

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین یار سا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳۹.۰٪	۵,۳۳۲,۳۴۱,۷۲۹,۱۸۷	۱۱,۴۶۸,۵۸۴,۰۱۱,۶۴۸	۱۱,۳۸۹,۶۲۸,۸۵۴,۱۳۹	۵,۳۱۱,۲۹۶,۸۶۶,۹۶۶	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲۹۹۶۷۱۴۵۶۹۲۲۱	بانک گردشگری سادات آباد
۰.۰۰٪	۲,۰۶۰,۲۲۰,۶۴۶	۱۲,۴۴۰,۷۶۳,۴۰۹,۴۶۳	۱۲,۳۲۲,۷۸۸,۱۷۹,۰۹۱	۲۲۰,۳۵,۴۵۱,۰۱۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه تاورن
۰.۰۰٪	۱۷,۸۳۰,۵۰۶	-	۷۲,۶۸۰	۱۷,۷۵۷,۸۲۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳۰۸۱۰۰۴۴۷۱۷۶۸۰۱	بانک سامان دارالتب
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۱۰۶	-	۴,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	بانک ملت دارالتب به راه عمر
۳۹.۰٪	۵,۳۳۴,۳۲۰,۷۸۴,۶۴۵	۲۳,۹۰۹,۳۴۷,۴۲۱,۱۱۱	۲۳,۶۱۲,۴۱۷,۱۱۰,۰۱۶	۵,۵۳۱,۳۵۱,۰۹۵,۵۴۰	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۲/۱۲/۳۰

۱۳۹۰/۳/۱۱/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۳۹۰/۴/۰۲/۱۰	۱,۹۰۰	۱۹,۴۴۸,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۳۹۰/۴/۰۲/۱۰	۱,۹۰۰	۱۹,۴۴۸,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۲/۱۰
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰	۱۸۸,۴۱۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۹۳,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۹۳,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰	۱,۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰	۱,۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰	۱,۴۰۰	۲۳۲,۸۵۲,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰	۱,۴۰۰	۲۳۲,۸۵۲,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰
								۳۹۷,۰۴۰,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰	۱,۵۰۰	۱۴۱,۹۶۸,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰	۱,۵۰۰	۱۴۱,۹۶۸,۰۰۰	.	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۰
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰	۴۴,۳۰۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید		.		.		اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳
۱۳۹۰/۴/۰۴/۱۱	۱,۶۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید		.		.		اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۴/۱۱
۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۱۳۷,۱۳۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید		.		.		اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۹۰/۴/۰۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۷۲٪	۹۶.۲۵٪	۳۹,۸۷۳,۷۴۵,۴۳۸,۶۹۴	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
۰.۶۸٪	۲.۱۹٪	۹۰۸,۷۹۷,۲۴۳,۷۷۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۲٪	۱.۰۳٪	۴۲۸,۳۳۸,۴۱۳,۰۳۹	۵-۲	سایر درآمدها
۳۰.۷۲٪	۹۹.۴۸٪	۴۱,۳۱۰,۷۸۰,۸۶۴,۱۴۶		جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	نام سهام
۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	-	-	۱۳۰	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	-	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	-	-	-	۱,۱۷۰	۸۷۰,۱۵۳,۸۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۳۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	سیمان شرق
۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	-	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	-	-	-	۷,۲۴۰	۳۳,۹۵۳,۳۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	۷۹۶,۱۰۱,۰۶۵,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۷۴۵	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 سیمان
