

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

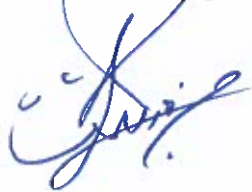
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن 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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت بر نشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| تغییرات طی دوره      |                   | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰         |                    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰        |                    |                   |                 |                        |                          |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب             | سپرده های بانکی          |
| ۶.۲۸٪                | ۶,۸۹۶,۰۹۴,۸۸۴,۴۳۹ | ۱۴,۳۳۱,۲۵۷,۰۹۹     | ۲۰,۰۸۳,۳۲۹,۶۱۲,۷۱۱ | ۱,۰۴۴,۹۷۶,۴۷۸,۳۲۸ | ۲۵                 | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵,۶۳۲,۱     | بانک گردشگری سلامت ابداد |
| ۰.۰۰٪                | ۴۹,۸۹۵,۸۰۱        | ۱۵,۰۹۳,۴۷۹,۷۰۷,۳۷۳ | ۱۵,۰۹۳,۹۲۴,۰۷۸,۵۹۷ | ۶۰,۵۵۴,۴۷۷        | -                  | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰,۳۰۱-۸۱۰-۷۰۷-۷۵۶۰,۲ | بانک خاورمیانه نیاروران  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸,۱۱۷,۰۶۲        | -                  | ۷۳,۸۴۸             | ۱۸,۰۴۳,۲۱۴        | -                  | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۳,۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱      | بانک سلمان دزلیش         |
| ۶.۲۸٪                | ۶,۸۹۷,۰۱۶,۹۹۷,۳۰۲ | ۲۹,۳۳۴,۷۳۶,۸۰۶,۸۷۳ | ۳۵,۱۷۶,۱۵۳,۷۶۵,۱۵۶ | ۱,۰۴۵,۶۰۰,۳۹۰,۱۹  |                    |                   |                 |                        | جمع                      |



## ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ               | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۵.۴۵%               | ۹۶.۲۸%             | ۲۳,۵۵۳,۴۳۲,۹۴۵,۶۹۱ | 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     |
| ۰.۳۸%                | ۱.۴۳%              | ۳۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۳۷۲    | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۴۶%                | ۱.۷۵%              | ۴۲۷,۹۷۷,۴۸۶,۴۵۶    | ۵-۲     | سایر درآمدها                                                 |
| ۲۶.۲۹%               | ۹۹.۴۶%             | ۲۴,۳۳۲,۳۸۶,۴۳۱,۸۳۸ |         | جمع                                                          |

