

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ فروردین 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

سید کمالی
رئیس هیئت مدیره

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت
بانک گردشگری سادات آباد	۱۳۲۹۹۶۷۱۴۵۹۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۹,۷۹۹,۰۳۳,۳۷۳,۳۶۸	۲۵
بانک خاورمیانه تلواران	۱۰۰۳۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۱۶,۹۵۷,۰۴۳	-
بانک سلمان درانشیب	۸۶۳۰۸۱۰۰۴۴۷۱۷۶۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۷,۶۸۵,۴۴۴	-
جمع	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	-
۴۹٪	۵,۵۳۱,۳۵۱,۰۹۵,۵۴۰	۴۲,۶۴۴,۷۱۷,۸۰۰,۵۴۶	۳۹,۳۷۶,۹۱۰,۰۸۰,۳۳۱	۹,۷۹۹,۱۵۷,۹۱۵,۸۵۵	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۱۲۵۸۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۲۳۲۸۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۳۹,۸۵۳۷,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	.	.	.
اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۱۹,۴۴۸,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۱۹,۴۴۸,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۸۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۱۴۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۳۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۳۹۷,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	اختیار خرید	.	.	۳۹۷,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۱۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۱۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	-	.	.	اختیار خرید	.	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	.	۹۳,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲۲.۳۹٪	۹۴.۵۸٪	۲۵,۱۱۴,۲۸۸,۱۹۰,۹۱۱	۱-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۳۳۱,۳۶۳)	۲-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲
۰.۶۹٪	۲.۹۰٪	۷۶۹,۶۰۳,۲۴۰,۳۶۸	۴-۲
۰.۳۸٪	۱.۶۱٪	۴۲۸,۲۳۸,۴۱۱,۸۳۱	۵-۲
۲۳.۴۶٪	۹۹.۰۹٪	۲۶,۳۱۲,۱۲۹,۶۱۱,۷۴۷	جمع

صورۃ وضعیبت فرآعدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱-۲-حزب آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی این دوره																	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره	پایان دوره
گروه سیرد کالای شمش طلا	-	1,198,120,191,150	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,198,120,191,150	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,198,120,191,150	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,198,120,191,150
گسترش جمهوری اسلامی ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
پیشگامان فن آوری و نقش رئیس	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
کنش پارس	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج صنایع مس فلز کرمان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج پارس انرژی و گاز	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج پارس انرژی و گاز	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