۵۲۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۲۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	-	-	۴۵۰۰	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۳۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	۹۵۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدر تاسمن
۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تاسمن اجتماعی
۱۸,۳۶۰,۳۳۳,۵۲۷	۲,۱۵۰,۴۱۰,۹۱۳	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰	-	-	-	۷۱۵	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	داروسازی دانا
۱۳,۱۹۶,۸۵۱,۲۵۹	۱,۳۷۳,۹۱۸,۷۶۱	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰	-	-	-	۴۶۰	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	-	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	-	-	-	۵۶۰	۲۱۵,۹۰۴,۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بین المللی توسعه مس معادن غدیر
۴,۱۱۵,۹۳۴,۲۶۷,۱۲۶	۳,۵۲۴,۳۲۹,۶۷۴	۴,۱۱۹,۴۵۸,۵۹۶,۸۱۰	-	-	-				جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان
فروردین ماه

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مخدوم	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مخدوم	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۱۱۰,۳۲۱,۳۰۰,۱۷۵	۱,۹۸۰,۴۴۶,۰۵۱,۱۶۳	۳۰,۹۱۳,۳۷۵,۳۳۸	۲۲۰,۸۷۲,۲۶۲	۲۷,۵۳۲,۷۱۹,۵۰۸	۳,۸۱۸,۸۴۲,۳۳۴,۸۰۰	۳۰,۹۱۳,۳۷۵,۳۳۸	۲۲۰,۸۷۲,۲۶۲	۲۷,۵۳۲,۷۱۹,۵۰۸	
۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	
۴۰۳,۱۳۲,۳۴۶	۲۳,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۱۳,۵۵۴	۲۳,۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۱۳,۵۵۴	
۱,۸۲۹,۳۲۱,۵۰۰,۰۲۹	۴۲,۴۹۰,۸۸۰,۹۶۳,۰۱۳	۶,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۳۵۵,۹۸۸,۷۵۱	۵,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۳۵۵,۹۸۸,۷۵۱	
۷۸۳,۲۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۱,۵۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۲۸,۷۰۷	۳۸۹,۵۵۵,۵۸۸,۷۰۰	۱,۵۵۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۲۸,۷۰۷	۳۸۹,۵۵۵,۵۸۸,۷۰۰	
۶۱۵۰۰,۶۸۷,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۱۱۱,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱۴۲,۱۶۹,۷۳۳	-	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱۴۲,۱۶۹,۷۳۳	-	
(۱۲,۳۸۲,۳۸۰,۷۳۳)	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۳,۰۰۰	۹۸۸,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	۹۶,۸۹۶,۲۳۳	۱۴۲,۳۳۲,۱۴۱,۶۳۳	۹۸۸,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	۹۶,۸۹۶,۲۳۳	۱۴۲,۳۳۲,۱۴۱,۶۳۳	۱۴۲,۳۳۲,۱۴۱,۶۳۳	
۱,۴۲۴,۳۷۷,۷۵۰,۰۱۵	۳,۳۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۷۵۷,۷۸۷,۱۱۹	۶۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۲۰۰۰,۳۳۲,۹۱۵	۳,۳۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۷۵۷,۷۸۷,۱۱۹	۶۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۲۰۰۰,۳۳۲,۹۱۵	
۱,۶۰۰,۴۹۵,۱۵۷,۸۰۴	۵,۸۹۶,۳۳۲,۱۶۶,۶۷۷	۷۵۰۰۰,۳۳۲,۳۷۸	۹۰۰۰۰,۳۳۲,۳۷۸	(۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۳۵۳)	۵,۸۹۶,۳۳۲,۱۶۶,۶۷۷	۷۵۰۰۰,۳۳۲,۳۷۸	۹۰۰۰۰,۳۳۲,۳۷۸	(۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۳۵۳)	
(۴۱,۵۱۵,۳۷۵,۳۴۳)	۳۰۰,۳۸۹,۹۴۳,۸۴۴	۳۳۹,۹۳۴,۶۸۷,۹۸۰	۲۴,۸۷۹,۴۱۱	۳۳۲,۳۳۲,۹۱۵,۰۰۰	(۴۱,۵۱۵,۳۷۵,۳۴۳)	۳۰۰,۳۸۹,۹۴۳,۸۴۴	۳۳۹,۹۳۴,۶۸۷,۹۸۰	۲۴,۸۷۹,۴۱۱	
۱,۸۳۱,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۹۳۴,۵۶۷,۳۱۹	۲۱۰,۷۹۳,۳۹۱	۵۳۲,۰۰۰,۳۳۲,۸۱۳	۲۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۹۳۴,۵۶۷,۳۱۹	۲۱۰,۷۹۳,۳۹۱	۵۳۲,۰۰۰,۳۳۲,۸۱۳	
