

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین یارسا سرشت
نایب رئیس عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

مورد تأیید است



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۲۳,۷۱۳,۵۷۵,۶۵۵	۲۲۹,۹۷۴,۸۸۷,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۸۷۹,۵۰۵,۳۱۵	۲,۱۳۴,۹۵۵,۰۳۳,۸۸۲	۳,۳۲۹,۲۲۸,۷۵۹,۸۹۵	۱۲۰,۷۶۴,۸۹۹,۸۱۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۲۲۸,۷۵۹,۸۹۵	-	۱۳,۳۶۹,۱۶۰,۳۹۷,۵۶۴	۷,۱۵۰,۹۱۰,۱۱۲,۶۲۶	۱۲,۰۰۹,۷۴۰,۴۴۶,۴۵۵	۳,۹۸۶,۰۷۸,۹۲۱	۲,۶۸۱,۰۷۸,۹۲۱	
بانک ملت	۴,۶۲۰,۱۲۴,۷۱۲	۷,۱۵۰,۹۱۰,۱۱۲,۶۲۶	۱۳,۳۶۹,۱۶۰,۳۹۷,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۴۵,۱۱۰,۳۸۱	۲,۴۷۷,۲۸۷,۷۷۲,۷۶۱	۳,۲۶۵,۱۳۷,۴۷۵,۰۱۴	۳,۱۲۹,۴۷۸,۴۹۰,۹۱۲	۷۸۸,۵۰۲,۱۵۸	۳,۲۶۵,۱۳۷,۴۷۵,۰۱۴	-	۳,۲۶۵,۱۳۷,۴۷۵,۰۱۴	۲,۴۷۷,۲۸۷,۷۷۲,۷۶۱	۷,۹۸۸,۸۵۵,۵۲۴,۰۸۶	۳,۹۸۶,۰۷۸,۹۲۱	۲,۶۸۱,۰۷۸,۹۲۱	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۱۵,۹۰۴,۶۲۳	۱,۱۴۶,۷۳۴,۹۹۷,۰۰۶	۸۵۹,۳۳۸,۴۴۱,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۷۰,۶۸۷,۷۵۳	۵۹۹,۰۷۷,۳۰۷,۹۴۹	۶۳۰,۵۰۱,۷۴۹,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۳,۵۵۵,۸۴۱	۴,۲۸۷,۲۲۳,۴۶۵,۵۲۲	۷۰۰۱۶,۹۷۷,۹۴۸,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۹۵,۲۸۶,۱۰۸	۲,۳۵۴,۸۰۲,۲۴۱,۰۸۱	۳,۹۲۶,۱۰۹,۰۰۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۲۲۰,۸۷۲,۲۴۲	۱,۹۰۵,۵۰۰,۵۴۶,۵۲۶	۳,۰۹۱,۳۷۷,۵۶۴,۳۳۹	۱۹,۶۱۱,۱۹۹,۴۲۵	۱,۳۲۰,۳۰۹	۳,۰۹۱,۳۷۷,۵۶۴,۳۳۹	-	۱۹,۶۱۱,۱۹۹,۴۲۵	۱,۹۰۵,۵۰۰,۵۴۶,۵۲۶	۲,۸۷۱,۳۱۶,۸۲۷,۶۳۳	۱,۹۲۵,۱۱۱,۷۴۵,۹۵۱	۲,۸۷۱,۳۱۶,۸۲۷,۶۳۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۹۰۱,۲۶۳	۲,۲۰۱,۹۲۸,۱۳۷,۳۱۴	۳,۱۲۳,۷۸۶,۹۶۹,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۸,۳۰۸,۴۲۱	۸۰۲,۰۴۵,۰۰۷,۱۸۹	۹۱۲,۶۰۳,۶۹۰,۴۲۹	۴۷۱,۲۱۸,۵۹۰,۹۴۵	۳۱,۵۴۰,۷۵۷	۹۱۲,۶۰۳,۶۹۰,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-
تولیمواداولیه داروپخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۲۸	۱,۶۱۴,۱۶۳,۶۶۷,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۲۸,۶۸۶,۳۱۶	۴۵۹,۵۳۹,۷۹۹,۱۸۱	۳۲۹,۰۶۹,۲۵۰,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	۴۱۲,۰۱۶,۶۳۲,۱۸۰	۴۱۵,۶۰۹,۷۵۷,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	۳۸,۲۴۱,۸۸۷	۶۷۹,۶۳۹,۹۱۵,۵۰۹	۱,۱۴۱,۵۷۰,۸۶۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۴۵۰	۸,۹۸۱,۳۴۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۴۷,۳۴۷,۰۰۰	۳,۰۷۴,۴۴۵,۵۹۷,۶۶۴	۳,۴۳۳,۶۲۰,۰۱۳,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹۰,۲۲۸,۷۰۷	۱,۵۷۶,۳۳۶,۷۶۳,۸۶۳	۲,۳۴۳,۷۰۶,۰۳۰,۷۸۶	۲۰۰,۵۸۰,۵۸۱,۱۵۴	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۷۰۶,۰۳۰,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۵۱۳,۱۷۷,۹۴۱,۴۰۹	۶۰۸,۱۶۵,۱۹۵,۱۴۳	۲۴,۱۶۱,۶۹۳,۵۰۰	۱۰,۹۱۷,۲۶۸	۶۰۸,۱۶۵,۱۹۵,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۱۳۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۲,۹۱۹,۳۶۰	۲۵۰,۸۲۸,۶۳۶,۵۰۰	۱۰,۴۸۴,۲۶۰,۸۳۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۸۲۸,۶۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تلمین	۹۲۳,۲۸۰,۹۹۰	۸,۸۹۴,۰۰۳,۱۴۲,۴۵۶	۱۳,۲۵۶,۸۱۳,۸۲۵,۸۶۳	۸۴۴,۳۹۵,۴۰۳,۱۹۰	۶۲,۲۶۹,۰۰۸	۱۳,۲۵۶,۸۱۳,۸۲۵,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۴۱,۹۵۰,۳۰۸	۴,۳۰۱,۷۴۱,۷۲۱,۷۹۸	۵,۰۵۶,۷۵۷,۷۸۷,۱۱۹	۷۵۵,۲۱۳,۳۹۹,۳۷۷	۸۴,۸۳۷,۱۲۵	۵,۰۵۶,۷۵۷,۷۸۷,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵۱,۶۶۰,۰۰۶	۴,۶۱۳,۵۶۹,۵۵۶,۳۲۹	۴,۴۵۹,۱۰۲,۴۶۵,۸۴۴	۲,۱۰۰,۰۲۲,۸۵۳,۰۲۸	۸۵,۳۸۲,۳۲۲	۴,۴۵۹,۱۰۲,۴۶۵,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۰۲,۹۸۶,۵۴۸	۷,۲۱۰,۰۲۳,۳۶۵,۵۲۶	۹,۷۳۹,۱۰۹,۴۹۱,۷۲۷	۳,۳۳۸,۲۰۹,۱۶۲,۲۱۰	۳۱۸,۸۵۵,۰۹۵	۹,۷۳۹,۱۰۹,۴۹۱,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۲,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۴۹۷,۰۳۰,۰۹۳,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۱۱,۰۷۹,۳۹۲	۲,۱۲۲,۳۷۲,۳۴۰,۱۱۱	۳,۹۲۹,۹۹۳,۵۶۷,۳۱۹	۵۱۴,۵۲۵,۸۱۷,۷۱۲	۲۴,۰۸۸,۰۵۸	۳,۹۲۹,۹۹۳,۵۶۷,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۱۰۵,۷۶۲,۷۴۴	۸۷۲,۹۵۷,۹۴۹,۹۸۳	۱,۳۶۶,۷۴۴,۱۲۳,۷۵۲	۸۴,۸۶۱,۴۶۱,۵۱۴	۵,۹۲۹,۶۹۰	۱,۳۶۶,۷۴۴,۱۲۳,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هکتمان	۱۵,۳۴۹,۴۷۱	۱,۱۶۶,۸۰۰,۴۶۹,۳۹۷	۱,۷۵۱,۳۲۹,۴۹۸,۳۰۶	۳۰۲,۶۴۳,۴۵۵,۲۱۶	۲,۱۶۰,۱۸۹	۱,۷۵۱,۳۲۹,۴۹۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-