نشان و گلگون آریه	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
بین بانکی توسعه می. معادن غدیر	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
مدنی سلاح ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
بانک اقتصادنوین	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سیمان شرق	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
فولاد مبارکه اصفهان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
صنایع خاک چینی ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سربلندی های صنعتی آرکان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج گسترش سوخت سبز (گروس) عام	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج نیل افکترونیک	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
تاپو تر غار میله	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری سیمان نابین	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج معنی سلاح ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
بانک تجارت	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
گسترش سوخت سبز (گروس) سهامی عام	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
س سمنان نیماپای ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ملی صنایع مس ایران	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
گسترش نفت و گاز پارس	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
پتروشیمی پردیس	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری خورس	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری سیمان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
فیلر انرژی خلیج فارس	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری مفرقین	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری نابین اجتماعی	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
داروسازی دانا	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ملی شیمی گلرود	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
پایه شیمی قرن	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
سرمایه گذاری صندوق ارزشسنجی	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
نیل افکترونیک	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
ج نیل افکترونیک	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,191,122,891,117
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	1,191,122,891,117	1,127,500,897	1,191,122,891,117	87,421	-	1,1										

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۳۰	-	-	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۷,۱۵۳,۸۱۶	۱,۱۷۰	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	-	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	-	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱,۳۵۰	-	-	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۳۵۰	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۳۵۰	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۳۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۷,۲۴۰	-	-	-	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	-	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۱,۵۱۶,۲۴۵	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۲۳,۴۳۷,۰۸۶	۳۰۰	-	-	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	
سرمایه گذاری سیحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۳۵۰	-	-	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۱۹,۳۸۹,۳۵۷	۴,۵۰۰	-	-	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	
سرمایه گذاری صادراتین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۹۵۰	-	-	-	۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۸,۶۸۶,۳۱۶	۷۱۵	-	-	-	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰	۲,۴۹۲,۸۷۰,۱۴۳	۱۸,۰۱۷,۷۷۴,۲۹۷	۱۸,۰۱۷,۷۷۴,۲۹۷	
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۴۶۰	-	-	-	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰	۱,۶۲۲,۹۱۵,۹۵۵	۱۲,۹۴۷,۸۵۴,۰۶۵	۱۲,۹۴۷,۸۵۴,۰۶۵	
بین المللی توسعه صن. معدنی غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۵,۹۰۴,۶۲۳	۵۶۰	-	-	-	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	-	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	
جمع											
							۴,۱۱۵,۳۳۲,۸۱۰,۷۱۲	۴,۱۱۵,۷۸۶,۰۹۸	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	۴,۱۱۵,۳۳۲,۸۱۰,۷۱۲	

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

ملی اسفند ماه

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش منطری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش منطری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پدیده شیمی قرن	۲۰,۹۶۸,۹۳۷	۲,۶۶۵,۹۷۵,۵۱۳,۷۸۹	۲,۴۷۲,۵۲۶,۵۷۶,۱۱۰	۱۹۲,۲۲۸,۹۳۷,۶۷۹	۲۰,۹۶۸,۹۳۷	۲,۶۶۵,۹۷۵,۵۱۳,۷۸۹	۲,۴۷۲,۵۲۶,۵۷۶,۱۱۰	۱۹۲,۲۲۸,۹۳۷,۶۷۹
کاشی پارس	۵,۷۷۹,۷۷۶	۴۹,۵۲۵,۳۳۰,۱۸۸	۴۸,۷۲۰,۸۷۶,۱۰۲	۸۰۴,۳۵۲,۰۸۶	۵,۷۷۹,۷۷۶	۴۹,۵۲۵,۳۳۰,۱۸۸	۴۸,۷۲۰,۸۷۶,۱۰۲	۸۰۴,۳۵۲,۰۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴۴,۷۲۶,۵۷۳	۵,۷۱۶,۸۵۵,۵۷۲,۴۲۰	۵,۶۵۲,۳۸۱,۳۲۰,۱۲۸	۶۴,۲۷۴,۲۵۲,۷۸۲	۲۴۴,۷۲۶,۵۷۳	۵,۷۱۶,۸۵۵,۵۷۲,۴۲۰	۵,۶۵۲,۳۸۱,۳۲۰,۱۲۸	۶۴,۲۷۴,۲۵۲,۷۸۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۶۶,۴۰۴,۹۱۱	۱,۸۰۶,۰۲۱۰,۲۷,۳۲۵	۱,۷۴۸,۳۹۱,۷۳۹,۳۲۸	۵۷,۳۲۹,۲۸۸,۱۰۷	۹۶۶,۴۰۴,۹۱۱	۱,۸۰۶,۰۲۱۰,۲۷,۳۲۵	۱,۷۴۸,۳۹۱,۷۳۹,۳۲۸	۵۷,۳۲۹,۲۸۸,۱۰۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۳,۱۶۹,۳۳۳	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	-	۱۴۳,۱۶۹,۳۳۳	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	-