۲۳۶,۴۴۷,۳۵۵,۴۴۹	۲۷۰,۳۳۲,۳۷۸,۷۳۳	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۳۲,۳۷۸,۷۳۳	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۵۱,۷۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۹۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۱,۸۸۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۷۹۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۱,۸۸۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۳۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۱۰	۷۸۳,۵۲۹,۳۸۸,۸۵۴	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۱۳۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۵۲۹,۳۸۸,۸۵۴	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۱۳۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۹۹۳۰۰,۸۸۵,۴۲۵	۵۳۱,۱۹۲,۸۹۵,۳۶۶	۶۳۰۰۰,۰۰۰,۷۹۹,۷۹۱	۲۷۰,۶۸۷,۷۳۳	۴۵۷,۷۱۲,۳۷۸	۵۳۱,۱۹۲,۸۹۵,۳۶۶	۶۳۰۰۰,۰۰۰,۷۹۹,۷۹۱	۲۷۰,۶۸۷,۷۳۳	۴۵۷,۷۱۲,۳۷۸	
۲۴۲,۷۵۲,۳۴۹,۶۷۲	۵۷۳,۳۳۲,۳۷۸,۷۳۳	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۴۵۷,۷۱۲,۳۷۸	۵۷۳,۳۳۲,۳۷۸,۷۳۳	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۴۵۷,۷۱۲,۳۷۸	
۳۶۰,۳۳۲,۵۵۹,۸۷۰	۳,۸۵۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۹۳۴,۵۶۷,۳۱۹	۲۴۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۹۳۴,۵۶۷,۳۱۹	۲۴۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱,۲۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۹۸۸,۹۲۳	۶۰۸,۱۶۵,۱۱۵,۱۴۲	۳۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۳۸,۴۴۱,۹۳۴,۶۵۵	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۹۸۸,۹۲۳	۶۰۸,۱۶۵,۱۱۵,۱۴۲	۳۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۳۸,۴۴۱,۹۳۴,۶۵۵	
۳۸,۳۳۸,۴۰۰,۵۵۳	۱۵۹,۹۳۴,۵۵۵,۶۶۷	۱۸۸,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	۹۰,۲۸۶,۵۸۸	۲۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۱۳	۱۵۹,۹۳۴,۵۵۵,۶۶۷	۱۸۸,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	۹۰,۲۸۶,۵۸۸	۲۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۱۳	
۲,۳۷۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۱۸۴,۵۵۹,۳۸۰	۹,۳۳۲,۳۷۸,۱۲۷	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۱۸۴,۵۵۹,۳۸۰	۹,۳۳۲,۳۷۸,۱۲۷	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۱۰,۳۳۲,۳۳۲,۷۵۵)	۶۳۸,۳۹۱,۱۵۶,۹۵۴	۵۱۷,۳۳۲,۳۷۸,۱۵۸	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	-	(۱۱۰,۳۳۲,۳۳۲,۷۵۵)	۶۳۸,۳۹۱,۱۵۶,۹۵۴	۵۱۷,۳۳۲,۳۷۸,۱۵۸	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	
(۱۳۲,۳۸۸,۷۳۳,۴۵۳)	۶۸۳,۳۸۳,۳۸۹,۹۴۴	۳۸۸,۸۴۴,۵۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۱۳	۱۱,۸۸۵,۵۴۶,۹۳۰	(۱۳۲,۳۸۸,۷۳۳,۴۵۳)	۶۸۳,۳۸۳,۳۸۹,۹۴۴	۳۸۸,۸۴۴,۵۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۱۳	
(۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰,۱۸۸)	۲,۳۳۲,۱۴۲,۵۳۳,۱۳۳	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۲۳,۳۳۲,۷۱۸,۹۹۲	(۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰,۱۸۸)	۲,۳۳۲,۱۴۲,۵۳۳,۱۳۳	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۸۸,۳۳۱,۷۵۸,۸۵۷	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۲۳,۳۳۲,۷۱۸,۹۹۲	۸۸,۳۳۱,۷۵۸,۸۵۷	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۲۴۴,۹۲۵,۶۹۳,۱۸۰	۱,۶۲۳,۵۲۴,۹۶۲,۴۷۲	۱,۸۸۱,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	۱۱۴,۵۵۰,۵۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۵,۶۹۳,۱۸۰	۱,۶۲۳,۵۲۴,۹۶۲,۴۷۲	۱,۸۸۱,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	۱۱۴,۵۵۰,۵۱۸	