شرکت قند بیستون	۲۹,۷۸۸,۸۷۰	۴۶۷,۰۸۵,۱۵۱,۴۸۲	۵۹۲,۵۲۸,۶۴۰,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۳,۱۶۹,۷۳۳	۱,۵۸۰,۶۷۱,۳۳۸,۲۸۶	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های نسوز ایران	۳۲۱,۶۶۹,۱۱۸	۵۵۵,۸۶۶,۶۰۰,۹۷۰	۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳,۱۵۸	۴۹,۶۳۹,۰۱۹,۶۹۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹,۸۹۵	۳۶۸,۸۹۴,۵۵۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷۳,۷۰۰,۶۱۲	۱,۸۷۹,۱۱۹,۰۰۳,۲۱۹	۲,۴۸۱,۳۱۹,۱۴۳,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۱۷۰,۴۸۱,۱۵۱	۱,۳۱۸,۳۰۲,۸۹۳,۳۶۹	۱,۸۳۱,۳۷۵,۴۴۴,۵۵۱	۸۰۷,۸۴۱,۰۶۵,۳۸۰	۴۱۸,۶۱۲,۸۶۱	۱,۸۳۱,۳۷۵,۴۴۴,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱,۳۷۲,۲۵۵,۶۹۱	۲,۵۳۳,۲۹۲,۴۲۳,۱۱۴	۳,۱۰۳,۳۳۸,۴۹۴,۱۹۰	۳۰۶,۹۴۹,۴۲۹,۹۶۶	۱۲۵,۰۰۰,۱۲۹۵	۳,۱۰۳,۳۳۸,۴۹۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)	۲۰,۹۸۵,۷۲۶,۶۵۲	۳,۰۵۶,۲۶۰,۵۱۳,۸۹۵	۲,۶۰۹,۶۹۳,۷۶۷,۰۴۵	۶۴,۲۷۸,۲۶۱,۶۳۳	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۶۹۳,۷۶۷,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۸۳۲,۸۷۹,۸۵۴,۷۲۸	۱,۵۲۶,۰۳۸,۶۱۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالای شمش طلا	۹۰۶,۱۱۳	۵,۸۹۶,۶۳۲,۱۶۶,۴۷۴	۷۵۰,۱۵۵۵,۲۲۴,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۱۱۴,۵۵۰,۵۱۸	۱,۳۹۵,۰۸۳۰,۷۲۰,۹۹	۱,۸۶۷,۴۵۰,۶۵۵,۶۵۴	۱۹,۱۴۳,۱۱۷,۱۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۴۵۰,۶۵۵,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۲۵۵,۸۷۷,۱۳۴,۰۳۳	۱,۸۸۸,۲۱۲,۹۶۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۴۸,۷۸۰,۷۶۴	۲,۶۹۷,۰۴۲,۶۱۳,۱۴۰	۳,۲۱۷,۷۵۵,۱۶۹,۶۱۰	۳	۳	۳,۲۱۷,۷۵۵,۱۶۹,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۹۶,۸۹۶,۳۳۳	۸۴۵,۷۱۱,۱۴۸,۶۲۸	۹۸۸,۲۴۰,۱۲۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کلشی پارس	۲۰۷,۰۳۳۶	۲۹,۲۷۲,۴۱۵,۴۲۸	۲۹,۲۷۲,۴۱۵,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۵۵۰,۳۳۵,۵۲۳	۱۹۵,۱۳۶,۳۱۱,۵۷۹	۲۱۹,۱۷۳,۲۸۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۳۷۴,۰۶۳,۶۰۷	۷۶۸,۷۲۴,۰۱۳,۹۶۸	۱,۱۴۷,۴۹۱,۸۴۷,۴۶۹	۳۵۱۹,۰۸۶۰,۹۲۳,۷۲۵	(۱۷۲,۰۱۷,۸۲۸)	۱,۱۴۷,۴۹۱,۸۴۷,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۳۵,۷۲۶,۲۱۴	۲,۷۷۲,۰۱۲,۸۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۱,۴۲۹,۱۴۳,۲۸۶	۹۰,۱۷۱,۹۶۷,۸۴۹,۳۷۹	۱۲۴,۷۰۱,۵۳۲,۰۰۳,۵۹۹	۱۳,۴۲۴,۴۵۸,۴۰۲,۲۰۴	۲,۱۶۵,۶۴۴,۱۷۵	۱۲۴,۷۰۱,۵۳۲,۰۰۳,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۱.۳۴٪	۱۶,۸۴۳,۲۴۲,۸۶۴,۸۷۹	۱۸,۸۰۲,۷۳۹,۲۱۷,۸۰۶	۳۰,۴۱۳,۶۴۰,۳۵۳,۴۹۸	۵,۲۳۲,۳۴۱,۷۲۹,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶,۵۵۲,۴۱۵	۲۰,۷۱۱,۳۹۷,۷۶۵,۴۴۳	۲۰,۷۰۹,۳۴۴,۰۹۷,۲۱۲	۲,۰۶۰,۲۲۰,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱۶,۳۹۵,۸۳۸	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶۹,۳۳۲	۱۷,۸۳۰,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان دزاشیب
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۰۷۸	-	۳,۹۷۲	۱,۰۰۴,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۱۱.۳۴٪	۱۶,۸۴۳,۲۶۶,۸۲۱,۲۱۰	۳۹,۵۱۴,۱۳۸,۴۸۷,۲۴۹	۵۱,۱۲۲,۹۸۴,۵۲۴,۰۱۴	۵,۲۳۴,۴۲۰,۷۸۴,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۴۴۸,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۳,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۳,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۷۶۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۷۶۵,۰۰۰	۱,۶۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۳۲,۸۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۴,۳۰۷,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۴,۳۰۷,۰۰۰	۱,۶۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۸,۴۱۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۸,۴۱۷,۰۰۰	۱,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۲,۴۸۳,۸۲۹,۶۸۴,۸۸۹	۹۶.۲۰٪	۲۸.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۰۹۶,۶۹۵,۴۲۴,۵۳۱	۲.۴۸٪	۰.۷۴٪
سایر درآمدها	۳-۲	۴۳۰,۵۴۰,۴۴۴,۶۹۳	۰.۹۷٪	۰.۲۹٪
جمع		۴۴,۰۱۱,۰۶۵,۵۵۴,۱۱۳	۹۹.۶۶٪	۲۹.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۰.۰۰٪		۱,۷۹۴,۷۵۴,۸۳۳	۱,۷۹۴,۷۵۴,۸۳۳	-	-	۰.۰۴٪		۱,۱۰۶,۵۴۹,۳۵۵	۱,۱۰۶,۵۴۹,۳۵۵
۰.۰۰٪		۲۱۰,۳۳۹,۸۰۰	۲,۰۰۸,۸۹۵,۹۴۴	(۱,۷۹۸,۵۵۶,۱۴۴)	-	۰.۵۰٪		۱۳,۶۹۳,۷۲۰,۵۳۳	۲,۰۰۸,۸۹۵,۹۴۴
۶.۷۰٪		۲,۹۵۶,۹۹۳,۰۶۲,۹۲۶	۱,۹۸۴,۴۰۲,۶۳۵,۵۵۶	۹۷۲,۵۹۰,۴۲۷,۳۷۰	-	۱۶.۱۶٪		۴۴۱,۹۴۷,۰۵۷,۰۰۲	۱,۰۷۲,۳۰۹,۷۸۷,۴۳۶
-۰.۱۰٪		(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	-	-	-۱.۶۸٪		(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	(۴۳۲,۳۶۲,۷۳۰,۴۳۴)
۰.۴۱٪		۱۸۲,۶۰۸,۰۱۴,۲۸۶	۶۴,۷۹۳,۲۰۹,۳۹۸	۱۱۷,۸۱۴,۸۰۴,۸۸۸	-	۳.۰۵٪		۸۳,۲۹۹,۱۵۹,۸۶۱	۶۴,۷۹۳,۲۰۹,۳۹۸
۰.۱۱٪		۴۷,۷۰۲,۶۵۸,۱۶۷	۲,۳۸۸,۱۰۶,۴۵۲	۳۱,۸۵۸,۹۳۸,۶۶۷	۱۳,۴۵۵,۶۱۳,۰۴۸	۰.۲۲٪		۵,۹۰۸,۳۹۹,۵۸۸	۲,۳۸۸,۱۰۶,۴۵۲
-۰.۳۸٪		(۱۶۶,۰۰۴,۷۴۰,۰۴۷)	(۱۴,۸۵۳,۳۷۵,۰۰۳)	(۲۷۲,۰۵۷,۹۵۳,۹۲۴)	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	۳.۴۷٪		۹۴,۸۹۳,۷۶۸,۰۳۳	(۱۴,۸۵۳,۳۶۹,۲۳۱)
۰.۳۸٪		۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	-	-	۶.۱۲٪		۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸
۴.۰۰٪		۱,۷۶۷,۵۰۷,۷۲۴,۶۲۷	۱,۴۲۱,۸۳۹,۴۲۹,۳۰۱	۹۲,۵۰۶,۹۷۱,۵۲۶	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	۳.۹۹٪		۱۰۹,۰۴۷,۸۱۸,۸۵۶	۸۵۶,۶۱۷,۹۲۱,۳۶۵
۰.۱۲٪		۵۲,۶۳۶,۵۰۵,۰۵۷	۵,۸۲۵,۳۸۸,۱۹۰	۲۸,۰۹۵,۱۵۳,۸۱۵	۱۸,۷۱۵,۹۶۳,۰۵۲	۱.۰۱٪		۲۷,۵۵۲,۰۷۲,۹۶۵	۵,۸۲۵,۳۸۸,۱۹۰
۰.۳۴٪		۱۴۹,۴۰۷,۴۱۴,۳۰۱	۲۱,۰۲۵,۳۴۷,۵۲۵	۱۲۸,۳۸۲,۰۶۶,۷۷۶	-	-۱۱.۴۶٪		(۳۱۳,۴۴۱,۷۴۰,۱۷۷)	۳۷,۲۴۱,۶۸۳,۴۷۹