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |                    |                     | اطلاعات مجمع   |                    | طی دی ماه           |                                | 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 | گروه س توسعه صنعتی ایران       |
| ۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰                    | -              | ۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰    | -                   | -              | -                  | ۱۳۰                 | ۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹                    | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ملی صنایع مس ایران             |
| ۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰                     | -              | ۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰     | -                   | -              | -                  | ۳۷۰                 | ۷۳,۳۸۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |
| ۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰                    | -              | ۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰    | -                   | -              | -                  | ۱,۱۰۰               | ۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸                    | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | سیحان شرق                      |
| ۵۲,۶۶۶,۴۱۹,۷۶۱                     | ۷۰,۷۰۰,۳۸۶,۴۸۹ | ۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰     | -                   | -              | -                  | ۱,۲۵۰               | ۴۷,۷۸۹,۳۶۵                     | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۱۴۹,۶۴۳,۵۷۸,۴۸۵                    | ۳۳,۷۷۸,۹۷۹,۵۹۵ | ۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰    | ۱۴۹,۶۴۳,۵۷۸,۴۸۵     | ۳۳,۷۷۸,۹۷۹,۵۹۵ | ۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰    | ۷,۲۴۰               | ۳۳,۹۵۲,۳۹۲                     | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | پتروشیمی پردیس                 |
| ۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰                    | -              | ۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰    | -                   | -              | -                  | ۳۷۰,۰۰۰             | ۲۱,۵۱۶,۲۴۵                     | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| ۳۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰                    | -              | ۳۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰    | -                   | -              | -                  | ۳۰۰                 | ۸۲۳,۴۳۷,۰۸۶                    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | سرمایه گذاری سیحان             |
| ۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰                     | -              | ۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰     | -                   | -              | -                  | ۳۵۰                 | ۳۷۸,۵۹۹,۹۲۶                    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰                    | -              | ۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰    | -                   | -              | -                  | ۴,۵۰۰               | ۱۱۹,۳۸۹,۳۵۷                    | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | سرمایه گذاری صدر تامین         |
| ۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰                    | -              | ۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰    | -                   | -              | -                  | ۹۵۰                 | ۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵                    | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰                     | -              | ۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰     | -                   | -              | -                  | ۱۵۰                 | ۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰                    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ملی شیمی کشاورز                |
| ۱۲,۴۹۱,۶۷۶,۰۰۱                     | ۲۰,۷۹۰,۹۴۰,۱۹  | ۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰     | ۱۲,۴۹۱,۶۷۶,۰۰۱      | ۲۰,۷۹۰,۹۴۰,۱۹  | ۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰     | ۴۶۰                 | ۳۱,۶۷۵,۵۸۷                     | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | بین المللی توسعه صن معادن غدیر |
| ۱۰۴,۵۷۵,۶۰۴,۱۲۶                    | ۱۶,۳۳۰,۹۸۴,۷۵۴ | ۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰    | ۱۰۴,۵۷۵,۶۰۴,۱۲۶     | ۱۶,۳۳۰,۹۸۴,۷۵۴ | ۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰    | ۵۶۰                 | ۳۱۵,۹۰۴,۶۲۳                    | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | جمع                            |
| ۳,۰۳۱,۶۰۸,۶۳۱,۰۹۳                  | ۴۹,۲۵۹,۳۴۴,۸۵۷ | ۳,۰۸۰,۸۶۷,۹۷۵,۹۵۰  | ۲۶۶,۷۱۰,۸۵۸,۶۱۲     | ۴۲,۱۸۹,۰۵۸,۳۶۸ | ۳,۰۸۸,۹۹۹,۱۶۹,۹۸۰  |                     |                                |            |                                |