نیان الکترونیک	۹۶,۸۹۶,۳۳۳	۸۴۰,۸۷۰,۹۸۶,۶۱۱	۱,۱۰۶,۷۱۳,۳۵۷,۷۵۲	(۳۶۵,۸۴۲,۳۳۳,۱۴۰)	۹۶,۸۹۶,۳۳۳	۸۴۰,۸۷۰,۹۸۶,۶۱۱	۱,۱۰۶,۷۱۳,۳۵۷,۷۵۲	(۳۶۵,۸۴۲,۳۳۳,۱۴۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳,۸۳۷,۳۰۵۰,۹۹,۹۸۸	۳,۷۳۱,۰۶۴,۵۸۳,۳۲۷	۹۶,۲۴۰,۶۱۶,۳۶۱	۵۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳,۸۳۷,۳۰۵۰,۹۹,۹۸۸	۳,۷۳۱,۰۶۴,۵۸۳,۳۲۷	۹۶,۲۴۰,۶۱۶,۳۶۱
فارویی و نهاده های زاکرس نارو	۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۴,۸۵۰	۱۶۳,۵۲۱,۲۲۵	(۲۷,۳۳۶,۳۷۵)	۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۴,۸۵۰	۱۶۳,۵۲۱,۲۲۵	(۲۷,۳۳۶,۳۷۵)
گواهی سپرده کالایی شمش خلا	۹۰۶,۱۱۴	۱,۱۲۵,۸۰۶,۳۸۹,۵۳۳	۷,۹۷۷,۷۸۵,۳۲۸,۳۸۳	۱,۱۹۸,۰۲۰,۹۶۱,۱۵۰	۹۰۶,۱۱۴	۱,۱۲۵,۸۰۶,۳۸۹,۵۳۳	۷,۹۷۷,۷۸۵,۳۲۸,۳۸۳	۱,۱۹۸,۰۲۰,۹۶۱,۱۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۲۶,۳۳۴,۹۱۸,۵۵۹	۲۴۲,۱۲۹,۳۱۸,۰۲	(۳۵,۸۰۴,۲۹۳,۱۴۲)	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۲۶,۳۳۴,۹۱۸,۵۵۹	۲۴۲,۱۲۹,۳۱۸,۰۲	(۳۵,۸۰۴,۲۹۳,۱۴۲)
سیمان فارس و خوزستان	۲۱۱۰,۷۹۳,۹۲۲	۳,۳۵۵,۹۸۳,۳۳۳,۳۵۰	۳,۱۸۹,۴۴۴,۵۸۷,۳۵۸	۱۴۶,۳۳۸,۷۵۶,۰۹۲	۲۱۱۰,۷۹۳,۹۲۲	۳,۳۵۵,۹۸۳,۳۳۳,۳۵۰	۳,۱۸۹,۴۴۴,۵۸۷,۳۵۸	۱۴۶,۳۳۸,۷۵۶,۰۹۲
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۴,۳۱۳	۴۵۶,۳۶۵,۹۱۰,۳۷۲	۴۴۱,۹۵۵,۴۹۳,۱۸۲	۲۴,۳۷۰,۴۱۷,۱۹۰	۷۰,۶۵۴,۳۱۳	۴۵۶,۳۶۵,۹۱۰,۳۷۲	۴۴۱,۹۵۵,۴۹۳,۱۸۲	۲۴,۳۷۰,۴۱۷,۱۹۰
داروسازی سینا	۳۸,۱۲۴,۴۵۷	۹۹۵,۸۸۴,۲۱۹,۳۲۰	۹۹۵,۸۸۴,۲۱۹,۳۲۰	۹۹۵,۸۸۴,۲۱۹,۳۲۰	۳۸,۱۲۴,۴۵۷	۹۹۵,۸۸۴,۲۱۹,۳۲۰	۹۹۵,۸۸۴,۲۱۹,۳۲۰	۹۹۵,۸۸۴,۲۱۹,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۵۵۳,۳۷۲	۱,۲۰۲,۲۲۲,۰۹۲,۱۱۳	۱,۲۰۲,۲۲۲,۰۹۲,۱۱۳	۱,۲۰۲,۲۲۲,۰۹۲,۱۱۳	۲۳,۵۵۳,۳۷۲	۱,۲۰۲,۲۲۲,۰۹۲,۱۱۳	۱,۲۰۲,۲۲۲,۰۹۲,۱۱۳	۱,۲۰۲,۲۲۲,۰۹۲,۱۱۳
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۶۸۷,۷۵۳	۵۸۷,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳	۵۸۷,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳	۵۸۷,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳	۱۷۰,۶۸۷,۷۵۳	۵۸۷,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳	۵۸۷,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳	۵۸۷,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳
کشت و دامداری ککا	۳۶۰,۲۶۵۰,۰۵	۸۶۱,۴۰۱,۵۴۲,۶۵۵	۸۶۱,۴۰۱,۵۴۲,۶۵۵	(۱۱۹,۱۱۳,۳۵۲,۹۶۲)	۳۶۰,۲۶۵۰,۰۵	۸۶۱,۴۰۱,۵۴۲,۶۵۵	۸۶۱,۴۰۱,۵۴۲,۶۵۵	(۱۱۹,۱۱۳,۳۵۲,۹۶۲)
ملی صنایع مس ایران	۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۴۴,۵۲۶,۰۳۰	۲,۰۷۲,۰۴۴,۵۲۶,۰۳۰	۱۶۴,۳۵۰,۹۷۷,۸۸۰	۳۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۴۴,۵۲۶,۰۳۰	۲,۰۷۲,۰۴۴,۵۲۶,۰۳۰	۱۶۴,۳۵۰,۹۷۷,۸۸۰
سرمایه گذاری سیمان	۴۷۸,۵۹۹,۹۹۹	۵۶۹,۶۳۷,۰۲۱۰,۴۰۷	۵۵۳,۳۹۹,۰۱۵,۹۸۹	۱۷۰,۲۳۷,۰۲۱۰,۴۰۷	۴۷۸,۵۹۹,۹۹۹	۵۶۹,۶۳۷,۰۲۱۰,۴۰۷	۵۵۳,۳۹۹,۰۱۵,۹۸۹	۱۷۰,۲۳۷,۰۲۱۰,۴۰۷
ملی شیمی کشاورز	۲۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۶۷,۱۹۶,۵۹۲,۳۶۶	۱۶۶,۳۷۹,۱۱۶,۸۵۵	(۳۹,۳۱۸,۰۱۹۰,۴۸۸)	۲۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۶۷,۱۹۶,۵۹۲,۳۶۶	۱۶۶,۳۷۹,۱۱۶,۸۵۵	(۳۹,۳۱۸,۰۱۹۰,۴۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های غیر(ملی‌دینگ)	۸۷۵,۴۷۶,۵۰۰	۸,۱۰۲,۱۸۹,۴۷۸,۳۲۳	۸,۱۰۲,۱۸۹,۴۷۸,۳۲۳	(۱,۷۱۳,۲۹۱,۲۴۱,۳۸۹)	۸۷۵,۴۷۶,۵۰۰	۸,۱۰۲,۱۸۹,۴۷۸,۳۲۳	۸,۱۰۲,۱۸۹,۴۷۸,۳۲۳	(۱,۷۱۳,۲۹۱,۲۴۱,۳۸۹)