۱۵۰,۳۳۲,۴۸۹,۲۵۰	۶۶۰,۰۰۰,۵۵۱,۳۸۲	۵۱۷,۳۳۲,۳۷۸,۱۵۸	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۲,۴۸۹,۲۵۰	۶۶۰,۰۰۰,۵۵۱,۳۸۲	۵۱۷,۳۳۲,۳۷۸,۱۵۸	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	
۷۸۳,۳۱۵,۶۶۳,۱۷۵	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۱۵,۶۶۳,۱۷۵	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۶,۳۱۸,۵۰۰,۳۸۴,۳۳۸	۷,۱۵۰,۰۰۰,۱۱۴,۳۳۲	۱۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۵۸	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۵۰۰,۳۸۴,۳۳۸	۷,۱۵۰,۰۰۰,۱۱۴,۳۳۲	۱۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۵۸	۳۳,۵۰۳,۳۲۳	
۸۲۰۰۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰۰۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۵۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲	۱,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۰۰۰,۵۵۷,۳۸۳,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۸۴,۴۲۱	۱۱۰۰۰,۵۵۷,۳۸۳,۳۳۰	۱۱۰۰۰,۵۵۷,۳۸۳,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۸۴,۴۲۱	
۴,۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۴,۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۴۰۰,۵۱۶,۳۵۶,۷۵۰	۳۰۰,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۴۰۰,۵۱۶,۳۵۶,۷۵۰	۳۰۰,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۴۰۰,۵۱۶,۳۵۶,۷۵۰	
۴۳۰۰۰,۱۴۴,۹۹۷,۷۳۳	۲۱۸,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۴۳۰۰۰,۱۴۴,۹۹۷,۷۳۳	۲۱۸,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۴۳۰۰۰,۱۴۴,۹۹۷,۷۳۳	
۲۳,۴۴۵,۷۱۷,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۲۳,۴۴۵,۷۱۷,۰۰۰	۲۳,۴۴۵,۷۱۷,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۴۳۳,۵۲۸,۴۸۹,۴۸۱	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۴۳۳,۵۲۸,۴۸۹,۴۸۱	۴۳۳,۵۲۸,۴۸۹,۴۸۱	۲,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۵۴۱,۶۷۵,۳۲۵,۳۷۶	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۵۴۱,۶۷۵,۳۲۵,۳۷۶	۵۴۱,۶۷۵,۳۲۵,۳۷۶	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۳,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	۳,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۳,۳۳۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۶,۶۲۳	
۱,۵									

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشی پارس	۳۰.۷۶.۱۴۰	۲۶.۹۱۴.۱۰۸.۷۷۸	۲۶.۴۵۰.۲۸۹.۷۲۳	۴۳۳.۸۱۹.۰۵۵	۴.۴۴۶.۵۴۶	۳۸.۸۳۵.۹۰۴.۴۵۲	۳۸.۱۴۷.۶۹۸.۹۷۴	۶۸۸.۲۰۵.۴۷۸	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
دارویی و نهاده های زاکروس دارو	۵.۰۰۰	۱۵۰.۶۲۷.۳۶۰	۹۳.۸۱۷.۳۲۰	۵۶.۸۱۰.۰۴۰	۵۹۵.۰۰۰	۱۹.۹۷۷.۷۶۱.۵۸۰	۱۱.۱۶۴.۲۶۰.۱۸۷	۸.۸۱۳.۵۰۱.۳۹۳	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۹.۹۴۴	(۹.۹۴۴)	۱	۱	۹.۹۴۴	(۹.۹۴۴)	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
نسخت و گلوکز آردینه	۵.۰۰۰	۸۳.۵۲۶.۱۰۶	۵۷.۱۵۷.۸۷۶	۲۶.۳۶۸.۲۳۰	۵۷۲.۵۰۰	۹.۴۸۳.۶۱۷.۹۲۷	۶.۵۴۴.۵۶۶.۶۸۷	۲.۹۳۹.۰۴۱.۳۴۰	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
بانک ملت	۶	۶	۹.۲۸۷	(۹.۲۸۷)	۶	۶	۹.۲۸۷	(۹.۲۸۷)	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱۳.۵۱۱.۹۹۱	۲.۵۹۴.۷۷۷.۳۰۳.۴۶۷	۲.۰۶۳.۴۸۸.۹۶۱.۳۴۸	۵۳۱.۲۸۸.۳۲۲.۱۱۹	۲۴.۴۰۴.۲۳۴	۲.۸۸۸.۵۹۲.۸۶۸.۵۱۰	۲.۳۲۲.۳۷۱.۳۶۰.۵۷۴	۵۵۵.۲۲۱.۵۰۷.۹۳۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
فولاد مبارک اصفهان	۱	۱	۳.۴۹۰	(۳.۴۹۰)	۳۶۴.۰۰۰.۰۰۱	۱۵۷.۱۰۲.۲۴۹.۲۰۱	۱۱.۱۰۴.۴۹۳.۶۲۷	۴۶.۰۵۳.۷۴۴	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