| طی دی ماه       |                   | طی دی ماه         |                          | طی دی ماه       |                   | طی دی ماه         |                          | طی دی ماه       |                   | طی دی ماه         |                          |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| تعداد           | عناصر آرایش فرشت  | آرایش مشرقی       | سود و ریان شش و شپهر هفت | تعداد           | عناصر آرایش فرشت  | آرایش مشرقی       | سود و ریان شش و شپهر هفت | تعداد           | عناصر آرایش فرشت  | آرایش مشرقی       | سود و ریان شش و شپهر هفت |
| 1,869,891,877   | 2,581,400,334,655 | 2,222,500,000,000 | 2,581,400,334,655        | 1,869,891,877   | 2,581,400,334,655 | 2,222,500,000,000 | 2,581,400,334,655        | 1,869,891,877   | 2,581,400,334,655 | 2,222,500,000,000 | 2,581,400,334,655        |
| 5,779,776       | 58,315,671,277    | 5,779,776         | 58,315,671,277           | 5,779,776       | 58,315,671,277    | 5,779,776         | 58,315,671,277           | 5,779,776       | 58,315,671,277    | 5,779,776         | 58,315,671,277           |
| 222,277,512     | 242,277,512       | 242,277,512       | 242,277,512              | 222,277,512     | 242,277,512       | 242,277,512       | 242,277,512              | 222,277,512     | 242,277,512       | 242,277,512       | 242,277,512              |
| 500,000,000,000 | 500,000,000,000   | 500,000,000,000   | 500,000,000,000          | 500,000,000,000 | 500,000,000,000   | 500,000,000,000   | 500,000,000,000          | 500,000,000,000 | 500,000,000,000   | 500,000,000,000   | 500,000,000,000          |
| 68,719          | 281,170,280       | 68,719            | 281,170,280              | 68,719          | 281,170,280       | 68,719            | 281,170,280              | 68,719          | 281,170,280       | 68,719            | 281,170,280              |
| 142,169,722     | 1,377,587,282,761 | 142,169,722       | 1,377,587,282,761        | 142,169,722     | 1,377,587,282,761 | 142,169,722       | 1,377,587,282,761        | 142,169,722     | 1,377,587,282,761 | 142,169,722       | 1,377,587,282,761        |
| 9,696,222       | 9,325,708,700,200 | 9,696,222         | 9,325,708,700,200        | 9,696,222       | 9,325,708,700,200 | 9,696,222         | 9,325,708,700,200        | 9,696,222       | 9,325,708,700,200 | 9,696,222         | 9,325,708,700,200        |
| 281,280,226     | 2,217,650,100,226 | 281,280,226       | 2,217,650,100,226        | 281,280,226     | 2,217,650,100,226 | 281,280,226       | 2,217,650,100,226        | 281,280,226     | 2,217,650,100,226 | 281,280,226       | 2,217,650,100,226        |
| 550,000         | 175,000,000,000   | 550,000           | 175,000,000,000          | 550,000         | 175,000,000,000   | 550,000           | 175,000,000,000          | 550,000         | 175,000,000,000   | 550,000           | 175,000,000,000          |
| 9,696,222       | 6,217,512,731,122 | 9,696,222         | 6,217,512,731,122        | 9,696,222       | 6,217,512,731,122 | 9,696,222         | 6,217,512,731,122        | 9,696,222       | 6,217,512,731,122 | 9,696,222         | 6,217,512,731,122        |
| 5,624,100       | 20,100,197,997    | 5,624,100         | 20,100,197,997           | 5,624,100       | 20,100,197,997    | 5,624,100         | 20,100,197,997           | 5,624,100       | 20,100,197,997    | 5,624,100         | 20,100,197,997           |
| 22,289,211      | 276,211,567,997   | 22,289,211        | 276,211,567,997          | 22,289,211      | 276,211,567,997   | 22,289,211        | 276,211,567,997          | 22,289,211      | 276,211,567,997   | 22,289,211        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 3,200,122,220,000 | 58,966,000        | 3,200,122,220,000        | 58,966,000      | 3,200,122,220,000 | 58,966,000        | 3,200,122,220,000        | 58,966,000      | 3,200,122,220,000 | 58,966,000        | 3,200,122,220,000        |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          |
| 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      | 276,211,567,997   | 58,966,000        | 276,211,567,997          | 58,966,000      |                   |                   |                          |

رئیس دفتری بر روی یک میز گرد چوبی نشین کرده و با خود یک دفترچه و یک قلم همراه دارد. او در حالی که به سمت میز می‌رود، به سمت دوربین می‌نگرد و می‌گوید: «ما می‌خواهیم به شما بگوییم که ما در این زمینه کارهای زیادی انجام داده‌ایم و ما می‌خواهیم به شما بگوییم که ما در این زمینه کارهای زیادی انجام داده‌ایم و ما می‌خواهیم به شما بگوییم که ما در این زمینه کارهای زیادی انجام داده‌ایم»