فرآورده های نوسازیان	۳۳۱,۶۶۹,۱۱۸	۵۱۷,۳۴۳,۴۱۳,۱۵۸	۴۹۸,۸۵۳,۶۷۷,۱۴۳	۱,۸۵۱,۰۲۱۵۰,۰۱۵	۳۳۱,۶۶۹,۱۱۸	۵۱۷,۳۴۳,۴۱۳,۱۵۸	۴۹۸,۸۵۳,۶۷۷,۱۴۳	۱,۸۵۱,۰۲۱۵۰,۰۱۵
نفتکش و گلوکز آردینه	۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۷,۸۸۷	۸۲,۴۲۷,۸۸۷	۳۸,۰۰۰,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۷,۸۸۷	۸۲,۴۲۷,۸۸۷	۳۸,۰۰۰,۳۶۵
فولاد آلیاژی ایران	۸۰,۲۲۷,۱۲۰	۳۵۷,۰۱۸۰,۲۹۹,۱۱۱	۳۵۷,۵۵۵,۰۲۰,۳۲۸	(۱۸,۵۳۷,۰۱۱۳,۲۶۶)	۸۰,۲۲۷,۱۲۰	۳۵۷,۰۱۸۰,۲۹۹,۱۱۱	۳۵۷,۵۵۵,۰۲۰,۳۲۸	(۱۸,۵۳۷,۰۱۱۳,۲۶۶)
بین المللی توسعه صنایع فولاد مبارکه	۲۱۵,۰۹۴,۶۳۳	۸۳۶,۵۸۸,۷۲۲,۹۲۴	۸۵۵,۵۲۴,۴۲۱,۶۵۸	(۲۸,۹۱۳,۶۸۹,۷۱۵)	۲۱۵,۰۹۴,۶۳۳	۸۳۶,۵۸۸,۷۲۲,۹۲۴	۸۵۵,۵۲۴,۴۲۱,۶۵۸	(۲۸,۹۱۳,۶۸۹,۷۱۵)
داروسازی آگسیر	۱۲,۵۷۲,۳۵۹	۴۰۲,۲۸۶,۰۹۲,۸۷۸	۴۰۲,۲۸۶,۰۹۲,۸۷۸	(۵۸,۱۲۲,۶۸۸,۲۷۱)	۱۲,۵۷۲,۳۵۹	۴۰۲,۲۸۶,۰۹۲,۸۷۸	۴۰۲,۲۸۶,۰۹۲,۸۷۸	(۵۸,۱۲۲,۶۸۸,۲۷۱)
معدنی لاج ایران	۱۱۳,۳۲۳,۲۸۸	۱,۸۰۵,۷۷۱,۴۳۵,۲۸۶	۱,۸۱۳,۳۷۳,۳۲۵,۳۳۴	(۸۶,۰۲۰,۲۵۹,۹۴۷)	۱۱۳,۳۲۳,۲۸۸	۱,۸۰۵,۷۷۱,۴۳۵,۲۸۶	۱,۸۱۳,۳۷۳,۳۲۵,۳۳۴	(۸۶,۰۲۰,۲۵۹,۹۴۷)
شرکت قند بیستون	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۸۳,۳۶۶,۶۰۰	۳۵۷,۴۲۲,۱۹۸,۳۲۱	۲۴,۲۶۱,۱۸۸,۲۶۹	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۸۳,۳۶۶,۶۰۰	۳۵۷,۴۲۲,۱۹۸,۳۲۱	۲۴,۲۶۱,۱۸۸,۲۶۹
پاکت اقتصادنوی	۲۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۵۷۷,۲۴۴,۵۸۲,۵۹۵	۶۰۴,۹۷۶,۳۱۵,۲۵۲	(۲۷,۷۳۲,۷۳۲,۵۵۶)	۲۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۵۷۷,۲۴۴,۵۸۲,۵۹۵	۶۰۴,۹۷۶,۳۱۵,۲۵۲	(۲۷,۷۳۲,۷۳۲,۵۵۶)
پاکت ملت	۴,۶۲۰,۱۴۲,۷۱۸	۹,۴۳۳,۸۹۴,۴۵۲,۹۲۲	۹,۴۳۳,۸۹۴,۴۵۲,۹۲۲	۱,۶۷۱,۳۲۱,۸۷۲,۳۲۷	۴,۶۲۰,۱۴۲,۷۱۸	۹,۴۳۳,۸۹۴,۴۵۲,۹۲۲	۹,۴۳۳,۸۹۴,۴۵۲,۹۲۲	۱,۶۷۱,۳۲۱,۸۷۲,۳۲۷
کشورتی جمهوری اسلامی ایران	۴۱۳,۴۱۱,۹۹۱	۴,۳۸۸,۹۶۹,۳۸۵,۴۹۹	۴,۵۵۰,۲۴۹۰,۹۸,۴۶۶	(۱۶۱,۳۷۹,۷۱۳,۱۴۶)	۴۱۳,۴۱۱,۹۹۱	۴,۳۸۸,۹۶۹,۳۸۵,۴۹۹	۴,۵۵۰,۲۴۹۰,۹۸,۴۶۶	(۱۶۱,۳۷۹,۷۱۳,۱۴۶)
سیمان شرق	۱۰۴,۶۴۲,۷۴۴	۱,۱۱۱,۱۰۰,۷۲۰,۰۲۰	۱,۱۲۱,۸۶۸,۹۷۸,۳۳۷	(۳۰,۷۸۸,۳۲۸,۱۳۲)	۱۰۴,۶۴۲,۷۴۴	۱,۱۱۱,۱۰۰,۷۲۰,۰۲۰	۱,۱۲۱,۸۶۸,۹۷۸,۳۳۷	(۳۰,۷۸۸,۳۲۸,۱۳۲)
داروسازی دقا	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۳۱۹,۹۴۴,۸۰۲,۴۱۶	۳۵۱,۳۱۱,۳۶۶,۷۲۲	(۳۱,۳۶۷,۰۸۶,۳۱۵)	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۳۱۹,۹۴۴,۸۰۲,۴۱۶	۳۵۱,۳۱۱,۳۶۶,۷۲۲	(۳۱,۳۶۷,۰۸۶,۳۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷۳,۷۰۰,۰۶۱۳	۲,۳۵۴,۴۴۰,۲۲,۶۹۲	۲,۳۱۷,۳۷۶,۳۲۰,۹۱۰	۳۵۷,۰۲۰,۸۷۲,۰۱۷۸	۵۷۳,۷۰۰,۰۶۱۳	۲,۳۵۴,۴۴۰,۲۲,۶۹۲	۲,۳۱۷,۳۷۶,۳۲۰,۹۱۰	۳۵۷,۰۲۰,۸۷۲,۰۱۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۴۷,۴۵۵,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۹۰,۸۸۴,۳۲۰	۲,۸۹۹,۸۳۴,۴۸۵,۴۲۲	۴۹,۱۵۴,۰۲۵,۸۸۸	۲,۲۴۷,۴۵۵,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۹۰,۸۸۴,۳۲۰	۲,۸۹۹,۸۳۴,۴۸۵,۴۲۲	۴۹,۱۵۴,۰۲۵,۸۸۸
پتروشیمی پردیس	۳۳,۱۶۱,۸۱۴	۵,۴۶۸,۸۱۳,۲۷۲,۸۵۵	۵,۴۶۸,۸۱۳,۲۷۲,۸۵۵	۳۴۴,۴۸۷,۹۱۲,۳۰۰	۳۳,۱۶۱,۸۱۴	۵,۴۶۸,۸۱۳,۲۷۲,۸۵۵	۵,۴۶۸,۸۱۳,۲۷۲,۸۵۵	۳۴۴,۴۸۷,۹۱۲,۳۰۰
