

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
شماره حساب	سپرده های بانکی						
۸۶٪	۹,۷۹۹,۰۳۳,۳۷۳,۳۶۸	۱۱,۸۸۷,۰۸۶,۹۷۶,۳۷۷	۱۴,۷۸۹,۱۶۱,۲۶۵,۲۰۶	۶,۸۹۶,۹۴۸,۹۸۴,۴۳۹	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۵۷,۰۴۳	۱۳,۰۰۸,۳۷۵,۷۶۴,۴۸۰	۱۳,۰۰۸,۷۰۴,۶۳۷,۷۷۲	۴۹,۸۹۵,۸۰۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۷,۶۸۵,۴۴۴	۵۰,۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۲	۱۸,۱۱۷,۰۶۲	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۸۶٪	۹,۷۹۹,۱۵۷,۹۱۵,۸۵۵	۲۴,۸۹۵,۷۲۵,۰۵۶,۷۵۷	۳۷,۷۹۷,۸۶۵,۱۷۵,۳۱۰	۶,۸۹۷,۰۱۶,۹۹۷,۳۰۲			
						جمع	
						بانک گردشگری - سادات آباد	
						بانک خاورمیانه نیابوران	
						بانک سامان درآشپ	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:
 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مایخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مایخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۲۵۰	۳۹,۸۵۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۲۵۰	۳۹,۸۵۳,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۹۰۰	۱۹,۴۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۹۰۰	۱۹,۴۲۸,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۰۰	۸۴,۶۲۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۰۰	۸۴,۶۲۲,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۴۰۰	۳۹,۷۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۴۰۰	۳۹,۷۰۴,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۲۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۲۵,۵۵۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۲۵,۵۵۲,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۵۵۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۳۱٪	۹۵.۷۵٪	۲۳,۴۲۳,۸۹۳,۳۱۶,۱۹۹	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