| از ابتدای سال مالی تا          |                    |                   |             |                             | طی دی 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      |
| ۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۴۲,۴۱۸<br>(۱۴,۷۹۵) | ۴۹۶,۲۵۴,۵۶۰,۰۰۰,۳۶ | ۶۳۱,۶۰۴,۶۰۲,۴۵۴   | ۶۰,۸۸۷,۰۶۳  | ۱۱۵,۳۱۸,۶۲۹,۶۷۲<br>(۱۴,۷۹۵) | ۳۸۵,۴۰۸,۹۷۶,۶۹۰ | ۵۰۰,۷۲۷,۶۰۶,۱۶۲ | ۴۷,۲۸۷,۰۶۳ |
| (۱۰,۵۴۵)                       | ۱۰,۵۴۶             | ۱                 | ۱           | (۱۰,۵۴۵)                    | ۱۴,۷۹۶          | ۱               | ۱          |
| ۴۶۵,۵۱۴,۵۶۳<br>(۴,۲۰۲)         | ۸۵۱,۰۷۵,۹۴۷        | ۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۱۰     | ۳۳,۷۰۱      | ۴۶۵,۵۱۸,۲۵۲<br>(۴,۲۰۲)      | ۸۵۱,۰۷۲,۲۵۷     | ۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۰۹   | ۳۳,۷۰۰     |
| ۲۱,۴۳۳,۸۸۵,۹۶۳                 | ۲۶,۶۸۴,۴۵۰,۱۳۹     | ۲۸۲,۱۰۸,۳۳۶,۱۰۲   | ۶۵,۱۸۶,۳۸۰  | ۲۷,۱۰۵,۱۸۵,۳۴۸              | ۱۱۶,۱۳۳,۶۵۰,۴۸۵ | ۱۴۳,۲۳۹,۵۵۰,۷۳۳ | ۲۹,۰۴۰,۳۹۳ |
| ۲۳,۱۳۴,۸۳۴                     | ۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱      | ۸,۶۲۱,۶۶۷,۳۵۵     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -                           | -               | -               | -          |
| ۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲                 | ۱۰,۳۹۶,۵۳۸,۵۵۴     | ۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۶   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | -                           | -               | -               | -          |
| ۹۰,۶۸۰,۶۶۸,۸۳۹<br>(۵,۷۷۲)      | ۲,۴۹۳,۵۴۰,۹۶۸,۲۰۳  | ۳,۴۰۲,۴۱۰,۳۰۷,۶۵۶ | ۵۵۴,۲۰۵     | -                           | -               | -               | -          |
| ۱۱,۰۰۱,۰۰۵,۹۳۱<br>(۷,۱۲۱)      | ۵,۷۷۳              | ۱                 | ۱           | -                           | -               | -               | -          |
| (۱۶,۲۱۶,۳۳۲,۶۶۵)               | ۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸     | ۵۶,۹۷۹,۸۹۶,۶۵۹    | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -                           | -               | -               | -          |
| ۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸                 | ۷,۱۲۲              | ۱                 | ۱           | -                           | -               | -               | -          |
| (۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)               | ۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵    | ۱۵۷,۱۰۲,۲۴۹,۳۰۰   | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰  | -                           | -               | -               | -          |
| -                              | ۳۷۶,۶۰۲,۸۴۱,۱۰۹    | ۴۱۹,۰۴۱,۶۶۵,۴۷۷   | ۲۶,۵۰۸,۸۲۱  | -                           | -               | -               | -          |
| ۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰                  | ۲۴۹,۳۲۰,۴۵۲,۳۱۷    | ۳۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰   | ۶۹,۸۱۶,۸۱۷  | -                           | -               | -               | -          |
| ۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳                 | ۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰    | ۵۲۳,۹۸۹,۲۱۰,۳۳۰   | ۶۹,۴۳۰,۰۱۰  | -                           | -               | -               | -          |
| ۵,۶۱۶,۶۳۱,۳۱۵                  | ۳۵,۸۶۶,۰۳۱,۶۶۵     | ۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵    | ۵۵,۴۲۰,۴۳   | -                           | -               | -               | -          |
| ۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰                  | ۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰    | ۱۴۰,۴۵۷,۶۹۰,۶۴۳   | ۹۲,۷۸۹,۸۳۹  | -                           | -               | -               | -          |
| ۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱                  | -                  | -                 | -           | -                           | -               | -               | -          |
| ۱,۱۲۱,۷۶۶,۱۷۳,۸۱۷              | ۴,۸۵۵,۳۵۵,۶۲۹,۶۸۶  | ۶,۰۱۰,۳۵۹,۹۷۵,۹۹۴ | ۴۶۷,۹۴۵,۸۸۸ | ۱۴۲,۸۸۹,۳۰۳,۶۳۰             | ۵۰۲,۳۹۴,۴۴۳,۹۷۹ | ۶۴۵,۲۸۳,۷۴۷,۶۰۹ | ۷۶,۵۵۸,۱۶۱ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مزون ارزش فروش هر سهم کوبه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| طی ماه          |             |                 |                |             | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |            |              |                         |           |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------|
| خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود                          | خالص درآمد | هزینه تنزیل  | درآمد سود               | درآمد سود |
| ۳۵۰,۲۱۶,۵۵۸,۱۶۵ | ۷۵۸,۶۸۹,۱۸۶ | ۳۵۰,۹۷۵,۲۴۷,۳۵۱ | ۸۷,۰۹۳,۲۳۸,۴۱۷ | ۴۳۳,۱۱۷,۳۳۷ | ۸۷,۵۲۶,۳۵۵,۷۵۴                     | ۲۵         | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود        | تاریخ     |
| ۴۲۱,۹۴۷         | -           | ۴۲۱,۹۴۷         | ۱۰,۱۸۸         | -           | ۱۰,۱۸۸                             | -          | ۲۰           | بانک گردشگری سعادت آباد | شرح       |
| ۴۴۶,۰۷۴         | -           | ۴۴۶,۰۷۴         | ۷۳,۸۴۸         | -           | ۷۳,۸۴۸                             | -          | ۱۲           | بانک خاورمیانه نیاوران  | بانک      |
| ۳۵۰,۲۱۷,۴۲۶,۱۸۶ | ۷۵۸,۶۸۹,۱۸۶ | ۳۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۳۷۲ | ۸۷,۰۹۳,۳۲۲,۴۵۳ | ۴۳۳,۱۱۷,۳۳۷ | ۸۷,۵۲۶,۴۳۹,۷۹۰                     | -          | جمع          | بانک سامان درآشپ        | بانک      |