۰.۱۴٪		۶۳,۵۷۱,۴۸۴,۰۶۰	۶,۱۳۶,۳۷۹,۵۹۹	۵۷,۴۳۵,۱۰۴,۴۶۱	-	۰.۹۹٪		۲۷,۰۵۵,۰۷۴,۳۳۸	۲,۰۸۵,۶۸۷,۰۱۷
۰.۲۱٪		۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸	۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸	-	-	۳.۴۴٪		۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸	۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸
۰.۰۰٪		۱۵۳,۰۳۷,۲۱۲	۱۵۳,۰۳۷,۲۱۲	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۶.۰۴٪		۲,۶۶۸,۵۰۵,۶۲۶,۲۳۳	۲۹,۹۶۸,۰۷۲,۹۴۲	۲,۶۳۸,۵۳۷,۵۵۳,۲۹۱	-	۳۳.۰۵٪		۹۰۴,۱۵۹,۷۸۸,۲۷۶	۹۰۴,۱۵۹,۷۸۸,۲۷۶
۰.۰۲٪		۸,۸۱۳,۵۰۱,۳۹۳	۸,۸۱۳,۵۰۱,۳۹۳	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۳۱٪		۱۳۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸	۱۳۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۵٪		۲۳,۷۲۸,۷۵۸,۷۷۵	۲۳,۷۲۸,۷۵۸,۷۷۵	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۵.۷۴٪		۲,۵۳۶,۴۸۵,۰۴۰,۸۹۷	(۹,۹۴۳)	۲,۵۳۶,۴۸۵,۰۵۰,۸۴۰	-	۲۵.۷۹٪		۷۰۵,۳۹۴,۱۱۹,۹۷۵	۷۰۵,۳۹۴,۱۱۹,۹۷۵
۰.۰۱٪		۲,۹۳۹,۰۴۱,۲۴۰	۲,۹۳۹,۰۴۱,۲۴۰	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۸۶٪		۳۷۸,۲۲۱,۲۲۸,۲۴۶	(۱۴,۷۹۵)	۳۷۸,۲۲۱,۲۴۳,۰۴۱	-	۴.۸۷٪		۱۳۳,۲۹۵,۵۴۹,۸۶۱	۱۳۳,۲۹۵,۵۴۹,۸۶۱
۵.۳۶٪		۲,۳۶۷,۳۵۶,۴۲۶,۲۶۵	۱۱,۰۰۱,۰۵۹,۹۳۱	۲,۳۵۶,۳۵۵,۳۲۰,۳۳۴	-	۵۷.۵۵٪		۱,۵۷۴,۱۳۹,۵۵۸,۱۵۹	۱,۵۷۴,۱۳۹,۵۵۸,۱۵۹
۱۱.۰۰٪		۴,۸۵۸,۸۳۰,۳۲۴,۵۴۷	(۹,۲۸۱)	۴,۸۵۸,۸۳۰,۳۳۳,۸۲۸	-	-۴۹.۷۰٪		(۱,۳۵۹,۴۱۹,۹۵۱,۱۰۹)	(۱,۳۵۹,۴۱۹,۹۵۱,۱۰۹)
۲.۰۱٪		۸۸۸,۰۷۹,۲۷۶,۲۳۹	(۷,۱۲۱)	۸۲۸,۲۴۲,۵۷۷,۱۱۰	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	۱۱.۸۸٪		۳۲۵,۰۰۸,۴۸۷,۰۱۸	۳۲۵,۰۰۸,۴۸۷,۰۱۸
۰.۰۳٪		۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶	۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۱۰٪		۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸	۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸	-	-	۰.۰۰٪		-	-
-۰.۰۱٪		(۵,۳۳۶,۵۰۹,۹۴۸)	(۵,۳۳۶,۵۰۹,۹۴۸)	-	-	۰.۰۰٪		-	-
-۰.۰۸٪		(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۰٪		۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۰٪		(۱۰,۵۴۵)	(۱۰,۵۴۵)	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۰٪		(۱۳۲,۸۲۹,۸۸۰)	(۱۳۲,۸۲۹,۸۸۰)	-	-	۰.۰۰٪		-	-
۰.۰۰٪		۶۲۰,۵۳۷,۴۷۴	۶۲۰,۵۳۷,۴۷۴	-	-	۰.۰۰٪		-	-
		۱۹,۱۶۰,۲۳۰,۴۲۹,۷۱۳	۳,۹۴۲,۶۵۵,۱۹۸,۸۰۴	۱۴,۷۵۱,۵۹۹,۰۳۵,۸۷۹	۴۶۵,۹۷۶,۱۹۵,۰۳۰			۲,۹۸۹,۵۵۵,۴۷۰,۴۸۴	۲,۲۴۷,۴۳۹,۶۵۷,۳۵۵
									۷۴۲,۱۱۵,۸۱۳,۱۲۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	۱۹,۱۶۰,۲۳۰,۴۲۹,۷۱۳	۳,۹۴۲,۶۵۵,۱۹۸,۸۰۴	۱۴,۷۵۱,۵۹۹,۰۳۵,۸۷۹	۴۶۵,۹۷۶,۱۹۵,۰۳۰		۲,۹۸۹,۵۵۵,۴۷۰,۴۸۴	۲,۲۴۷,۴۳۹,۶۵۷,۳۵۵	۷۴۲,۱۱۵,۸۱۳,۱۲۹	
بانک تجارت									
پیشگامان فن آوری و دانش ارامیس	۰.۳٪	۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گسترش سوخت سیززاگرس(سهامی عام)	۰.۹۵٪	۴۱۷,۴۸۶,۱۹۵,۲۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۰.۷۰٪	(۳۰۷,۲۹۴,۳۹۹,۴۱۷)	(۳۰۷,۲۹۴,۳۹۵,۲۱۵)	-	۶.۳۰٪	۱۷۲,۲۶۲,۹۹۶,۳۷۴	-	۱۷۲,۲۶۲,۹۹۶,۳۷۴	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰.۵٪	۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳	۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱.۳۲٪	۵۸۳,۸۴۵,۰۴۴,۰۲۴	(۶۸,۲۶۲)	۵۸۳,۸۴۵,۱۱۲,۲۸۶	۱۱.۶۷٪	۳۱۹,۱۰۲,۱۱۳,۹۶۹	-	۳۱۹,۱۰۲,۱۱۳,۹۶۹	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱.۸۹٪	۸۳۳,۵۹۵,۸۲۶,۱۱۵	-	۷۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۳۴۵	۶.۷۷٪	۱۸۵,۱۷۷,۸۶۸,۰۶۹	-	۱۸۵,۱۷۷,۸۶۸,۰۶۹	-
ملی صنایع مس ایران	۷.۵۹٪	۳,۳۵۳,۳۵۳,۹۸۸,۶۵۵	-	۲,۳۳۵,۲۷۴,۰۱۲,۲۳۵	-۱.۳۰٪	(۳۵,۶۵۳,۰۱۹,۸۱۱)	-	(۳۵,۶۵۳,۰۱۹,۸۱۱)	-
تولید مواد اولیه دارو پخش	۰.۴۷٪	۲۰۷,۸۰۰,۶۴۱,۳۳۸	-	۱۸۰,۶۵۰,۰۴۱,۲۳۸	-۶.۵۷٪	(۱۷۹,۷۸۲,۵۱۸,۶۳۱)	-	(۱۷۹,۷۸۲,۵۱۸,۶۳۱)	-
سیمان هگمتان	۰.۱۵٪	۶۷,۵۹۳,۱۵۸,۶۲۲	-	(۱۰۰,۱۵۲,۲۶۴,۷۴۹)	۵.۳۸٪	۱۴۷,۲۹۶,۹۹۵,۵۹۰	-	(۲۰,۴۴۸,۴۲۶,۷۸۱)	۱۶۷,۷۴۵,۴۲۲,۳۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲.۴۵٪	۱,۰۸۱,۶۳۳,۷۹۶,۴۵۶	-	۸۵۳,۷۳۰,۹۳۷,۳۸۳	۱۶.۲٪	۴۶۲,۷۵۰,۱۹۹,۸۲۶	-	۲۳۴,۸۴۷,۳۴۰,۷۵۳	۲۲۷,۹۰۲,۲۵۹,۰۷۳
پتروشیمی پردیس	۱.۹۶٪	۸۶۶,۹۲۸,۳۹۸,۲۲۴	-	۶۹۳,۵۰۵,۸۴۰,۱۴۴	-۱.۸۳٪	(۵۰۰,۰۲۸,۲۵۵,۵۶۵)	-	(۵۰۰,۰۲۸,۲۵۵,۵۶۵)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۶.۸۷٪	۳,۰۲۳,۸۵۹,۶۴۴,۰۶۰	-	۲,۲۳۶,۷۵۸,۵۸۱,۰۶۰	-۱۲.۵۴٪	(۳۷۰,۴۳۶,۱۱۶,۸۶۱)	-	(۳۷۰,۴۳۶,۱۱۶,۸۶۱)	-
سرمایه گذاری سبحان	۲.۵۹٪	۱,۱۵۵,۵۸۵,۲۸۴,۵۴۳	-	۸۹۸,۵۵۴,۱۵۸,۶۴۳	۴.۲۰٪	۱۱۴,۷۵۸,۴۹۳,۳۳۷	-	۱۱۴,۷۵۸,۴۹۳,۳۳۷	-
فجر انرژی خلیج فارس	۰.۲۷٪	۸۲۰,۸۸۸,۸۸۱,۵۶۲	-	۲۳,۳۷۸,۹۰۷,۴۴۲	-۲.۶۵٪	(۱۷,۸۸۵,۴۸۸,۷۴۶)	-	(۱۷,۸۸۵,۴۸۸,۷۴۶)	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱.۸۴٪	۸۱۴,۶۳۲,۱۴۶,۲۹۴	-	۲۷۷,۸۳۰,۰۳۹,۷۹۴	۷.۹۱٪	۲۱۶,۳۳۳,۱۶۷,۰۹۴	-	۲۱۶,۳۳۳,۱۶۷,۰۹۴	-
پدیده شیمی قرن	۶.۶۲٪	۲,۹۲۲,۴۱۵,۹۵۵,۵۴۳	-	۲,۳۷۴,۱۸۵,۵۸۰,۷۹۳	-۵.۳۳٪	(۱,۶۲۲,۸۹۸,۵۷۳,۲۹۳)	-	(۱,۶۲۲,۸۹۸,۵۷۳,۲۹۳)	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱.۵۶٪	۸۸۶,۹۱۶,۴۷۴,۳۵۳	-	۵۸۷,۴۱۳,۸۲۴,۳۵۳	۶.۶۴٪	۱۸۱,۴۹۷,۴۶۷,۶۷۸	-	۱۸۱,۴۹۷,۴۶۷,۶۷۸	-
سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی	۱.۹۷٪	۸۸۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۴۵	-	۸۷۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۴۵	-۸.۷۴٪	(۲۳۹,۶۷۲,۰۲۶,۱۲۹)	-	(۲۳۹,۶۷۲,۰۲۶,۱۲۹)	-
سیمان خوزستان	۰.۰۰٪	۴۴,۸۶۹,۵۰۰	-	۴۴,۸۶۹,۵۰۰	-۰.۰۱٪	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	-	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	-
داروسازی سینا	۳.۱۱٪	۱,۳۷۱,۲۹۰,۳۵۷,۱۷۸	-	۱,۳۷۱,۲۹۰,۳۵۷,۱۷۸	-۱۶.۷۴٪	(۴۵۸,۰۲۹,۱۴۶,۶۵۰)	-	(۴۵۸,۰۲۹,۱۴۶,۶۵۰)	-
کشت و دامداری فکا	۰.۶۶٪	۲۹۳,۱۵۷,۱۲۲,۷۳۴	-	۲۹۳,۱۵۷,۱۲۲,۷۳۴	۶.۶۵٪	۶۶۵,۰۹۴,۶۷۰,۸۵	-	۶۶۵,۰۹۴,۶۷۰,۸۵	-
فراورده های نوزاد ایران	۰.۹۴٪	۴۱۴,۹۰۰,۳۸۵,۷۱۶	-	۴۱۴,۹۰۰,۳۸۵,۷۱۶	-۱.۳۵٪	(۳۶,۸۷۳,۹۱۷,۳۳۸)	-	(۳۶,۸۷۳,۹۱۷,۳۳۸)	-
فولاد الیازی ایران	۱.۳۷٪	۶۰۵,۴۸۴,۵۵۳,۴۸۲	-	۶۰۵,۴۸۴,۵۵۳,۴۸۲	۷.۷۰٪	۲۱۰,۷۳۰,۶۰۳,۸۱۰	-	۲۱۰,۷۳۰,۶۰۳,۸۱۰	-
داروسازی اکسیر	-۰.۱۸٪	(۸۱,۰۸۶,۶۹۲,۱۷۰)	-	(۸۱,۰۸۶,۶۹۲,۱۷۰)	۰.۹٪	۲۹,۸۴۰,۵۷۲,۵۲۵	-	۲۹,۸۴۰,۵۷۲,۵۲۵	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-۰.۲۷٪	(۱۱۷,۴۸۱,۳۲۰,۴۳۵)	-	(۱۱۷,۴۸۱,۳۲۰,۴۳۵)	-۰.۱۵٪	(۴۰,۹۲۵,۵۸۶,۹۸۲)	-	(۴۰,۹۲۵,۵۸۶,۹۸۲)	-
گروه بهمن	۰.۲۰٪	۸۶,۸۷۱,۸۱۳,۸۶۹	-	۸۶,۸۷۱,۸۱۳,۸۶۹	-۰.۰۵٪	(۱,۴۹۹,۹۴۴,۹۸۷)	-	(۱,۴۹۹,۹۴۴,۹۸۷)	-
پتروشیمی شیراز	۰.۷۸٪	۳۴۶,۵۷۹,۲۳۲,۳۴۵	-	۳۴۶,۵۷۹,۲۳۲,۳۴۵	۸.۶۳٪	۲۳۶,۰۲۱,۵۴۹,۰۰۵	-	۲۳۶,۰۲۱,۵۴۹,۰۰۵	-
بانک خاورمیانه	۱.۵۰٪	۶۶۱,۳۵۶,۷۷۳,۳۴۶	-	۶۶۱,۳۵۶,۷۷۳,۳۴۶	۱.۰۲٪	۲۷,۸۲۷,۶۱۱,۸۶۵	-	۲۷,۸۲۷,۶۱۱,۸۶۵	-
شهید	۲.۳۵٪	۱,۰۳۹,۳۵۸,۷۸۷,۰۰۷	-	۱,۰۳۹,۳۵۸,۷۸۷,۰۰۷	-۱۷.۹۵٪	(۴۹۱,۰۶۰,۰۱۱,۱۴۴)	-	(۴۹۱,۰۶۰,۰۱۱,۱۴۴)	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۳.۸۸٪	۱,۷۱۳,۶۹۹,۹۰۰,۱۶۰	-	۱,۷۱۳,۶۹۹,۹۰۰,۱۶۰	۱۹.۵۵٪	۵۳۴,۶۷۷,۱۲۹,۷۱۵	-	۵۳۴,۶۷۷,۱۲۹,۷۱۵	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	(۱۷۶,۳۹۷,۶۸۰)	-	(۱۷۶,۳۹۷,۶۸۰)	-۰.۰۱٪	(۱۷۶,۳۹۷,۶۸۰)	-	(۱۷۶,۳۹۷,۶۸۰)	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-۰.۰۴٪	(۱۷,۴۲۹,۵۴۰,۶۶۷)	-	(۱۷,۴۲۹,۵۴۰,۶۶۷)	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	(۱,۳۲۶,۹۰۳,۱۸۶)	-	(۱,۳۲۶,۹۰۳,۱۸۶)	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	(۱۰,۱۰۷,۷۰۱)	-	(۱۰,۱۰۷,۷۰۱)	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۲٪	۷,۱۸۸,۰۹۲,۸۶۱	-	۷,۱۸۸,۰۹۲,۸۶۱	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	(۴۹۳,۲۹۳,۶۳۷)	-	(۴۹۳,۲۹۳,۶۳۷)	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۱۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	(۲,۱۴۵,۳۹۰)	-	(۲,۱۴۵,۳۹۰)	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۱٪	۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۳۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	۱,۸۸۸,۳۳۴,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۱٪	۵,۱۴۴,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۷۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۱۴٪	۶۱,۰۱۳,۰۳۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۲۰٪	۹۰,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۹۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۱۲٪	۵۴,۸۶۲,۸۶۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۱۰٪	۴۳,۳۸۲,۰۹۶,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۳۱۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	۳۹,۸۰۹,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۳۲۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰.۰۰٪	۱,۹۶۱,۸۳۳,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۲.۸۱٪	۴۲,۴۸۲,۸۹۶,۸۴۸,۸۸۹	۴,۶۶۲,۴۱۴,۸۷۴,۹۶۷	۳۳,۳۰۹,۲۱۷,۷۷۰,۰۲۸	-	۲,۳۸۶,۱۱۴,۰۶۰,۹۰۹	۲,۲۴۷,۴۳۹,۶۵۷,۳۵۵	-۲۵۶,۹۷۳,۸۷۷,۸۹۰	۳۹۵,۶۴۸,۲۸۱,۴۴۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۳۰	-	-	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۷۰,۱۵۳,۸۲۶	۱,۱۷۰	-	-	-	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۷,۷۰۰	۱۹۵,۵۴۹,۸۰۰,۶۰۰	۲۷۸,۰۴,۳۷۸,۲۲۹	۱۶۷,۷۴۵,۴۲۲,۳۷۱	۱۹۵,۵۴۹,۸۰۰,۶۰۰	۲۷۸,۰۴,۳۷۸,۲۲۹	۱۶۷,۷۴۵,۴۲۲,۳۷۱
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۵۰۹,۶۶۰	۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۱۴۶,۸۳۲,۰۰۰	۳۸,۲۴۳,۹۷۲,۹۲۷	۲۲۷,۹۰۲,۸۵۹,۰۷۳	۲۶۶,۱۴۶,۸۳۲,۰۰۰	۳۸,۲۴۳,۹۷۲,۹۲۷	۲۲۷,۹۰۲,۸۵۹,۰۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۷,۳۴۰	-	-	-	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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۲۳,۴۳۷,۰۸۶	۳۰۰	-	-	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۳۵۰	-	-	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۴,۵۰۰	-	-	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۹۵۰	-	-	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۷۱۵	-	-	-	۱۸,۷۱۵,۹۶۳,۰۵۲	۱,۷۹۴,۶۸۱,۳۸۸	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۴۶۰	-	-	-	۱۳,۴۵۵,۶۱۳,۰۴۸	۱,۱۱۵,۱۵۶,۹۷۲	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۵,۹۰۴,۶۲۳	۵۶۰	-	-	-	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	-	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰
جمع				۴۶۱,۶۹۶,۶۳۲,۶۰۰	۶۶,۰۴۸,۳۵۱,۱۵۶	۳۹۵,۶۴۸,۲۸۱,۴۴۴	۴,۵۸۱,۱۵۵,۲۲۹,۴۱۰	۶۸,۹۵۸,۱۸۹,۵۱۶	۴,۵۱۲,۱۹۷,۰۳۹,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۷۱,۲۵۹,۵۷۷,۰۴۵	(۲,۰۰۰,۰۵۷,۲۵۰,۵۸۸)	۲,۸۷۱,۳۱۶,۸۲۷,۶۳۳	۲۲۲,۱۹۲,۵۷۱	(۲۳۹,۶۷۲,۰۲۶,۱۲۹)	۳,۱۱۰,۹۸۸,۸۵۳,۷۶۳	۲,۸۷۱,۳۱۶,۸۲۷,۶۳۳	۲۲۲,۱۹۲,۵۷۱	پدیده شیمی قرن
۴۴,۸۶۹,۵۰۰	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۸۲۶,۱۶۹,۹۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۸,۸۲۶,۱۶۹,۹۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۳۷۱,۲۹۰,۳۵۷,۱۷۸	(۶,۷۲۹,۹۰۳,۸۱۵,۰۴۱)	۸,۱۰۱,۱۹۴,۱۷۲,۲۱۹	۳۳۷,۰۴۲,۳۸۲	(۴۵۸,۰۲۹,۱۴۶,۶۵۰)	۸,۵۵۹,۲۲۳,۳۱۸,۸۷۰	۸,۱۰۱,۱۹۴,۱۷۲,۲۱۹	۳۳۷,۰۴۲,۳۸۲	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۸۹۸,۵۵۴,۱۵۸,۷۴۳	(۱,۷۶۰,۴۹۰,۹۴۶,۵۳۴)	۲,۶۵۹,۰۴۵,۱۰۵,۲۷۷	۱۰,۷۲,۱۲۸,۷۰۷	۱۱۴,۷۵۸,۴۹۳,۳۳۷	۲,۵۴۴,۲۸۶,۶۱۱,۹۴۰	۲,۶۵۹,۰۴۵,۱۰۵,۲۷۷	۱۰,۷۲,۱۲۸,۷۰۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۷۷,۸۳۰,۰۳۹,۷۹۴	(۱,۷۰۶,۰۸۱,۱۱۱,۰۶۱)	۱,۹۸۳,۹۱۱,۱۵۰,۸۵۵	۱۴۳,۱۶۹,۷۳۳	۲۱۶,۳۲۳,۱۶۷,۰۹۴	۱,۷۶۷,۵۸۷,۹۸۳,۷۶۱	۱,۹۸۳,۹۱۱,۱۵۰,۸۵۵	۱۴۳,۱۶۹,۷۳۳	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۷۹۸,۵۵۶,۱۴۴)	(۹۳۵,۹۱۷,۰۵۹,۶۳۲)	۹۳۴,۱۱۸,۵۰۳,۴۸۸	۹۰,۵۳۰,۸۰۷	۱۱,۶۸۴,۸۲۴,۵۸۹	۹۲۲,۴۳۳,۶۷۸,۸۹۹	۹۳۴,۱۱۸,۵۰۳,۴۸۸	۹۰,۵۳۰,۸۰۷	نیان الکترونیک
۲,۶۳۸,۵۳۷,۵۵۳,۲۹۱	(۴,۰۸۷,۵۹۳,۴۲۱,۴۸۱)	۶,۷۲۶,۱۳۰,۹۷۴,۷۷۲	۷۲۶,۷۸۷,۴۳۳	۹۰۴,۱۵۹,۷۸۸,۲۷۶	۵,۸۲۱,۹۷۱,۱۸۶,۴۹۶	۶,۷۲۶,۱۳۰,۹۷۴,۷۷۲	۷۲۶,۷۸۷,۴۳۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۷۲,۵۹۰,۴۲۷,۳۷۰	(۲,۹۱۷,۳۳۰,۴۰۲,۷۹۰)	۳,۸۸۹,۹۲۰,۸۳۰,۱۶۰	۴۴۸,۱۹۳	(۶۳۲,۳۶۲,۷۳۰,۴۳۴)	۴,۵۲۲,۲۸۳,۵۶۰,۵۹۴	۳,۸۸۹,۹۲۰,۸۳۰,۱۶۰	۴۴۸,۱۹۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۵۳۶,۴۸۵,۰۵۰,۸۴۰	(۲,۶۱۳,۴۲۸,۴۵۴,۱۶۶)	۵,۱۴۹,۹۱۳,۵۰۵,۰۰۶	۲۳۵,۱۶۷,۴۴۹	۷۰۵,۳۹۴,۱۱۹,۹۷۵	۴,۴۴۴,۵۱۹,۳۸۵,۰۳۱	۵,۱۴۹,۹۱۳,۵۰۵,۰۰۶	۲۳۵,۱۶۷,۴۴۹	سیمان فارس و خوزستان
۲۹۳,۱۵۷,۱۲۲,۷۳۴	(۲۷۰,۳۸۲,۴۳۷,۸۷۳)	۵۶۳,۵۳۹,۵۶۰,۶۰۷	۷,۰۶۵,۲۱۳	۶۶,۵۰۹,۴۶۷,۰۸۵	۴۹۷,۰۳۰,۰۹۳,۵۲۲	۵۶۳,۵۳۹,۵۶۰,۶۰۷	۷,۰۶۵,۲۱۳	سیمان خوزستان
۴۱۴,۹۰۰,۲۸۵,۷۱۶	(۶۸۹,۷۹۶,۶۶۰,۵۴۸)	۱,۱۰۴,۶۹۶,۹۴۶,۲۶۴	۳۸,۲۴۱,۸۸۷	(۳۶۸,۷۳۹,۹۱۷,۳۳۸)	۱,۱۴۱,۵۷۰,۸۶۳,۶۰۳	۱,۱۰۴,۶۹۶,۹۴۶,۲۶۴	۳۸,۲۴۱,۸۸۷	داروسازی سینا
۶۹۳,۵۰۵,۸۴۰,۱۴۴	(۷۸۲,۵۲۹,۹۴۸,۸۵۴)	۱,۴۷۶,۰۳۵,۷۸۸,۹۹۸	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	(۵۰,۰۰۲,۸۲۵,۵۶۵)	۱,۵۲۶,۰۳۸,۶۱۴,۵۶۴	۱,۴۷۶,۰۳۵,۷۸۸,۹۹۸	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱۷,۸۱۴,۸۰۴,۸۸۸	(۳۲۹,۵۳۰,۵۰۸,۸۰۸)	۴۴۷,۳۴۵,۳۱۳,۶۹۶	۱۰۵,۸۸۷,۷۵۳	۱۸,۵۰۵,۹۵۰,۴۶۳	۴۲۸,۸۳۹,۳۶۳,۲۳۳	۴۴۷,۳۴۵,۳۱۳,۶۹۶	۱۰۵,۸۸۷,۷۵۳	پالایش نفت اصفهان
۶۰۵,۴۸۴,۵۵۳,۴۸۲	(۷۸۷,۳۳۵,۵۸۸,۲۲۹)	۱,۳۹۲,۸۲۰,۱۴۱,۷۱۱	۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	۲۱۰,۷۳۰,۶۰۳,۸۱۰	۱,۱۸۲,۰۸۹,۵۳۷,۹۰۱	۱,۳۹۲,۸۲۰,۱۴۱,۷۱۱	۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	کشت و دامداری فکا
۱۸۰,۶۵۰,۰۴۱,۲۳۸	(۲,۸۵۷,۳۶۲,۶۰۹,۷۴۳)	۳,۰۳۸,۰۱۲,۶۵۰,۹۸۱	۴۴۸,۷۸۰,۷۶۷	(۱۷۹,۷۸۲,۵۱۸,۶۳۱)	۳,۲۱۷,۷۹۵,۱۶۹,۶۱۳	۳,۰۳۸,۰۱۲,۶۵۰,۹۸۱	۴۴۸,۷۸۰,۷۶۷	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۳۷۸,۹۰۷,۴۶۲	(۵۹۱,۰۶۲,۴۹۲,۴۳۳)	۶۱۴,۴۴۱,۳۹۹,۸۹۵	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	(۱۷,۸۸۵,۴۸۸,۷۴۶)	۶۳۲,۳۲۶,۸۸۸,۶۴۲	۶۱۴,۴۴۱,۳۹۹,۸۹۵	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	سرمایه گذاری سبحان
۳۱,۸۵۸,۹۳۸,۶۶۷	(۱۴۹,۸۵۵,۰۰۷,۶۳۸)	۱۸۱,۷۱۳,۹۴۶,۳۰۵	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۳,۵۲۰,۵۳۳,۱۳۶	۱۷۸,۱۹۳,۴۱۳,۱۶۹	۱۸۱,۷۱۳,۹۴۶,۳۰۵	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	ملی شیمی کشاورز
۲,۳۳۵,۲۷۴,۰۱۲,۲۳۵	(۱۰,۸۰۶,۳۹۱,۶۲۱,۸۹۰)	۱۳,۱۴۱,۶۶۵,۶۳۴,۱۲۵	۱,۲۲۱,۸۴۱,۶۴۳	(۳۵,۶۵۳,۰۱۹,۸۱۱)	۱۳,۱۷۷,۳۱۸,۶۵۳,۹۳۷	۱۳,۱۴۱,۶۶۵,۶۳۴,۱۲۵	۱,۲۲۱,۸۴۱,۶۴۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸۱,۰۸۶,۶۹۲,۱۷۰)	(۶۷۷,۹۳۰,۱۷۶,۶۴۳)	۵۹۶,۸۴۳,۴۸۴,۴۷۳	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۲۹,۸۴۰,۵۷۲,۶۲۵	۵۶۷,۰۰۲,۹۱۱,۸۴۸	۵۹۶,۸۴۳,۴۸۴,۴۷۳	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	فراورده های نسوز ایران
(۱۱۷,۴۸۱,۳۲۰,۴۳۵)	(۴۸۲,۲۸۳,۲۸۹,۴۹۳)	۳۶۴,۸۰۱,۹۶۹,۰۵۸	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	(۴,۰۹۲,۵۸۶,۹۸۲)	۳۶۸,۸۹۴,۵۵۶,۰۴۱	۳۶۴,۸۰۱,۹۶۹,۰۵۸	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	فولاد آلیاژی ایران
(۲۷۲,۰۵۷,۹۵۳,۹۲۴)	(۱,۱۷۶,۷۵۹,۵۱۳,۰۹۶)	۹۰۴,۷۰۱,۵۵۹,۱۷۲	۲۰۴,۷۰۴,۶۲۳	۱۰۹,۷۴۷,۱۳۷,۲۶۴	۷۹۴,۹۵۴,۴۲۱,۹۰۸	۹۰۴,۷۰۱,۵۵۹,۱۷۲	۲۰۴,۷۰۴,۶۲۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۸۶,۸۷۱,۸۱۳,۸۶۹	(۳۲۷,۳۳۷,۹۹۸,۱۴۴)	۴۱۴,۱۰۹,۸۱۲,۰۱۳	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	(۱,۴۹۹,۹۴۴,۹۸۷)	۴۱۵,۶۰۹,۷۵۷,۰۰۱	۴۱۴,۱۰۹,۸۱۲,۰۱۳	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	داروسازی اکسیر
۳۷۸,۲۲۱,۲۴۳,۰۴۱	(۱,۶۴۱,۶۶۸,۰۷۹,۵۹۱)	۲,۰۱۹,۸۸۹,۳۲۲,۶۳۲	۱۱۵,۶۵۰,۵۱۸	۱۳۲,۲۹۵,۵۴۹,۸۶۱	۱,۸۸۶,۵۹۳,۷۷۲,۷۷۱	۲,۰۱۹,۸۸۹,۳۲۲,۶۳۲	۱۱۵,۶۵۰,۵۱۸	معدنی املاح ایران
