۵۱,۰۷۲,۲۵۷	۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۰۹	۲۳۰,۷۰۰	صایع مس اقی کرمان
(۴,۲۰۲)	۴,۲۰۵	۳	۳	(۴,۲۰۲)	۴,۲۰۵	۳	۳	گسترش سوخت سبزاگرس/سهامی عام)
۲۱,۴۳۲,۸۸۵,۹۶۳	۲۶۰,۶۸۴,۴۵۰,۱۳۹	۲۸۲,۱۰۸,۳۳۶,۱۰۲	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	۲۷,۱۰۵,۱۸۵,۳۴۸	۱۱۶,۱۳۴,۳۶۵,۴۸۵	۱۴۳,۳۳۹,۵۵۰,۷۳۳	۲۹,۰۴۰,۳۹۳	مس. صنایع شیمیایی ایران
۲۳,۱۳۴,۸۳۴	۸,۵۸۸,۵۳۲,۵۲۱	۸,۶۲۱,۶۶۷,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی پارس
۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲	۱۰۲,۹۶۹,۳۸۸,۵۵۴	۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۱۱,۹۸۵,۴۱۴,۱۴۴	۲,۴۹۳,۵۴۰,۹۶۸,۳۰۳	۳,۴۰۲,۴۱۰,۳۰۷,۶۵۶	۵۵۴,۲۰۵	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۵,۷۷۲)	۵,۷۷۳	۱	۱	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۱,۰۰۱,۱۰۵,۹۳۱	۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۷,۱۲۱)	۷,۱۲۲	۱	۱	-	-	-	-	سیمان شرق
(۱۶,۲۱۶,۳۳۲,۴۶۵)	۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵	۱۵۷,۱۰۲,۳۴۹,۳۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸	۳۷۶,۶۰۲,۸۴۱,۱۰۹	۴۱۹,۰۴۱,۴۶۵,۴۷۷	۲۶,۵۰۸,۸۳۱	-	-	-	-	صنایع خاکچیتی ایران
(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	۲۴۹,۳۲۰,۴۵۲,۳۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	-	-	-	-	سرامیک های صنعتی اردکان
-	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۶۹,۴۳۰,۰۱۰	-	-	-	-	ج. نیان الکترونیک
۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	۳۵,۸۶۰,۳۱,۶۶۵	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۵۵۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	تایمواتر خاورمیانه
۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳	۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰	۱۴۰,۴۵۷,۶۹۰,۶۴۳	۹۲,۷۸۹,۸۳۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰
۱,۲۶۳,۹۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰
۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰
۱,۱۲۶,۹۴۴,۸۹۹,۵۶۵	۴,۸۹۵,۳۴۵,۶۲۹,۶۸۶	۶,۰۱۰,۲۵۹,۹۷۵,۹۹۴	۴۶۷,۹۴۵,۸۸۸	۱۴۲,۸۸۹,۳۰۳,۶۳۰	۵۰۲,۳۹۴,۴۴۳,۹۷۹	۶۴۵,۲۸۳,۷۴۷,۶۰۹	۷۶,۵۵۸,۱۶۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزن ارزش خالص فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع			جمع		
مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تنبیر ارزش	درآمد تنبیر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تنبیر ارزش	درآمد تنبیر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	(۲۳۱,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	(۲۳۱,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰
جمع					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۲۶۳,۱۲۳,۳۱۹,۷۴۸	۳۲۵,۵۷۱,۸۴۹	۲۶۳,۴۴۸,۸۹۱,۵۹۷	۲۲,۰۷۳,۲۳۳,۹۱۲	(۳۰۲,۱۷۳,۵۲۶)	۲۱,۷۷۱,۰۶۰,۳۷۶	۲۵	۲۰	۲۰	شرح
۴۱۱,۷۵۹	-	۴۱۱,۷۵۹	۳۱۳,۸۰۷	-	۳۱۳,۸۰۷	-	۱۲	۱۲	بانک گردشگری سعادت آباد
۳۷۲,۲۲۶	-	۳۷۲,۲۲۶	۷۳,۵۴۷	-	۷۳,۵۴۷	-			بانک خاورمیانه نیاوران
۲۶۳,۱۲۴,۱۰۳,۷۳۳	۳۲۵,۵۷۱,۸۴۹	۲۶۳,۴۴۹,۶۷۵,۵۸۲	۲۲,۰۷۳,۶۲۱,۲۶۶	(۳۰۲,۱۷۳,۵۲۶)	۲۱,۷۷۱,۴۴۷,۷۳۰				بانک سامان دراتیب
									جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۲۱,۷۷۱,۰۶۰,۳۷۶	۲۶۳,۴۴۸,۸۹۱,۵۹۷
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۳۱۳,۸۰۷	۴۱۱,۷۵۹
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۷۳,۵۴۷	۳۷۲,۲۲۶
جمع		۲۱,۷۷۱,۴۴۷,۷۳۰	۲۶۳,۴۴۹,۶۷۵,۵۸۲
			۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۰٪	۸۸,۸۳۹	۹۱,۴۶۹	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۴,۵۵۵,۳۱۶,۸۸۷	۲,۳۶۱,۶۷۶,۹۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳٪	۴۱۹,۷۲۰,۸۶۸,۰۲۶	۵۳,۶۵۳,۸۷۹,۷۶۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۰٪	۴۲۴,۸۶۲,۰۳۵,۹۴۹	۵۶,۰۱۵,۶۴۸,۲۱۵	جمع