صنعت غذایی کورش	۳۱۱,۳۲۲	۹۸۷,۳۷۹,۶۳۲	۱,۳۲۸,۸۷۰,۶۹۲	(۳۴۱,۱۳۱۰,۴۹۱)	۳۱۱,۳۲۲	۹۸۷,۳۷۹,۶۳۲	۱,۳۲۸,۸۷۰,۶۹۲	(۳۴۱,۱۳۱۰,۴۹۱)
صنایع مس افق کرمان	۴۴,۱۷۶	۳۴۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۴۰,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۷۴	۴۴,۱۷۶	۳۴۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۴۰,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۷۴
گروه بهمن	۶۲۳,۴۵۶,۱۹	۱,۳۲۸,۸۱۴,۶۳۳,۶۸۳	۱,۳۲۸,۵۵۸,۱۷۸,۱۸۵	(۸۹,۲۷۳,۵۲۴,۵۰۱)	۶۲۳,۴۵۶,۱۹	۱,۳۲۸,۸۱۴,۶۳۳,۶۸۳	۱,۳۲۸,۵۵۸,۱۷۸,۱۸۵	(۸۹,۲۷۳,۵۲۴,۵۰۱)
گروه صنایع صنعتی ایران	۹۷۲,۷۸۱,۱۵۱	۱,۳۰۲,۹۳۹,۴۲۰,۳۲۰	۱,۱۰۵,۲۷۳,۱۱۶,۰۹۲	۹۷,۶۶۶,۳۰۳,۳۱۸	۹۷۲,۷۸۱,۱۵۱	۱,۳۰۲,۹۳۹,۴۲۰,۳۲۰	۱,۱۰۵,۲۷۳,۱۱۶,۰۹۲	۹۷,۶۶۶,۳۰۳,۳۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۹۸,۱۹۳,۷۸۶	۱۱,۴۲۸,۲۷۲,۰۲۲,۰۵۸	۱۱,۳۸۸,۶۱۶,۰۶۸,۶۳۲	۱۳۹,۸۵۷,۹۵۳,۴۲۳	۸۹۸,۱۹۳,۷۸۶	۱۱,۴۲۸,۲۷۲,۰۲۲,۰۵۸	۱۱,۳۸۸,۶۱۶,۰۶۸,۶۳۲	۱۳۹,۸۵۷,۹۵۳,۴۲۳
پیشگامان فن آوری و دانش ارسن	۳۸۰,۴۹۹,۵۹۱	۴۱۸,۵۲۰,۱۶۱,۲۰۴	۶۰۴,۹۴۴,۲۰۰,۸۸۹	(۱۸۶,۴۲۴,۷۵۹,۸۴۴)	۳۸۰,۴۹۹,۵۹۱	۴۱۸,۵۲۰,۱۶۱,۲۰۴	۶۰۴,۹۴۴,۲۰۰,۸۸۹	(۱۸۶,۴۲۴,۷۵۹,۸۴۴)
پتروشیمی شیراز	۹۵,۱۱۶,۶۲۷	۲,۳۳۸,۵۸۴,۶۱۹,۱۷۸	۲,۵۱۵,۴۹۴,۳۳۵,۱۸۸	(۱۷۶,۸۰۹,۷۷۷,۳۳۹)	۹۵,۱۱۶,۶۲۷	۲,۳۳۸,۵۸۴,۶۱۹,۱۷۸	۲,۵۱۵,۴۹۴,۳۳۵,۱۸۸	(۱۷۶,۸۰۹,۷۷۷,۳۳۹)
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۲۰,۷۶,۱۷۲,۶۵۲	۲,۴۰۴,۵۴۰,۱۱۳,۹۹۷	۲,۷۰۹,۷۲۴,۰۰۴,۵۵۸	(۱۰۵,۲۵۴,۷۹۰,۶۶۰)	۲۰,۷۶,۱۷۲,۶۵۲	۲,۴۰۴,۵۴۰,۱۱۳,۹۹۷	۲,۷۰۹,۷۲۴,۰۰۴,۵۵۸	(۱۰۵,۲۵۴,۷۹۰,۶۶۰)
تولیدمواداولیه‌های داروپخش	۲۵,۴۹۶,۰۷۸	۱,۶۱۰,۶۲۹,۱۷۱,۴۲۰	۱,۹۴۶,۳۲۲,۸۴۰,۲۸۴	(۳۵۵,۵۰۶۶۹,۰۵۲)	۲۵,۴۹۶,۰۷۸	۱,۶۱۰,۶۲۹,۱۷۱,۴۲۰	۱,۹۴۶,۳۲۲,۸۴۰,۲۸۴	(۳۵۵,۵۰۶۶۹,۰۵۲)
سیمان‌هگمتان	۱۵۰,۴۹,۴۷۱	۱,۳۸۹,۹۲۶,۷۸۲,۸۲۳	۱,۵۱۰,۸۰۲,۹۱۳,۱۲۶	(۱۲۰,۸۷۶,۲۰۷,۳۱۲)	۱۵۰,۴۹,۴۷۱	۱,۳۸۹,۹۲۶,۷۸۲,۸۲۳	۱,۵۱۰,۸۰۲,۹۱۳,۱۲۶	(۱۲۰,۸۷۶,۲۰۷,۳۱۲)
پاکت خاورمیانه	۸۶۹,۴۵۷,۱۵۹	۲,۵۶۲,۶۰۰,۱,۷۳۰,۶۰۰	۲,۶۰۳,۲۳۳,۰۷۳,۳۷۸	(۳۰۶۲۱,۳۲۲,۷۷۷)	۸۶۹,۴۵۷,۱۵۹	۲,۵۶۲,۶۰۰,۱,۷۳۰,۶۰۰	۲,۶۰۳,۲۳۳,۰۷۳,۳۷۸	(۳۰۶۲۱,۳۲۲,۷۷۷)
کشت و دام قیام اصفهان	۵۴۰,۲۳,۵۴۳	۱۸۴,۸۳۳,۲۰۹,۸۱۵	۲۱۳,۶۹۹,۷۷۰,۶۶۸	(۳				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۹۱۲,۵۰۰,۴۰۱,۲۵۵,۹۹۹	۸,۲۳۳,۳۰۲,۲۶۳,۹۳۴	۹,۱۲۵,۸۰۰,۶۸۹,۵۳۳	۵۵۴,۷۲۱	۵۵۴,۷۲۱	۱,۲۲۳,۵۰۸,۶۶۷	۳,۳۵۷,۹۲۷,۹۸۳	۴,۵۸۱,۴۳۶,۶۵۰	۵۱۶	گواهی سپرده کلانم شش طلا
۳۳,۹۳۳,۱۶۵,۸۱۷	۲۵۹,۸۸۲,۳۹۹,۲۲۶	۲۹۳,۸۱۵,۵۶۵,۰۴۳	۲۶,۸۹۰,۳۸۳	۲۶,۸۹۰,۳۸۳	۳۳,۹۳۳,۱۶۵,۸۱۷	۲۵۹,۸۸۲,۳۹۹,۲۲۶	۲۹۳,۸۱۵,۵۶۵,۰۴۳	۲۶,۸۹۰,۳۸۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶	۹۲,۹۹۰,۴۷۳,۵۳۰	۱۰۶,۲۲۰,۱۳۷,۶۸۷	۳۴,۱۰۳,۲۸۵	۳۴,۱۰۳,۲۸۵	۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶	۹۲,۹۹۰,۴۷۳,۵۳۰	۱۰۶,۲۲۰,۱۳۷,۶۸۷	۳۴,۱۰۳,۲۸۵	ج کشت و دام گلندست نمونه اصفهان
۱۶۸,۱۴۱,۱۰۱,۴۳۵	۱۴۱,۵۰۷,۷۸۸,۹۴۱	۳۰۹,۶۴۸,۸۹۰,۳۷۶	۱۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۶۲,۳۸۱,۶۲۰	۱۲۰,۶۵۰,۶۳۱,۸۵۷	۲۶۳,۷۱۳۰,۱۳,۴۷۷	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲۲۳,۲۸۶,۴۳۳	۱۱۶,۹۷۴,۰۹۰,۲۵۱	۱۱,۹۲۱,۷۹۵,۶۷۴	۱,۳۶۰,۳۹۶	۱,۳۶۰,۳۹۶	-	-	-	-	کلانم پارس