۲,۳۵۶,۳۵۵,۳۲۰,۳۳۴	(۵,۶۱۲,۵۰۰,۲۰۳,۷۵۱)	۷,۹۶۸,۸۵۵,۵۲۴,۰۸۵	۱,۸۳۳,۶۱۲,۵۳۹	۱,۵۷۴,۱۳۹,۵۵۸,۱۵۹	۶,۳۹۴,۷۱۵,۹۶۵,۹۳۶	۷,۹۶۸,۸۵۵,۵۲۴,۰۸۵	۱,۸۳۳,۶۱۲,۵۳۹	بانک اقتصاد نوین
۴,۸۵۸,۸۳۰,۳۳۳,۸۲۸	(۷,۱۵۰,۹۱۰,۱۱۲,۶۲۶)	۱۲,۰۰۹,۷۴۰,۴۴۶,۴۵۴	۴,۶۲۰,۱۲۴,۷۱۲	(۱,۳۵۹,۴۱۹,۹۵۱,۱۰۹)	۱۳,۳۶۹,۱۶۰,۳۹۷,۵۶۴	۱۲,۰۰۹,۷۴۰,۴۴۶,۴۵۴	۴,۶۲۰,۱۲۴,۷۱۲	بانک ملت
۹۲,۵۰۶,۹۷۱,۵۲۶	(۲۶۹,۴۶۷,۵۵۴,۸۵۴)	۳۶۱,۹۷۴,۵۲۶,۳۸۰	۲۷,۸۸۲,۱۷۲	(۷۴۷,۵۷۰,۱۰۲,۵۰۹)	۱,۱۰۹,۵۴۴,۶۲۸,۸۹۰	۳۶۱,۹۷۴,۵۲۶,۳۸۰	۲۷,۸۸۲,۱۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۱,۵۶۲,۹۷۷,۷۰۰,۲۵۲	(۵۷,۳۶۲,۵۸۷,۵۶۵,۹۵۷)	۷۸,۹۲۵,۵۶۵,۲۶۶,۲۰۹		۳۳۵,۶۱۰,۴۳۴,۹۸۳	۷۸,۵۸۹,۹۵۴,۸۳۱,۲۳۷	۷۸,۹۲۵,۵۶۵,۲۶۶,۲۰۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	
۷۸,۹۲۵,۵۶۵,۲۶۶,۲۰۹	۷۸,۵۸۹,۹۵۴,۸۳۱,۲۳۷	۳۳۵,۶۱۰,۴۳۴,۹۸۳	نقل از صفحه قبل	۷۸,۹۲۵,۵۶۵,۲۶۶,۲۰۹	۷۸,۵۸۹,۹۵۴,۸۳۱,۲۳۷	۳۳۵,۶۱۰,۴۳۴,۹۸۳	۲۱,۵۶۲,۹۷۷,۷۰۰,۲۵۲	
۱۱۱,۷۰۲,۴۳۴	۱,۷۷۶,۶۰۴,۸۷۲,۲۸۳	۳۲۵,۰۰۸,۴۸۷,۰۱۸	سیمان شرق	۱۱۱,۷۰۲,۴۳۴	۱,۷۷۶,۶۰۴,۸۷۲,۲۸۳	۳۲۵,۰۰۸,۴۸۷,۰۱۸	۸۲۸,۳۴۲,۵۷۷,۱۱۰	
۹۹,۸۴۹,۱۷۸	۱,۶۱۹,۸۴۲,۸۳۰,۳۷۹	۲۳۶,۰۲۱,۵۴۹,۰۰۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹۹,۸۴۹,۱۷۸	۱,۶۱۹,۸۴۲,۸۳۰,۳۷۹	۲۳۶,۰۲۱,۵۴۹,۰۰۵	۳۴۶,۵۷۹,۲۳۲,۲۴۵	
۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۳۱۳,۶۷۳,۱۳۸,۴۲۳	۲۱,۷۲۶,۶۸۴,۷۷۵	داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۳۱۳,۶۷۳,۱۳۸,۴۲۳	۲۱,۷۲۶,۶۸۴,۷۷۵	۲۸,۰۹۵,۱۵۳,۸۱۵	
۵۰۰,۵۰۰,۶۱۲	۱,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۵,۱۲۸	۲,۲۲۵,۸۴۶,۲۲۸,۷۸۵	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۵۰۰,۶۱۲	۱,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۵,۱۲۸	۲,۲۲۵,۸۴۶,۲۲۸,۷۸۵	۱۲۸,۳۸۲,۰۶۶,۷۷۶	
۱,۸۷۷,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۰,۹۱۶,۹۹۸	۲,۹۳۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۷۷,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۸۰,۹۱۶,۹۹۸	۲,۹۳۵,۶۸۳,۴۴۹,۳۲۰	۵۸۷,۴۱۳,۸۲۴,۳۵۳	
۲۳,۵۵۵,۸۴۱	۶,۶۴۶,۵۴۱,۸۳۱,۳۱۶	۷,۰۱۶,۹۷۷,۹۴۸,۱۷۸	پتروشیمی پردیس	۲۳,۵۵۵,۸۴۱	۶,۶۴۶,۵۴۱,۸۳۱,۳۱۶	۷,۰۱۶,۹۷۷,۹۴۸,۱۷۸	۲,۲۳۶,۷۵۸,۵۸۱,۰۶۰	
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۳۰,۰۶۲,۶۷۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۳۰,۰۶۲,۶۷۹	۵۷,۴۳۵,۱۰۴,۴۶۱	
۱,۴۹۷,۲۲۶,۹۱۴	۳,۴۳۸,۰۱۵,۵۳۶,۰۲۰	۲۷,۸۲۷,۶۱۱,۸۶۵	گروه بهمن	۱,۴۹۷,۲۲۶,۹۱۴	۳,۴۳۸,۰۱۵,۵۳۶,۰۲۰	۲۷,۸۲۷,۶۱۱,۸۶۵	۶۶۱,۳۵۶,۴۷۳,۳۴۶	
۱,۵۸۹,۰۹۴,۰۱۲	۲,۸۲۴,۳۹۴,۳۵۷,۸۹۹	۲,۶۳۹,۲۱۶,۴۸۹,۸۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۵۸۹,۰۹۴,۰۱۲	۲,۸۲۴,۳۹۴,۳۵۷,۸۹۹	۲,۶۳۹,۲۱۶,۴۸۹,۸۳۰	۷۲۶,۸۵۳,۶۹۳,۳۴۵	
۹۸۴,۵۵۰,۵۹۸	۱۲,۴۷۸,۳۲۹,۶۵۴,۷۵۹	۱۴,۱۰۱,۲۲۸,۲۲۸,۰۵۳	سرمایه گذاری صدرتامین	۹۸۴,۵۵۰,۵۹۸	۱۲,۴۷۸,۳۲۹,۶۵۴,۷۵۹	۱۴,۱۰۱,۲۲۸,۲۲۸,۰۵۳	۲,۳۷۴,۱۸۵,۵۸۰,۷۹۳	
۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۳,۴۴۲,۶۷۴,۶۱۴,۳۹۳	۳,۹۳۳,۷۳۴,۶۲۵,۵۳۸	پتروشیمی شیراز	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۳,۴۴۲,۶۷۴,۶۱۴,۳۹۳	۳,۹۳۳,۷۳۴,۶۲۵,۵۳۸	۱,۰۳۹,۲۵۸,۷۸۷,۰۰۷	
۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲,۸۴۶,۲۳۵,۰۲۵,۰۵۲	۲,۶۷۳,۹۷۲,۰۲۸,۶۷۸	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲,۸۴۶,۲۳۵,۰۲۵,۰۵۲	۲,۶۷۳,۹۷۲,۰۲۸,۶۷۸	۳۰۷,۲۹۴,۳۹۵,۲۱۵	
۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۹۳,۷۱۵,۰۴۰,۴۳۵	۱,۶۱۴,۱۶۳,۴۶۷,۲۱۷	تولیدمواداولیه داروپخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۹۳,۷۱۵,۰۴۰,۴۳۵	۱,۶۱۴,۱۶۳,۴۶۷,۲۱۷	۱۰۰,۱۵۲,۲۶۳,۷۴۹	
۱۷,۵۰۹,۶۶۰	۲,۲۸۸,۸۲۰,۲۹۴,۲۷۴	۲,۰۵۳,۹۷۲,۹۵۳,۵۲۱	سیمان هگمتان	۱۷,۵۰۹,۶۶۰	۲,۲۸۸,۸۲۰,۲۹۴,۲۷۴	۲,۰۵۳,۹۷۲,۹۵۳,۵۲۱	۸۵۳,۷۳۰,۹۳۷,۳۸۳	
۹۰۶,۹۰۵,۳۱۵	۳,۹۸۴,۶۷۰,۷۸۹,۴۲۰	۳,۴۴۹,۹۹۳,۶۵۹,۷۰۵	بانک خاورمیانه	۹۰۶,۹۰۵,۳۱۵	۳,۹۸۴,۶۷۰,۷۸۹,۴۲۰	۳,۴۴۹,۹۹۳,۶۵۹,۷۰۵	۱,۷۱۳,۶۹۹,۹۰۰,۱۶۰	
۱۴,۱۱۴,۶۳۶	۱۲۸,۵۲۰,۷۸۹,۸۶۸	۱۲۸,۶۹۷,۱۸۷,۵۴۹	شهد	۱۴,۱۱۴,۶۳۶	۱۲۸,۵۲۰,۷۸۹,۸۶۸	۱۲۸,۶۹۷,۱۸۷,۵۴۹	(۱۷۶,۳۹۷,۶۸۰)	
۲۰۹,۴۰۱,۲۶۳	۳,۴۴۲,۸۸۹,۰۸۳,۵۲۴	۳,۱۲۳,۷۸۶,۹۶۹,۵۵۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۹,۴۰۱,۲۶۳	۳,۴۴۲,۸۸۹,۰۸۳,۵۲۴	۳,۱۲۳,۷۸۶,۹۶۹,۵۵۵	۵۸۳,۸۴۵,۱۱۲,۲۸۶	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰			اختیارخ شستا-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰			(۱۷,۴۲۹,۵۴۰,۶۶۷)	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰			اختیارخ شستا-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			(۱,۳۲۶,۹۰۳,۱۸۶)	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۰			اختیارخ شستا-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			(۱۰,۱۰۷,۷۰۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			اختیارخ شستا-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			۷,۱۸۸,۰۹۲,۸۶۱	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰			اختیارخ شستا-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			(۴۹۳,۲۹۳,۶۳۷)	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			اختیارخ شستا-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰			(۲,۱۴۵,۳۹۰)	