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

| نام سپرده بانکی         |                       | طی دی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| نام سپرده               | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده   |
|                         |                       | یادداشت ۱-۲-۲                    | یادداشت ۱-۲-۲                      |
| بانک گردشگری سعادت آباد | ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱    | ۸۷,۵۲۶,۳۵۵,۷۵۴                   | ۳۵۰,۹۷۵,۲۴۷,۳۵۱                    |
| بانک خاورمیانه نیاوران  | ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲ | ۱۰,۱۸۸                           | ۴۲۱,۹۴۷                            |
| بانک سامان دزاشیب       | ۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱     | ۷۳,۸۴۸                           | ۴۴۶,۰۷۴                            |
| جمع                     |                       | ۸۷,۵۲۶,۴۳۹,۷۹۰                   | ۳۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۳۷۲                    |
|                         |                       |                                  | ۱٪                                 |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا<br>پایان دی ماه | طی دی ماه     |                                        |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                    | مبلغ                                  | مبلغ          |                                        |
| ۲٪                 | ۴۲۲,۰۷۴,۵۶۵,۹۱۷                       | ۲,۴۸۵,۷۰۹,۹۳۵ | سایر درآمدها                           |
| ۰٪                 | ۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷                           | -             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰٪                 | ۵,۳۱۷,۱۵۸,۳۴۲                         | ۷۶۱,۸۴۱,۴۵۵   | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲٪                 | ۴۲۷,۹۷۷,۴۸۶,۴۵۶                       | ۳,۲۴۷,۵۵۱,۳۹۰ | جمع                                    |