۱۵۳۰,۳۷۰,۳۱۲	۲۰,۳۶۸,۱۱۶	۳۵۶,۷۲۰,۳۲۹	۶۸,۷۱۹	۶۸,۷۱۹	-	-	-	-	ج. صنایع مس افق کرمان
۳۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۳	۱۰,۲۹۶,۵۲۸,۵۵۴	۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۷۵۶,۹۹۱,۳۵۳	۱۱۰,۷۰۰,۴۴۲,۸۶۷	۱۹,۸۲۷,۱۳۴,۲۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۲۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸	۴۹۶,۲۵۴,۵۶۰,۳۲۶	۶۳۱,۶۰۴,۲۰۴,۵۵۴	۶۰,۸۸۷,۰۶۳	۶۰,۸۸۷,۰۶۳	-	-	-	-	ج. فجر انرژی خلیج فارس
۳۲,۷۸۷,۷۵۸,۷۷۵	۹۰,۹۴۵,۵۵۰,۸۷۷	۳۲,۸۲۳,۳۰۹,۶۵۲	۵,۶۲۴,۱۰۰	۵,۶۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلندست نمونه اصفهان
۲,۹۱۲,۶۷۳,۰۱۰	۶,۴۸۷,۴۱۸,۸۱۱	۹,۴۰۰,۰۰۰,۹۱,۸۲۱	۵,۶۷۵,۰۰	۵,۶۷۵,۰۰	-	-	-	-	تاساست و گلوتکز آردینه
(۳۳۱,۳۶۳)	۷۷۱,۳۵۶,۹۳۱	۷۷۱,۱۲۵,۵۶۸	۱۵,۳۱۰	۱۵,۳۱۰	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-خاکی
(۵,۷۷۲)	۵,۷۷۲	۱	۱	۱	-	-	-	-	بین المللی توسعه مس. معادن غدیر
(۱۴,۷۹۵)	۱۴,۷۹۵	۱	۱	۱	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۱۱۰۰۰,۱۰۰,۵۹۳۱	۲۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۷,۱۳۱)	۷,۱۳۱	۱	۱	۱	-	-	-	-	سیمان شرق
(۱۶,۲۱۶,۳۲۲,۴۶۵)	۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵	۱۵۷,۱۰۰,۲۰۴,۹۳۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۲۶۸	۳۷۶,۶۰۲,۸۴۱,۱۰۹	۴۱۹,۰۴۱,۴۶۵,۴۷۷	۲۶,۵۰۸,۸۲۱	۲۶,۵۰۸,۸۲۱	-	-	-	-	صنایع خاک-چینی ایران
(۵,۳۳۶,۵۰۹,۹۴۸)	۵۰,۱۶۰,۳۳۳,۸۱۸	۴۴,۸۲۳,۸۲۳,۸۷۰	۸,۵۷۵,۸۸۲	۸,۵۷۵,۸۸۲	-	-	-	-	ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	۳۴۹,۲۲۰,۴۵۲,۳۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	-	-	-	-	سرامیک های صنعتی اردکان
-	۳۸۷,۵۰۰,۱۷۲,۰۲۷	۳۸۷,۵۰۰,۱۷۲,۰۲۷	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۰	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۰	-	-	-	-	ج گسترش سوخت سبزاگرس (س. علم)
-	۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲	۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲	۷۶,۵۴۹,۲۴۲	۷۶,۵۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	ج. نیان الکترونیک
۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۵,۵۴۲,۰۴۳	۵,۵۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	تاییداتر خاورمیانه
۴۰,۵۰۶,۹۲۵,۵۸۲	۵۱,۴۸۸,۶۸۴,۷۲۰	۵۵,۵۳۹,۳۷۷,۳۰۲	۳,۳۶۹,۱۸۸	۳,۳۶۹,۱۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تلمین
(۱۰,۵۴۵)	۳۲۲,۴۵۶,۳۶۷,۲۲۸	۳۲۲,۴۵۶,۳۵۷,۱۸۳	۳۰,۵۷۶,۱۶۸	۳۰,۵۷۶,۱۶۸	-	-	-	-	ج. معدنی املاح ایران
۴۶۵,۱۴۴,۵۶۳	۸۵۱,۰۷۵,۹۴۷	۱,۳۱۶,۵۹۰,۵۱۰	۲۳۰,۷۰۱	۲۳۰,۷۰۱	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳	۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰	۱۴۰,۴۵۷,۶۹۰,۶۴۳	۹۲,۷۸۹,۸۲۹	۹۲,۷۸۹,۸۲۹	-	-	-	-	بانک تجارت