جمع	۱۳۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۹۶,۳۸۰	۱۳۱,۲۶۷,۲۱۰,۱۷۴,۲۸۷	(۲۵۶,۹۷۳,۸۷۷,۸۹۰)	۱۳۱,۰۱۰,۲۳۶,۲۹۶,۳۸۰	۱۳۱,۲۶۷,۲۱۰,۱۷۴,۲۸۷	(۲۵۶,۹۷۳,۸۷۷,۸۹۰)	۲۳,۳۰۹,۲۱۷,۷۷۰,۰۲۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۷۹۴,۷۵۴,۸۳۳	۶۱,۳۹۵,۰۰۰,۹۹۷	۶۳,۱۸۹,۷۵۵,۸۳۰	۷,۱۴۰,۱۷۲	۱,۱۰۶,۵۴۹,۳۵۵	۲۳,۲۴۷,۳۰۲,۰۲۳	۲۴,۳۵۳,۸۵۱,۳۷۸	۲,۷۰۳,۶۳۶	کاشی پارس
۲,۰۰۸,۸۹۵,۹۴۴	۶۵,۸۰۶,۴۴۷,۳۴۵	۶۷,۸۱۵,۳۴۳,۲۸۹	۶,۳۶۵,۴۲۶	۲,۰۰۸,۸۹۵,۹۴۴	۶۵,۸۰۶,۴۴۷,۳۴۵	۶۷,۸۱۵,۳۴۳,۲۸۹	۶,۳۶۵,۴۲۶	نیان الکترونیک
۱,۹۸۴,۴۰۲,۶۳۵,۵۵۶	۵,۴۷۶,۲۰۰,۶۵۹,۸۷۰	۷,۴۶۰,۶۰۳,۲۹۵,۴۲۶	۱,۰۱۲,۶۴۱	۱,۰۷۴,۳۰۹,۷۸۷,۴۳۶	۲,۹۷۹,۳۰۱,۷۶۳,۶۸۴	۴,۰۵۳,۶۱۱,۵۵۱,۱۲۰	۴۵۷,۹۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	۳۰۱,۴۸۹,۹۶۳,۸۴۴	۲۵۵,۶۶۳,۹۸۰,۱۵۸	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	۳۰۱,۴۸۹,۹۶۳,۸۴۴	۲۵۵,۶۶۳,۹۸۰,۱۵۸	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۴,۷۹۳,۲۰۹,۳۹۸	۲۰۱,۶۶۲,۳۸۶,۵۵۸	۲۶۶,۴۵۵,۵۹۵,۹۵۶	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۳,۲۰۹,۳۹۸	۲۰۱,۶۶۲,۳۸۶,۵۵۸	۲۶۶,۴۵۵,۵۹۵,۹۵۶	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۸۸,۱۰۶,۴۵۲	۱۰۰,۹۹۵,۵۴۸,۰۲۹	۱۲,۴۸۷,۶۵۴,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۱۰۶,۴۵۲	۱۰۰,۹۹۵,۵۴۸,۰۲۹	۱۲,۴۸۷,۶۵۴,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
(۱۴,۸۵۳,۳۷۵,۰۰۳)	۶۴,۳۸۴,۰۲۵,۷۹۹	۴۹,۵۳۰,۶۵۰,۷۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۱	(۱۴,۸۵۳,۳۶۹,۲۳۱)	۶۴,۳۸۴,۰۲۰,۰۲۶	۴۹,۵۳۰,۶۵۰,۷۹۵	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	۴۶۷,۰۸۵,۱۵۱,۴۸۲	۶۳۴,۶۱۲,۵۶۹,۳۶۰	۲۹,۷۸۸,۸۷۰	۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	۴۶۷,۰۸۵,۱۵۱,۴۸۲	۶۳۴,۶۱۲,۵۶۹,۳۶۰	۲۹,۷۸۸,۸۷۰	شرکت قند بیستون
۱,۴۲۱,۸۳۹,۴۲۹,۳۰۱	۳,۹۸۵,۸۳۹,۵۳۱,۹۳۴	۵,۴۰۷,۶۷۸,۹۶۱,۲۳۵	۴۱۲,۴۲۰,۲۰۲	۸۵۶,۶۱۷,۹۲۱,۳۶۵	۱,۶۶۲,۴۶۸,۱۷۱,۳۶۰	۲,۵۱۹,۰۸۶,۰۹۲,۷۲۵	۱۷۲,۰۱۷,۸۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۸۲۵,۳۸۸,۱۹۰	۳۷,۱۲۲,۷۹۷,۳۴۲	۴۲,۹۴۸,۱۸۵,۵۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۳۸۸,۱۹۰	۳۷,۱۲۲,۷۹۷,۳۴۲	۴۲,۹۴۸,۱۸۵,۵۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۲۱,۰۲۵,۳۴۷,۵۲۵	۴۲۸,۷۹۱,۴۹۹,۶۷۳	۴۴۹,۸۱۶,۸۴۷,۱۹۸	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۱	۳۷,۲۴۱,۶۸۳,۴۷۹	۲۵۵,۴۷۲,۹۱۴,۴۱۸	۲۹۲,۷۱۴,۵۹۷,۸۹۷	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۱۳۶,۳۷۹,۵۹۹	۵۹,۸۸۷,۲۵۸,۵۴۱	۶۶,۰۲۳,۶۳۸,۱۴۰	۳,۸۶۹,۱۸۸	۲,۰۸۵,۶۸۷,۰۱۷	۸,۳۹۸,۵۷۳,۸۲۱	۱۰,۴۸۴,۲۶۰,۸۳۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸	۱۶۱,۹۴۱,۶۷۹,۹۸۸	۲۵۶,۱۵۶,۰۴۳,۷۴۶	۵۵,۰۳۳,۵۶۳	۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸	۱۶۱,۹۴۱,۶۷۹,۹۸۸	۲۵۶,۱۵۶,۰۴۳,۷۴۶	۵۵,۰۳۳,۵۶۳	کشت و دام قیام اصفهان
۱۵۳,۰۳۷,۲۱۲	۲۰۳,۶۸۳,۱۱۶	۳۵۶,۷۲۰,۳۲۹	۶۸,۷۱۹	-	-	-	-	ح. صنایع مس افق کرمان
۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲	۱۰۲,۹۶۹,۵۳۸,۵۵۴	۱۳۲,۹۳۷,۸۴۲,۸۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۸۱۳,۵۰۱,۳۹۳	۱۱,۱۶۴,۲۶۰,۱۸۷	۱۹,۹۷۷,۷۶۱,۵۸۰	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۳۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸	۴۹۶,۲۵۴,۵۶۰,۰۳۶	۶۳۱,۶۰۴,۶۰۲,۴۵۴	۶۰,۸۸۷,۰۶۳	-	-	-	-	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۲۳,۷۲۸,۷۵۸,۷۷۵	۹۰,۹۴۵,۵۵۰,۸۷۷	۳۲,۸۲۳,۳۰۹,۶۵۲	۵,۶۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۹,۹۴۳)	۹,۹۴۴	۱	۱	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۳۹,۰۴۱,۲۴۰	۶,۵۴۴,۵۷۶,۶۸۷	۹,۴۸۳,۶۱۷,۹۲۷	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲۳۱,۳۶۳)	۷۷۱,۳۵۶,۹۳۱	۷۷۱,۱۲۵,۵۶۸	۱۵,۳۱۰	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۱۴,۷۹۵)	۱۴,۷۹۶	۱	۱	-	-	-	-	معذنی املاح ایران
۱۱,۰۰۱,۱۰۵,۹۳۱	۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
(۹,۲۸۱)	۹,۲۸۷	۶	۶	-	-	-	-	بانک ملت
(۷,۱۲۱)	۷,۱۲۲	۱	۱	-	-	-	-	سیمان شرق
۳,۹۲۳,۲۳۰,۰۸۸,۵۱۳	۱۱,۹۹۴,۶۸۷,۳۰۷,۶۶۷	۱۵,۹۱۷,۹۱۷,۳۹۶,۱۸۱		۲,۲۴۷,۴۳۹,۶۵۷,۳۵۵	۶,۲۳۸,۴۸۰,۷۱۹,۹۲۰	۸,۴۸۵,۹۲۰,۳۷۷,۲۷۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۹۲۳,۲۳۰,۰۸۸,۵۱۳	۱۱,۹۹۴,۶۸۷,۳۰۷,۶۶۷	۱۵,۹۱۷,۹۱۷,۳۹۶,۱۸۱		۲,۲۴۷,۴۳۹,۶۵۷,۳۵۵	۶,۲۳۸,۴۸۰,۷۱۹,۹۲۰	۸,۴۸۵,۹۲۰,۳۷۷,۲۷۵		نقل از صفحه قبل
۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶	۹۲,۹۹۰,۴۷۳,۵۳۰	۱۰۶,۲۲۰,۱۳۷,۶۸۷	۲۴,۱۰۳,۲۸۵	-	-	-	-	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۴۲,۴۳۸,۶۲۴,۳۶۸	۳۷۶,۶۰۲,۸۴۱,۱۰۹	۴۱۹,۰۴۱,۴۶۵,۴۷۷	۲۶,۵۰۸,۸۲۱	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
(۵,۳۳۶,۵۰۹,۹۴۸)	۵۰,۱۶۰,۳۳۳,۸۱۸	۴۴,۸۲۳,۸۲۳,۸۷۰	۸,۵۷۵,۸۸۲	-	-	-	-	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	۲۴۹,۲۲۰,۴۵۲,۳۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۰۵۱,۳۶۰	۶۹,۸۱۶,۸۱۷	-	-	-	-	سرامیک های صنعتی اردکان
-	۳۸۷,۰۵۰,۱۷۲,۰۲۷	۳۸۷,۰۵۰,۱۷۲,۰۲۷	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۰	-	-	-	-	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س.س.عام)