۰.۶۳٪	۲.۳۵٪	۵۷۵,۶۴۴,۹۰۴,۶۵۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۶٪	۱.۷۵٪	۴۲۸,۱۴۰,۸۶۷,۶۶۹	۵-۲	سایر درآمدها
۲۶.۴۰٪	۹۹.۸۵٪	۲۴,۴۲۷,۶۷۸,۹۷۲,۸۴۱		جمع

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- حرات 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	-	-	۱۳۰	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۲,۶۳۸,۱۲۴,۹۲۳	۶,۰۹۸,۵۸۱,۳۳۷	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	سیمان شرق
۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	-	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	-	-	-	۷,۲۴۰	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۸۲۳,۴۳۷,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	۳۵۰	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری سیحان
۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰	۱۱۹,۳۸۹,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	۹۵۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۷,۶۹۸,۳۱۰,۲۱۴	۲,۸۱۲,۳۳۴,۳۲۶	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰	۱۷,۶۹۸,۳۱۰,۲۱۴	-	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰	۷۱۵	۲۸,۶۸۶,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	داروسازی طانا
۱۲,۷۱۵,۶۷۴,۹۷۳	۱,۸۵۵,۰۹۵,۰۴۷	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰	-	-	-	۴۶۰	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۱۰۶,۴۶۷,۸۰۴,۴۴۲	۱۴,۴۳۸,۷۸۴,۴۳۸	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	-	-	-	۵۶۰	۲۱۵,۹۰۴,۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