(۴,۳۰۲)	۴,۳۰۲	۳	۳	۳	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳	۲۶۰,۶۸۴,۴۵۰,۱۳۹	۲۸۲,۱۰۸,۳۳۶,۱۰۲	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۶۸,۳۱۹,۴۲۷,۰۷۲	۱۲۰,۳۲۲,۷۹۴,۷۷۵	۱۳,۴۰۱,۰۴۶,۳۲۱,۸۴۹	۸۵۲,۹۵۶,۳۳۶	۸۵۲,۹۵۶,۳۳۶	۱۹۱,۴۶۸,۷۲۰,۲۶۰	۳۷۶,۸۸۱,۴۳۲,۵۹۶	۶۶۸,۳۳۰,۱۵۲,۸۵۷	۶۶۰,۳۳۴,۱۸۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص مؤزن ارزش فروش هر سهم مؤزن 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	(۲۳۱,۲۶۳)	(۲۳۱,۲۶۳)	۰	۰	-	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا ثابت
۰.۰۰	(۲۳۱,۲۶۳)	(۲۳۱,۲۶۳)	۰	۰	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	
۷۶۹,۰۸۷,۱۶۷,۳۸۳	۵۱۵,۰۰۳,۷۹۲	۷۶۹,۶۰۲,۱۷۱,۱۷۵	۱۹۴,۵۲۰,۶۴۰,۹۴۰	(۵۶۲,۴۲۸,۰۲۷)	۱۹۳,۹۵۸,۲۱۲,۹۱۳		۲۵		۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد	
۴۷۸,۳۵۵	-	۴۷۸,۳۵۵	۵۰,۴۱۹	-	۵۰,۴۱۹		-		۱۲	بانک خاورمیانه نیاوران	
۵۹۰,۸۳۸	-	۵۹۰,۸۳۸	۷۲,۳۸۲	-	۷۲,۳۸۲		-			بانک سامان درآشپ	
۷۶۹,۰۸۸,۲۲۶,۵۷۶	۵۱۵,۰۰۳,۷۹۲	۷۶۹,۶۰۳,۲۴۰,۳۶۸	۱۹۴,۵۲۰,۷۶۳,۷۴۱	(۵۶۲,۴۲۸,۰۲۷)	۱۹۳,۹۵۸,۳۳۵,۷۱۴					جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد از کل درآمدها
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	۳٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۰٪
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	۰٪
جمع		۳٪
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
	۱۹۳,۹۵۸,۳۱۲,۹۱۳	۷۶۹,۶۰۲,۱۷۱,۱۷۵
	۵۰,۴۱۹	۴۷۸,۳۵۵
	۷۲,۳۸۲	۵۹۰,۸۳۸
	۱۹۳,۹۵۸,۳۳۵,۷۱۴	۷۶۹,۶۰۳,۲۴۰,۳۶۸

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه												نام سهم	
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اختیار	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد شده سهم	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	شماره
(۱۰۰,۹۷۹,۶۵۵)	(۱۰۰,۹۷۹,۶۵۵)	۱۲,۶۵۶,۰۰۹	۶۰,۹۰۰	۶۰,۹۰۰	۶۰,۹۰۰	۱۱۳,۱۶۷,۷۰۷	-	۱۲,۸۵۷,۹۵۲	-	-	۸۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۱۳۰-۱	شماره
۶۰,۹۹۱,۵۳۳,۰۴۸	۶۰,۹۹۱,۵۳۳,۰۴۸	۱۲,۶۵۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	۶۰,۹۹۱,۵۳۳,۰۴۸	-	-	۳۹۸,۴۵۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۱۳۰-۱	شماره
۱,۸۸۵,۹۰۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲۹-۱	شماره
۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰-۱۹۱	شماره
(۱۲۵,۶۹۰,۴۷۴,۱۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰-۱۸۱	شماره
۱۵۷,۵۶۳,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰-۱۸۱	شماره
۵,۱۴۴,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳۰-۱	شماره
۱,۳۷۸,۴۳۷,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰-۲۰۱	شماره
(۱۵۰,۵۶,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲۹-۱	شماره
(۵۴,۳۲۹,۲۶۱,۸۰۲)	۶۰,۸۹۰,۵۶۳,۳۹۳	۲۵,۳۱۲,۰۱۸	۶۰,۹۰۰	۶۰,۹۰۰	۶۰,۹۰۰	۱۱۳,۱۶۷,۷۰۷	-	۶۱,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	مبلغ	طی اسفند ماه
۳٪	۴۲۲,۳۳۵,۴۹۱,۲۹۲	۹۷,۵۴۴,۱۶۲	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۵,۳۱۷,۱۵۸,۳۴۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳٪	۴۲۸,۲۳۸,۴۱۱,۸۳۱	۹۷,۵۴۴,۱۶۲	جمع