-	۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲	۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲	۷۶,۵۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	ح. نیان الکترونیک
۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۵,۵۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	تاییدواتر خاورمیانه
(۱۰,۵۴۵)	۳۲۲,۴۵۶,۲۶۷,۷۲۸	۳۲۲,۴۵۶,۲۵۷,۱۸۳	۳۰,۵۷۶,۱۶۸	-	-	-	-	ح. معدنی املاح ایران
(۱۳۲,۸۲۹,۸۸۰)	۱,۱۰۴,۴۹۳,۶۲۷	۹۷۱,۶۶۳,۷۴۷	۳۱۱,۳۹۲	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۶۲۰,۵۳۷,۴۷۴	۱,۰۱۴,۰۴۵,۰۳۲	۱,۶۳۴,۵۸۲,۵۰۶	۲۷۴,۸۷۷	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳	۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰	۱۴۰,۴۵۷,۶۹۰,۶۴۳	۹۲,۷۸۹,۸۳۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۱۸,۰۶۶,۳۱۹,۶۰۹	۳۶۶,۵۲۱,۶۲۶,۴۴۲	۷۸۴,۵۹۰,۹۴۶,۰۵۱	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۴,۲۰۲)	۴,۲۰۵	۳	۳	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳	۲۶۰,۶۸۴,۴۵۰,۱۳۹	۲۸۲,۱۰۸,۳۳۶,۱۰۲	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۶۸,۲۶۲)	۶۸,۲۶۷	۵	۵	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰
۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰
۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰
۱,۸۸۸,۳۳۴,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۵۰
۵,۱۴۴,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۵۵۰
۶۱,۰۱۳,۰۳۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۵۰
۹۰,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰
۵۴,۸۶۲,۸۶۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰
۴۳,۲۸۲,۰۹۶,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰
۳۹,۸۰۹,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۶۰۰
۱,۹۶۱,۸۳۲,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۹۰۰
۴,۶۶۲,۹۹۷,۹۹۹,۳۲۰	۱۴,۸۶۱,۱۷۳,۷۶۴,۴۱۵	۱۹,۲۵۶,۳۰۷,۲۳۱,۰۳۹		۲,۲۴۷,۴۳۹,۶۵۷,۳۵۵	۶,۲۳۸,۴۸۰,۷۱۹,۹۲۰	۸,۴۸۵,۹۲۰,۳۷۷,۲۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۹۶,۶۹۴,۰۳۰,۴۵۵	(۱,۳۷۱,۶۲۳,۰۹۰)	۱,۰۹۸,۰۶۵,۶۵۳,۵۴۵	۱۸۸,۳۷۹,۷۲۴,۵۵۰	(۸۸۹,۹۹۹,۲۵۸)	۱۸۹,۲۶۹,۷۲۳,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۶۵۳,۱۴۸	-	۶۵۳,۱۴۸	۶,۷۳۳	-	۶,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۸,۰۷۸	-	۸,۰۷۸	۳,۹۷۲	-	۳,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۷۳۲,۸۵۰		۷۳۲,۸۵۰	۶۹,۳۳۲		۶۹,۳۳۲	سود سپرده بانک سامان شعبه دزاشیب
۱,۰۹۶,۶۹۵,۴۲۴,۵۳۱	(۱,۳۷۱,۶۲۳,۰۹۰)	۱,۰۹۸,۰۶۷,۰۴۷,۶۲۱	۱۸۸,۳۷۹,۸۰۴,۵۸۷	(۸۸۹,۹۹۹,۲۵۸)	۱۸۹,۲۶۹,۸۰۳,۸۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱,۰۹۸,۰۶۵,۶۵۳,۵۴۵	۰.۰۰	۱۸۹,۲۶۹,۷۲۳,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰	۶۵۳,۱۴۸	۰.۰۰	۶,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۸,۰۷۸	۰.۰۰	۳,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۰.۰۰	۷۳۲,۸۵۰	۰.۰۰	۷۳۲,۸۵۰	سود سپرده بانک سامان شعبه دزاشیب
۰.۰۰٪	۱,۰۹۸,۰۶۷,۰۴۷,۶۲۱	۰.۰۰٪	۱۸۹,۲۷۰,۴۶۷,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
شتا ۱	ضستا ۲۰۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۹,۴۴۷,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۱,۱۷۹,۱۵۲	-	-	-	۴۰۶,۹۳۳	۱,۹۶۱,۸۳۲,۷۶۶	۱,۹۶۱,۸۳۲,۷۶۶
شتا ۱	ضستا ۲۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰	-	-	۴۲,۰۱۶,۲۳۱,۵۷۷	۳۰۷,۹۴۸,۱۹۲,۴۶۳	۱۶۰,۰۰۴,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۴۶,۰۰۰	۸,۸۸۰,۸۲۸	۵۴,۸۶۲,۸۶۷,۵۳۷	۵۴,۸۶۲,۸۶۷,۵۳۷
شتا ۱	ضستا ۲۰۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰,۹۰۸,۰۰۰	-	-	۲۱,۵۹۳,۷۸۸,۷۲۵	۱۸۹,۸۳۶,۱۳۴,۲۸۹	۱۰۵,۶۸۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۱۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۰۹۹	۴۳,۲۸۲,۰۹۶,۷۱۱	۴۳,۲۸۲,۰۹۶,۷۱۱
شتا ۱	ضستا ۲۰۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۱۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۰,۲۷۶	۸۹,۶۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۲,۳۸۳	۳۹,۸۰۹,۷۲۴	۳۹,۸۰۹,۷۲۴
شتا ۱	ضستا ۶۰۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵	-
شتا ۱	ضستا ۶۰۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-
شتا ۱	ضستا ۶۰۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-
شتا ۱	ضستا ۱۱۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۳۳۴,۴۳۹	-
شتا ۱	ضستا ۱۱۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۴,۳۹۲,۰۰۰	-
شتا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۱۳,۰۳۳,۲۹۳	-
شتا ۱	ضستا ۰۱۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۲	-
جمع							۴۹۷,۹۳۶,۵۶۴,۲۶۲	۲۶۵,۷۷۶,۱۵۰	۲,۶۵۷,۷۵۲,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۲۴۳	۱۰۰,۱۴۶,۶۰۶,۷۳۸	۲۶۷,۸۶۴,۵۳۲,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲۲,۳۳۵,۵۰۶,۰۹۷	۱۳,۵۹۷	سایر درآمدها
۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۶۱۹,۱۷۶,۳۹۹	۲,۳۰۲,۰۱۸,۰۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۰,۵۴۰,۴۴۴,۶۹۳	۲,۳۰۲,۰۳۱,۶۵۴	جمع