۳,۰۷۶,۱۷۳,۸۲۵,۲۵۲	۲۵,۲۰۴,۷۹۵,۰۳۸	۳,۱۰۱,۳۷۸,۶۲۰,۳۹۰	۱۷,۶۹۸,۳۱۰,۲۱۴	۲,۸۱۲,۳۳۴,۳۲۶	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰				جمع

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پایه شیمی قرن	۱۸۶,۶۸۹,۸۳۷	۲,۱۹۱,۶۸۸,۴۳۳,۶۸۸	۲,۱۹۱,۶۸۸,۴۳۳,۶۸۸	(۳۸۹,۷۱۵,۹۶۸,۱۸۶)	۲,۵۸۱,۴۰۳,۴۲۱,۶۵۵	۲,۱۹۱,۶۸۸,۴۳۳,۶۸۸	۲,۱۹۱,۶۸۸,۴۳۳,۶۸۸	(۳۸۹,۷۱۵,۹۶۸,۱۸۶)
کاشی پارس	۵,۷۷۹,۷۷۶	۲۸,۷۲۰,۸۷۶,۱۰۲	۲۸,۷۲۰,۸۷۶,۱۰۲	(۹۵۹,۷۹۵,۱۷۲)	۵۸,۳۱۵,۶۷۱,۲۷۷	۲۸,۷۲۰,۸۷۶,۱۰۲	۲۸,۷۲۰,۸۷۶,۱۰۲	(۹۵۹,۷۹۵,۱۷۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۲۴,۳۷۷,۵۱۳	۵,۶۲۰,۰۲۰,۳۵۲,۲۰۹	۵,۶۲۰,۰۲۰,۳۵۲,۲۰۹	(۲۲,۴۲۵,۲۷۳,۶۱۲)	۵,۶۲۲,۴۴۵,۲۷۳,۶۱۲	۵,۶۲۰,۰۲۰,۳۵۲,۲۰۹	۵,۶۲۰,۰۲۰,۳۵۲,۲۰۹	(۲۲,۴۲۵,۲۷۳,۶۱۲)
سرمایه گذاری عوارضی	۹۶۴,۴۰۲,۹۱۱	۱,۷۲۸,۳۹۱,۷۲۹,۲۲۸	۱,۷۲۸,۳۹۱,۷۲۹,۲۲۸	(۱۶۰,۸۶۲,۵۰۲,۸۰۴)	۱,۹۰۹,۲۵۴,۲۳۱,۰۳۲	۱,۷۲۸,۳۹۱,۷۲۹,۲۲۸	۱,۷۲۸,۳۹۱,۷۲۹,۲۲۸	(۱۶۰,۸۶۲,۵۰۲,۸۰۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲۳,۱۶۹,۷۳۳	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	-	-	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	-
نیان الکترونیک	۹۶,۸۹۶,۳۲۳	۱,۰۰۶,۷۱۳,۳۵۷,۷۵۲	۱,۰۰۶,۷۱۳,۳۵۷,۷۵۲	(۳۳۹,۰۲۵,۲۴۵,۲۵۵)	۱,۳۴۵,۷۳۸,۶۰۳,۲۰۸	۱,۰۰۶,۷۱۳,۳۵۷,۷۵۲	۱,۰۰۶,۷۱۳,۳۵۷,۷۵۲	(۳۳۹,۰۲۵,۲۴۵,۲۵۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۷	۳,۱۴۴,۸۲۲,۸۴۳,۱۶۴	۳,۱۴۴,۸۲۲,۸۴۳,۱۶۴	(۱۷۷,۵۱۵,۵۶۱,۱۷۷)	۳,۳۲۲,۳۵۸,۷۰۳,۴۴۲	۳,۱۴۴,۸۲۲,۸۴۳,۱۶۴	۳,۱۴۴,۸۲۲,۸۴۳,۱۶۴	(۱۷۷,۵۱۵,۵۶۱,۱۷۷)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۲۱,۲۳۵	۱۶۳,۵۲۱,۲۳۵	(۶,۳۲۴,۷۶۵,۷۳۳)	۶,۳۲۴,۷۶۵,۷۳۳	۱۶۳,۵۲۱,۲۳۵	۱۶۳,۵۲۱,۲۳۵	(۶,۳۲۴,۷۶۵,۷۳۳)
گواهی سپرده کالایی شش طلا	۹۰,۶۶۲۹	۷,۹۴۱,۱۲۴,۳۵۶,۳۶۶	۷,۹۴۱,۱۲۴,۳۵۶,۳۶۶	(۶,۳۱۷,۵۱۲,۳۹۱,۱۲۴)	۶,۳۱۷,۵۱۲,۳۹۱,۱۲۴	۷,۹۴۱,۱۲۴,۳۵۶,۳۶۶	۷,۹۴۱,۱۲۴,۳۵۶,۳۶۶	(۶,۳۱۷,۵۱۲,۳۹۱,۱۲۴)
آهن و فولاد غدیر ابرقیان	۲۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۶۲,۱۲۹,۳۱۲,۸۰۲	۲۶۲,۱۲۹,۳۱۲,۸۰۲	(۱۴,۹۹۲,۳۵۶,۹۹۱)	۲۷۶,۳۲۱,۵۶۷,۴۹۴	۲۶۲,۱۲۹,۳۱۲,۸۰۲	۲۶۲,۱۲۹,۳۱۲,۸۰۲	(۱۴,۹۹۲,۳۵۶,۹۹۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵۹,۳۶۶,۰۷۹	۳,۱۸۹,۶۴۴,۵۸۷,۴۵۸	۳,۱۸۹,۶۴۴,۵۸۷,۴۵۸	(۱۰۲,۸۲۹,۸۱۵,۸۹۰)	۳,۳۱۲,۴۷۴,۴۰۳,۳۴۹	۳,۱۸۹,۶۴۴,۵۸۷,۴۵۸	۳,۱۸۹,۶۴۴,۵۸۷,۴۵۸	(۱۰۲,۸۲۹,۸۱۵,۸۹۰)
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۳,۲۱۳	۴۲۱,۹۹۵,۴۹۲,۱۸۲	۴۲۱,۹۹۵,۴۹۲,۱۸۲	(۲۰,۹۹۹,۲۳۳,۱۹۷)	۴۴۲,۹۹۴,۷۲۵,۳۸۰	۴۲۱,۹۹۵,۴۹۲,۱۸۲	۴۲۱,۹۹۵,۴۹۲,۱۸۲	(۲۰,۹۹۹,۲۳۳,۱۹۷)
داروسازی سینا	۳۷,۵۲۲,۷۳۹	۹۷۸,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۸	۹۷۸,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۸	(۵,۷۷۰,۹۷,۷۵۵)	۹۷۸,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۸	۹۷۸,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۸	۹۷۸,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۸	(۵,۷۷۰,۹۷,۷۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۱,۳۰۵,۳۱۱,۸۵۵,۹۹۰	۱,۳۰۵,۳۱۱,۸۵۵,۹۹۰	(۱۵۹,۷۷۰,۹۳۳,۱۲۰)	۱,۴۶۵,۰۸۲,۷۸۹,۱۱۱	۱,۳۰۵,۳۱۱,۸۵۵,۹۹۰	۱,۳۰۵,۳۱۱,۸۵۵,۹۹۰	(۱۵۹,۷۷۰,۹۳۳,۱۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۲۰,۳۰۳,۶۶۴	۵۸۱,۰۳۱,۴۱۹,۵۴۵	۵۸۱,۰۳۱,۴۱۹,۵۴۵	(۱۰,۹۹۲,۸۴۴,۳۲۰)	۵۸۷,۰۱۰,۹۷۵,۲۹۵	۵۸۱,۰۳۱,۴۱۹,۵۴۵	۵۸۱,۰۳۱,۴۱۹,۵۴۵	(۱۰,۹۹۲,۸۴۴,۳۲۰)
کشت و دامداری فکا	۲۵۸,۹۶۵,۰۰۵	۹۷۵,۹۲۷,۷۶۱,۴۰۷	۹۷۵,۹۲۷,۷۶۱,۴۰۷	(۱,۱۲۵,۵۸۹,۵۶۲,۹۶۰)	۱,۱۲۵,۵۸۹,۵۶۲,۹۶۰	۹۷۵,۹۲۷,۷۶۱,۴۰۷	۹۷۵,۹۲۷,۷۶۱,۴۰۷	(۱,۱۲۵,۵۸۹,۵۶۲,۹۶۰)
ملی منابع سیران	۷۳,۳۸۰,۱۰۰	۶۰۰,۷۲۲,۹۹۰,۱۵۰	۶۰۰,۷۲۲,۹۹۰,۱۵۰	(۸۰,۳۳۲,۵۳۶,۰۰۰)	۶۸۰,۰۵۴,۵۲۶,۰۰۰	۶۰۰,۷۲۲,۹۹۰,۱۵۰	۶۰۰,۷۲۲,۹۹۰,۱۵۰	(۸۰,۳۳۲,۵۳۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیمان	۲۷۸,۵۹۹,۸۲۶	۵۵۲,۴۹۸,۰۱۵,۹۸	۵۵۲,۴۹۸,۰۱۵,۹۸	(۷۳,۱۱۲,۷۵۵,۶۹۱)	۶۲۵,۶۱۲,۵۵۷,۹۹۸	۵۵۲,۴۹۸,۰۱۵,۹۸	۵۵۲,۴۹۸,۰۱۵,۹۸	(۷۳,۱۱۲,۷۵۵,۶۹۱)
ملی شیمی کشاورز	۳۱,۶۵۷,۵۸۷	۱۹۶,۴۷۹,۳۱۱,۶۵۸	۱۹۶,۴۷۹,۳۱۱,۶۵۸	(۱۰,۸۱۲,۸۱۵,۰۷۱)	۲۰۸,۲۹۲,۸۱۵,۰۷۱	۱۹۶,۴۷۹,۳۱۱,۶۵۸	۱۹۶,۴۷۹,۳۱۱,۶۵۸	(۱۰,۸۱۲,۸۱۵,۰۷۱)
سرمایه گذاری غدیر (هفتدینگ)	۸۷۰,۱۵۳,۸۲۶	۹,۶۵۵,۵۳۳,۶۷۳,۲۰۱	۹,۶۵۵,۵۳۳,۶۷۳,۲۰۱	(۹,۳۳۱,۴۶۷,۳۲۲,۲۱۱)	۹,۳۳۱,۴۶۷,۳۲۲,۲۱۱	۹,۶۵۵,۵۳۳,۶۷۳,۲۰۱	۹,۶۵۵,۵۳۳,۶۷۳,۲۰۱	(۹,۳۳۱,۴۶۷,۳۲۲,۲۱۱)
فرآورده های نسوز ایران	۶۶,۳۰۵,۷۵۵	۴۹۸,۸۵۳,۶۷۳,۱۲۳	۴۹۸,۸۵۳,۶۷۳,۱۲۳	(۳۳۶,۳۳۰,۳۸۹,۶۶۸)	۶۳۵,۰۸۴,۱۶۶,۸۱۲	۴۹۸,۸۵۳,۶۷۳,۱۲۳	۴۹۸,۸۵۳,۶۷۳,۱۲۳	(۳۳۶,۳۳۰,۳۸۹,۶۶۸)
ناشسته و گلوزک آردینه	۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۲۷,۵۲۲	۸۳,۴۲۷,۵۲۲	(۲,۰۱۶,۳۴۴,۳۴۶)	۲,۰۱۶,۳۴۴,۳۴۶	۸۳,۴۲۷,۵۲۲	۸۳,۴۲۷,۵۲۲	(۲,۰۱۶,۳۴۴,۳۴۶)
فولاد ایلاتی ایران	۸۰,۳۷۷,۱۳۰	۳۷۵,۵۵۵,۰۴۰,۳۲۸	۳۷۵,۵۵۵,۰۴۰,۳۲۸	(۵۲,۵۶۷,۸۲۶,۴۲۱)	۴۲۰,۱۲۲,۸۶۷,۱۷۰	۳۷۵,۵۵۵,۰۴۰,۳۲۸	۳۷۵,۵۵۵,۰۴۰,۳۲۸	(۵۲,۵۶۷,۸۲۶,۴۲۱)
بین المللی توسعه من عماران غدیر	۲۱۵,۹۰۴,۶۳۳	۸۶۵,۵۶۲,۴۲۱,۶۵۸	۸۶۵,۵۶۲,۴۲۱,۶۵۸	(۷۲,۰۳۵,۵۸۳,۴۰۳)	۹۳۰,۰۳۵,۵۸۳,۴۰۳	۸۶۵,۵۶۲,۴۲۱,۶۵۸	۸۶۵,۵۶۲,۴۲۱,۶۵۸	(۷۲,۰۳۵,۵۸۳,۴۰۳)
داروسازی اسیر	۱۲,۵۷۳,۳۹۱	۴۶۰,۹۸۲,۰۱۲,۸۷۸	۴۶۰,۹۸۲,۰۱۲,۸۷۸	(۳۳,۳۷۳,۷۷۵,۹۷۵)	۴۹۴,۳۴۶,۸۸۵,۴۰۴	۴۶۰,۹۸۲,۰۱۲,۸۷۸	۴۶۰,۹۸۲,۰۱۲,۸۷۸	(۳۳,۳۷۳,۷۷۵,۹۷۵)
مدفنی اصلاح ایران	۱۱۳,۵۲۶,۲۶۸	۱,۸۹۲,۴۷۴,۲۹۵,۳۴۴	۱,۸۹۲,۴۷۴,۲۹۵,۳۴۴	(۲۵۲,۸۰۸,۰۸۸,۳۴۹)	۲,۱۴۵,۲۸۲,۴۴۴,۱۷۴	۱,۸۹۲,۴۷۴,۲۹۵,۳۴۴	۱,۸۹۲,۴۷۴,۲۹۵,۳۴۴	(۲۵۲,۸۰۸,۰۸۸,۳۴۹)
شرکت نفت بیستون	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۲,۴۴۴,۸۰۰	۲۶۱,۲۵۲,۴۴۴,۸۰۰	(۲۵۶,۰۲۱,۷۰۵,۵۱۵)	۲۵۶,۰۲۱,۷۰۵,۵۱۵	۲۶۱,۲۵۲,۴۴۴,۸۰۰	۲۶۱,۲۵۲,۴۴۴,۸۰۰	(۲۵۶,۰۲۱,۷۰۵,۵۱۵)
پاکتصادون	۱۴۴,۲۱۷,۲۱۰	۶۰۴,۴۷۳,۱۵۵,۴۵۲	۶۰۴,۴۷۳,۱۵۵,۴۵۲	(۴۰,۱۴۰,۳۸۹,۴۲۷)	۶۴۵,۱۱۶,۸۴۲,۴۲۷	۶۰۴,۴۷۳,۱۵۵,۴۵۲	۶۰۴,۴۷۳,۱۵۵,۴۵۲	(۴۰,۱۴۰,۳۸۹,۴۲۷)
پاکت ملت	۲۶۸۹,۳۸۸,۸۸۴	۸,۱۸۵,۹۱۱,۰۵۵,۶۶۹	۸,۱۸۵,۹۱۱,۰۵۵,۶۶۹	(۳۳,۵۳۱,۵۳۵,۰۱۴)	۸,۴۱۶,۴۴۴,۵۰۰,۶۸۴	۸,۱۸۵,۹۱۱,۰۵۵,۶۶۹	۸,۱۸۵,۹۱۱,۰۵۵,۶۶۹	(۳۳,۵۳۱,۵۳۵,۰۱۴)
کشتری جمهوری اسلامی ایران	۴۲۰,۳۰۳,۳۷۴	۴,۸۱۰,۱۳۱,۴۹۸,۸۷۲	۴,۸۱۰,۱۳۱,۴۹۸,۸۷۲	(۵,۱۷۳,۸۸۷,۰۵۷,۷۷۷)	۵,۱۷۳,۸۸۷,۰۵۷,۷۷۷	۴,۸۱۰,۱۳۱,۴۹۸,۸۷۲	۴,۸۱۰,۱۳۱,۴۹۸,۸۷۲	(۵,۱۷۳,۸۸۷,۰۵۷,۷۷۷)
سیمان شرق	۱۰۴,۴۶۲,۴۴۶	۱,۱۳۱,۸۶۸,۹۷۸,۷۸۷	۱,۱۳۱,۸۶۸,۹۷۸,۷۸۷	(۱۰,۹۷۶,۷۷۰,۲۵۰,۱۸۸)	۱,۰۹۷,۶۷۷,۰۲۵۰,۱۸۸	۱,۱۳۱,۸۶۸,۹۷۸,۷۸۷	۱,۱۳۱,۸۶۸,۹۷۸,۷۸۷	(۱۰,۹۷۶,۷۷۰,۲۵۰,۱۸۸)
داروسازی دفا	۲۸,۶۸۶,۲۱۴	۳۵۱,۳۱۱,۳۶۶,۳۲۲	۳۵۱,۳۱۱,۳۶۶,۳۲۲	(۳۸۲,۶۷۸,۲۵۲,۰۵۸)	۳۸۲,۶۷۸,۲۵۲,۰۵۸	۳۵۱,۳۱۱,۳۶۶,۳۲۲	۳۵۱,۳۱۱,۳۶۶,۳۲۲	(۳۸۲,۶۷۸,۲۵۲,۰۵۸)
ح کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۲۴,۰۱۰,۲۰۲,۲۸۵	۱۱۱,۳۸۹,۴۳۷,۷۲۱	۱۱۱,۳۸۹,۴۳۷,۷۲۱	(۱۲۶,۸۰۸,۱۱۸,۷۵۶)	۱۲۶,۸۰۸,۱۱۸,۷۵۶	۱۱۱,۳۸۹,۴۳۷,۷۲۱	۱۱۱,۳۸۹,۴۳۷,۷۲۱	(۱۲۶,۸۰۸,۱۱۸,۷۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱۳,۰۶۴,۴۴۱	۲,۲۱۷,۲۷۶,۲۲۰,۹۱۰	۲,۲۱۷,۲۷۶,۲۲۰,۹۱۰	(۱۱۹,۰۷۵,۹۱۵,۱۹۶)	۲,۳۳۶,۲۵۲,۱۱۶,۰۱۷	۲,۲۱۷,۲۷۶,۲۲۰,۹۱۰	۲,۲۱۷,۲۷۶,۲۲۰,۹۱۰	(۱۱۹,۰۷۵,۹۱۵,۱۹۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۴۷,۵۲۹,۰۰۰	۲,۸۹۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۲۹	۲,۸۹۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۲۹	(۱۳۱,۱۴۵,۲۳۴,۶۸۷)	۳,۰۳۱,۰۹۲,۸۸۸,۳۳۷	۲,۸۹۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۲۹	۲,۸۹۹,۹۴۷,۶۵۳,۵۲۹	(۱۳۱,۱۴۵,۲۳۴,۶۸۷)
پتروشیمی پردیس	۲۳,۱۰۰,۶۹۹	۵۶۰,۸۷۳,۷۷۳,۶۵۲	۵۶۰,۸۷۳,۷۷۳,۶۵۲	(۸۰,۳۴۵,۸۸۳,۱۲۹)	۶۴۰,۸۰۳,۴۵۸,۱۲۹	۵۶۰,۸۷۳,۷۷۳,۶۵۲	۵۶۰,۸۷۳,۷۷۳,۶۵۲	(۸۰,۳۴۵,۸۸۳,۱۲۹)
صنعت غذایی کورش	۳۱۱,۳۹۲	۱,۲۲۸,۸۷۰,۶۹۳	۱,۲۲۸,۸۷۰,۶۹۳	(۱۱۷,۶۲۲,۹۰۲)	۱,۳۴۶,۴۹۵,۵۹۶	۱,۲۲۸,۸۷۰,۶۹۳	۱,۲۲۸,۸۷۰,۶۹۳	(۱۱۷,۶۲۲,۹۰۲)
منابع من اقی کرمان	۴۴,۱۷۶	۴۲۹,۳۴۸,۶۶۶	۴۲۹,۳۴۸,۶۶۶	(۲۲,۰۵۶,۰۰۲)	۴۲۹,۳۴۸,۶۶۶	۴۲۹,۳۴۸,۶۶۶	۴۲۹,۳۴۸,۶۶۶	(۲۲,۰۵۶,۰۰۲)
گروه هم	۶۱۳,۶۳۵,۶۱۹	۱,۲۳۸,۵۵۸,۱۷۸,۱۸۵	۱,۲۳۸,۵۵۸,۱۷۸,۱۸۵	(۵۴,۹۸۶,۷۰۶,۴۳۸)	۱,۲۹۳,۴۴۲,۸۸۲,۸۳۳	۱,۲۳۸,۵۵۸,۱۷۸,۱۸۵	۱,۲۳۸,۵۵۸,۱۷۸,۱۸۵	(۵۴,۹۸۶,۷۰۶,۴۳۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۷۲,۷۸۱,۱۵۱	۱,۰۰۵,۴۷۳,۱۱۶,۹۰۲	۱,۰۰۵,۴۷۳,۱۱۶,۹۰۲	(۵۲,۲۱۷,۶۷۷,۵۶۹)	۱,۰۵۷,۲۹۰,۷۴۴,۴۷۲	۱,۰۰۵,۴۷۳,۱۱۶,۹۰۲	۱,۰۰۵,۴۷۳,۱۱۶,۹۰۲	(۵۲,۲۱۷,۶۷۷,۵۶۹)
سرمایه گذاری صدرتکین	۸۸۷,۳۴۰,۴۲۸	۱۱,۱۴۹,۲۷۷,۹۱۱,۰۱۰	۱۱,۱۴۹,۲۷۷,۹۱۱,۰۱۰	(۱۰,۵۱۷,۷۷۰,۹۸۶,۰۰۶)	۱۰,۵۱۷,۷۷۰,۹۸۶,۰۰۶	۱۱,۱۴۹,۲۷۷,۹۱۱,۰۱۰	۱۱,۱۴۹,۲۷۷,۹۱۱,۰۱۰	(۱۰,۵۱۷,۷۷۰,۹۸۶,۰۰۶)
پیشگامان فن آوری و نقش آریس	۴۲۰,۸۹,۶۵۱	۷۲۵,۵۵۵,۵۵۲,۷۴۶	۷۲۵,۵۵۵,۵۵۲,۷۴۶	(۱۳۶,۰۱۵,۰۹۷,۰۸۱)	۸۶۱,۶۰۰,۶۴۹,۸۳۸	۷۲۵,۵۵۵,۵۵۲,۷۴۶	۷۲۵,۵۵۵,۵۵۲,۷۴۶	(۱۳۶,۰۱۵,۰۹۷,۰۸۱)
پتروشیمی شیراز	۹۵,۱۱۶,۶۲۷	۳,۵۱۵,۳۹۴,۳۹۶,۵۱۸	۳,۵۱۵,۳۹۴,۳۹۶,۵۱۸	(۱۴۸,۴۴۴,۵۷۲,۴۱۸)	۳,۶۶۳,۸۳۸,۹۶۸,۹۳۷	۳,۵۱۵,۳۹۴,۳۹۶,۵۱۸	۳,۵۱۵,۳۹۴,۳۹۶,۵۱۸	(۱۴۸,۴۴۴,۵۷۲,۴۱۸)
گسترش سوخت سیراز (سهامی عام)	۲۰,۷۶,۱۷۲,۶۵۲	۲,۷۰۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۵۸	۲,۷۰۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۵۸	(۲۳۵,۳۵۲,۰۰۳,۰۰۱)	۲,۹۳۵,۱۴۷,۹۰۸,۴۶۰	۲,۷۰۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۵۸	۲,۷۰۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۵۸	(۲۳۵,۳۵۲,۰۰۳,۰۰۱)
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۲۵,۴۹۶,۰۷۸	۱,۹۴۶,۱۲۴,۸۰۰,۳۸۲	۱,۹۴۶,۱۲۴,۸۰۰,۳۸۲	(۱۱۷,۴۴۴,۵۶۶,۴۲۲)	۲,۰۶۳,۷۷۶,۴۰۶,۰۷۹	۱,۹۴۶,۱۲۴,۸۰۰,۳۸۲	۱,۹۴۶,۱۲۴,۸۰۰,۳۸۲	(۱۱۷,۴۴۴,۵۶۶,۴۲۲)
سیمان هگمتان	۱۵۰,۴۹,۴۷۱	۱,۵۱۰,۸۰						

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

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق			
جمع				جمع				صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	(۱۱۵,۶۸۱)	(۱۱۵,۶۸۱)	۰	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایپ
۰.۰۰	(۱۱۵,۶۸۱)	(۱۱۵,۶۸۱)	۰	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۷۴,۵۶۶,۵۲۶,۴۴۳	۱,۰۷۷,۴۳۱,۸۱۹	۵۷۵,۶۴۳,۹۵۸,۲۶۲	۲۲۴,۳۴۹,۹۶۸,۲۷۸	۳۱۸,۷۴۲,۶۳۳	۲۲۴,۶۶۸,۷۱۰,۹۱۱	۲۲۴,۳۴۹,۹۶۸,۲۷۸	۲۲۴,۶۶۸,۷۱۰,۹۱۱	۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۴۲۷,۹۳۶	-	۴۲۷,۹۳۶	۵,۹۸۹	-	۵,۹۸۹	۵,۹۸۹	۵,۹۸۹	۱۲	بانک خاورمیانه نیوران
۵۱۸,۴۵۶	-	۵۱۸,۴۵۶	۷۲,۳۸۲	-	۷۲,۳۸۲	۷۲,۳۸۲	۷۲,۳۸۲	-	بانک سامان درآشوب
۵۷۴,۵۶۷,۴۷۲,۸۲۵	۱,۰۷۷,۴۳۱,۸۱۹	۵۷۵,۶۴۴,۹۰۴,۶۵۴	۲۲۴,۳۵۰,۰۴۶,۶۴۹	۳۱۸,۷۴۲,۶۳۳	۲۲۴,۶۶۸,۷۸۹,۲۸۲	۲۲۴,۳۵۰,۰۴۶,۶۴۹	۲۲۴,۶۶۸,۷۸۹,۲۸۲		جمع

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲۲۴,۶۶۸,۷۱۰,۹۱۱	۵۷۵,۶۴۳,۹۵۸,۴۶۲
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۵,۹۸۹	۴۲۷,۹۳۶
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۷۲,۳۸۲	۵۱۸,۴۵۶
جمع		۲۲۴,۶۶۸,۷۸۹,۲۸۲	۵۷۵,۶۴۴,۹۰۴,۶۵۴
			۲٪

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۲٪	۴۲۲,۲۳۷,۹۴۷,۱۳۰	۱۶۳,۳۸۱,۲۱۳	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۵,۳۱۷,۱۵۸,۳۴۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲٪	۴۲۸,۱۴۰,۸۶۷,۶۶۹	۱۶۳,۳۸۱,۲۱۳	جمع