صنعت غذایی کروش	۳۱۱.۳۹۲	۹۷۱.۶۶۳.۷۴۷	۱.۱۰۴.۴۹۳.۶۲۷	(۱۳۲.۸۲۹.۸۸۰)	۳۱۱.۳۹۲	۹۷۱.۶۶۳.۷۴۷	۱.۱۰۴.۴۹۳.۶۲۷	۴۶.۰۵۳.۷۴۴	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
صنعت غذایی کروش	۴۴.۱۷۶	۳۱۷.۹۹۱.۹۹۶	۱۶۲.۹۶۹.۰۸۵	۱۵۵.۰۲۲.۹۱۱	۲۷۴.۸۷۷	۱.۶۳۴.۵۸۲.۵۰۶	۱.۰۴۰.۴۵۰.۳۲	۶۲۰.۵۳۷.۶۷۴	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
صنایع مس افق کرمان	۲۸۰.۴۹.۶۵۱	۴۷۴.۹۴۲.۵۵.۶۷۵	۳۲۵.۰۱۳.۸۱۷.۵۰۱	۲۴۹.۹۲۸.۲۱۸.۱۷۴	۴۵۴.۹۶۵۱	۷۸۴.۵۹۰.۹۴۶.۰۵۱	۳۶۶.۵۲۱.۶۲۶.۴۴۲	۴۱۸.۰۶۳.۱۱۹.۰۹	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۵	۵	۶۸.۲۶۷	(۶۸.۲۶۷)	۵	۵	۶۸.۲۶۷	(۶۸.۲۶۷)	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سیا	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
گروهی سپرده کلایمی شمش طلا	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
کشت و دام گلنیت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
مستوفی آرستان فیروزه آسیا-نایت	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
بهن الماسی توسعه صن. مادن غدیر	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
معدنی اصلاح ایران	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
سیمان شرق	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. کشت و دام گلنیت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. گسترش سوخت سیرازگرس (س. عام)	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. نیان الکترونیک	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
تاییداتر خاورمیانه	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
سرمایه گذاری سیمان تائین	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
ح. معدنی اصلاح ایران	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
بانک تجارت	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۶۸.۲۶۷	۳۵۴.۷۲۰.۳۲۹	۲۰.۴۶۸.۲۱۶	۱۵۳.۳۷۲.۲۱۲	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶	۱۳.۲۲۹.۶۶۴.۱۵۶
جمع	۲۴۵.۰۰۲.۳۶۳	۳۰.۹۸.۱۵۷.۳۷۷.۱۴۲	۲۳.۱۶.۳۷۱.۶۱۷.۴۶۸	۷۸۱.۷۸۵.۶۵۹.۶۷۴	۱.۰۷۹.۵۵۹.۵۹۹	۱۰.۷۷۰.۲۸۶.۸۵۳.۷۶۴	۸.۶۲۲.۶۹۳.۰۴۴.۴۹۵	۲.۱۴۷.۶۳۸.۰۹.۲۶۷	۲.۱۴۷.۶۳۸.۰۹.۲۶۷	۲.۱۴۷.۶۳۸.۰۹.۲۶۷	۲.۱۴۷.۶۳۸.۰۹.۲۶۷	۲.۱۴۷.۶۳۸.۰۹.۲۶۷

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره غیرمستعد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۰۸,۳۱۴,۳۰۵,۹۰۵	۴۸۱,۶۳۳,۸۳۲	۹۰۸,۷۹۵,۹۲۹,۷۳۷	۱۳۹,۳۲۷,۱۳۸,۵۳۲	(۳۳,۳۷۹,۹۶۰)	۱۳۹,۱۹۳,۷۵۸,۵۶۲	۲۵	۲۰			بانک گردشگری سعادت آباد
۶۴۶,۴۱۵	-	۶۴۶,۴۱۵	۱۶۸,۰۶۰	-	۱۶۸,۰۶۰	-	۱۲			بانک خاورمیانه نیلوران
۶۶۳,۵۱۸	-	۶۶۳,۵۱۸	۷۲,۶۸۰	-	۷۲,۶۸۰	-				بانک سامان درانشیب
۴,۱۰۶	-	۴,۱۰۶	۴,۱۰۶		۴,۱۰۶					بانک ملت درانشیب
۹۰۸,۳۱۵,۶۱۹,۹۴۴	۴۸۱,۶۳۳,۸۳۲	۹۰۸,۷۹۷,۲۴۳,۷۷۶	۱۳۹,۳۲۷,۳۸۳,۳۶۸	(۳۳,۳۷۹,۹۶۰)	۱۳۹,۱۹۴,۰۰۳,۴۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
درصد از کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
	یادداشت ۱-۲-۲		
۳٪	۹۰۸,۷۹۵,۹۲۹,۷۳۷	۱۳۳,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۶۴۶,۴۱۵	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۶۶۳,۵۱۸	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب
۰٪	۴,۱۰۶	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	بانک ملت دزاشیب
۳٪	۹۰۸,۷۹۷,۲۴۳,۷۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه
	مبلغ	مبلغ
۱٪	۴۲۲,۳۳۵,۴۹۲,۵۰۰	۱,۲۰۸
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-
۰٪	۵,۳۱۷,۱۵۸,۳۴۲	-
۱٪	۴۲۸,۲۳۸,۴۱۳,۰۳۹	۱,۲۰۸
		سایر درآمدها
		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع