

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

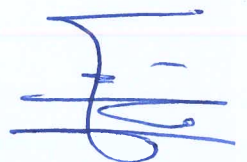
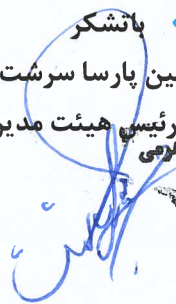

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۰٪	۲,۸۱۰,۹۸۳,۲۶۸,۱۶۷	۲۰,۴۶۹,۴۰۲,۲۳۱,۲۶۲	۶,۴۳۷,۱۴۲,۶۳۴,۵۵۰	۱۶,۸۴۳,۲۴۲,۸۶۴,۸۷۹	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰٪	۹۲,۳۲۷,۳۷۷	۲۰,۷۹۸,۸۵۲,۰۲۴,۲۷۵	۲۰,۷۹۸,۹۳۷,۷۹۹,۲۳۷	۶,۵۵۲,۴۱۵	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰٪	۱۶,۴۶۵,۱۷۰	-	۶۹,۳۳۲	۱۶,۳۹۵,۸۳۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	بانک سامان دزاشیب
۰.۰٪	۱,۰۱۲,۳۴۲	-	۴,۳۶۴	۱,۰۰۸,۰۷۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۲۰٪	۲,۸۱۱,۰۹۳,۰۷۳,۰۵۶	۴۱,۲۶۸,۲۵۴,۲۵۵,۵۳۷	۲۷,۲۳۶,۰۸۰,۵۰۷,۳۸۳	۱۶,۸۴۳,۲۶۶,۸۲۱,۲۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۰۰	۳۶,۴۲۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۰۰	۶,۷۶۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰	۴۴,۳۰۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۷۰۰	۱۸۸,۶۴۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰	۱۸۸,۴۱۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۶۵٪	۹۴.۷۵٪	۳۵,۹۴۷,۹۳۹,۵۵۲,۹۶۵	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
۱.۰۱٪	۳.۶۰٪	۱,۳۶۵,۳۸۸,۵۱۱,۵۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۳٪	۱.۱۳٪	۴۳۰,۵۴۰,۴۴۴,۶۹۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲۷.۹۸٪	۹۹.۴۹٪	۳۷,۷۴۳,۸۶۸,۲۷۷,۸۶۱		جمع

سندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تقسیر ارباب		درآمد فروش		جمع	
	پایان ۱-۳	پایان ۲-۱	پایان ۲-۱	پایان ۳-۱	جمع	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	
نیان الکترونیک	-	۱,۳۱۱,۱۲۴,۸۰۰	(۳۸۷,۴۳۱,۳۳۵)	-	-۰.۲۳٪	۱۳,۹۴۵,۵۲۴,۱۹۳	۱۲,۵۲۵,۶۹۹,۲۹۲	۰.۰۴٪
بین المللی توسعه مس مغان غدیر	-	(۱۵,۸۹۶,۸۹۹,۲۱۴)	(۳۸۷,۹۵۴,۵۵۳,۱۳۹)	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	۰.۲۷٪	(۳۹,۵۳۳,۸۹۰,۷۶۷)	(۱۳,۶۲۶,۹۹۱,۵۵۳)	-۰.۵۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۳,۲۱۱,۵۰۵,۰۳۶)	۵۹,۲۹۵,۶۶۶,۴۹۰	۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	۰.۳۹٪	(۲۴,۰۰۰,۸۴۶,۱۷۲)	۹,۲۱۰,۶۵۸,۸۶۴	۳.۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۲۲,۷۲۵,۶۶۰,۸۵۲)	(۳,۳۵۳,۵۹۴,۰۷۶)	-	-	(۹۹,۳۹۱,۰۸۳,۱۸۵)	۳۳,۴۴۴,۵۷۷,۶۶۷	-۰.۱۳٪
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۵۷,۲۴۶,۹۹۱,۲۵۲	-	-	-	۵۷,۲۴۶,۹۹۱,۲۵۲	-	۷.۱۸٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شش طلا	-	۱۰۲,۸۳۶,۹۸۷,۴۶۴	-	-	-	۱۰۲,۸۳۶,۹۸۷,۴۶۴	-	۸.۰۷٪
کنت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳۶۶,۱۱۰,۱۲۵,۴۴۳)	-	-	-	(۳۶۶,۱۱۰,۱۲۵,۴۴۳)	-	-۰.۱۲٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵۹,۹۳۵,۸۸۰,۱۲۷)	-	-	-	(۵۹,۹۳۵,۸۸۰,۱۲۷)	-	-۰.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳,۹۹۹,۵۶۷,۵۹۳)	-	-	-	(۱۳,۹۹۹,۵۶۷,۵۹۳)	-	-۰.۰۶٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	-
نناسه و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۱۹۴,۲۸۷,۳۸۲,۶۷۱	(۳۸۷,۴۳۳,۳۷۹,۲۹۸)	(۹,۲۰۲,۰۳۶,۲۵۷)	۱۹۴,۲۸۷,۳۸۲,۶۷۱	۳.۱٪	(۱۹۳,۱۳۵,۸۹۶,۶۲۷)	-	۰.۳۹٪
شرکت نقد بیستون	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاددین	-	(۶۶۸,۱۲۶,۳۲۸,۹۲۱)	-	-	-	(۶۶۸,۱۲۶,۳۲۸,۹۲۱)	-	۰.۴۴٪
بانک ملت	-	(۶۷۹,۷۰۹,۹۷۵,۵۵۴)	-	-	-	(۶۷۹,۷۰۹,۹۷۵,۵۵۴)	-	۰.۴۴٪
سیمان شرق	-	(۱۲۶,۱۴۱,۳۰۳,۴۹۰)	-	-	-	(۱۲۶,۱۴۱,۳۰۳,۴۹۰)	-	۱۱.۰۲٪
داروسازی دانا	-	(۱۱,۳۵۵,۸۳۶,۰۰۶)	-	-	-	(۱۱,۳۵۵,۸۳۶,۰۰۶)	-	۱.۹۶٪
ج کنت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج گسترش سوخت سبزوآگرس (س عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰)	-	۰.۱۲٪
ج - معدنی املاح ایران	-	(۱۰,۵۲۵)	-	-	-	(۱۰,۵۲۵)	-	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کروش	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگام فن آوری و دانش آرایسی	-	(۱۴۴,۹۷۶,۷۶۵,۳۲۱)	-	-	-	(۱۴۴,۹۷۶,۷۶۵,۳۲۱)	-	۱.۱٪
گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
س صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کنت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱۶۸,۱۹۰,۶۹۵,۸۸۳)	-	-	-	(۱۶۸,۱۹۰,۶۹۵,۸۸۳)	-	۱.۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲۲۰,۴۰۸,۸۷۹,۷۸۱)	-	-	-	(۲۲۰,۴۰۸,۸۷۹,۷۸۱)	-	۱.۶٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدفینگ)	-	(۱,۰۷۴,۵۸۱,۱۰۶,۷۷۵)	-	-	-	(۱,۰۷۴,۵۸۱,۱۰۶,۷۷۵)	-	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۹۳,۶۸۳,۲۰۹,۵۰۲)	-	-	-	(۹۳,۶۸۳,۲۰۹,۵۰۲)	-	۰.۰۷٪
تولید مواد اولیه دارو و بخش	-	(۹,۵۹۳,۰۹۱,۰۰۸)	-	-	-	(۹,۵۹۳,۰۹۱,۰۰۸)	-	۰.۰۶٪
داروسازی اکسیر	۳۸,۷۵۵,۷۵۷,۴۳۳	(۲۹,۱۲۳,۹۳۱,۸۴۴)	-	-	-	۹,۶۳۱,۸۲۵,۵۸۹	-	۰.۲۵٪
نقل به صفحه بعد	۲۳۳,۰۲۲,۱۴۰,۱۰۴	(۴,۰۱۰,۰۸۴,۷۰۰,۳۹۱)	-	-	-	(۳,۷۲۵,۲۷۷,۸۴۵,۹۱۶)	-	۵۴.۵۸٪
	۲۳۳,۰۲۲,۱۴۰,۱۰۴	۲,۴۴۶,۶۹۷,۲۱۲,۳۵۸	۱۲,۲۲۷,۵۶۳,۳۲۹,۴۲۲	۲۰,۲۲,۸۸۸,۳۳۹,۰۷۶	۶۰.۰۱٪	(۳,۷۲۵,۲۷۷,۸۴۵,۹۱۶)	۲۱,۵۲۲,۷۱۴,۲۷۱	۲۰,۷۰۶,۶۷۸,۱۰۰,۹۶۴

سندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

ارائه‌های سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش
	پایدهشت ۱-۱-۲	پایدهشت ۲-۱-۲	پایدهشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	پایدهشت ۱-۱-۲	پایدهشت ۲-۱-۲	پایدهشت ۳-۱-۲
صنوع	جمع	صنوع	جمع	درصد از کل درآمدها	صنوع	جمع	درصد از کل درآمدها
نقل به صفحه قبل	۲۳۳.۰۴۳.۱۴۰.۱۰۴			۶۰.۰۱٪	(۳.۷۲۵.۲۷۷.۸۲۵.۹۱۶)	۴۱.۵۶۳.۷۱۴.۳۷۱	
سیمان هگمتان	-			-۲.۷۸٪	۱۷۲.۹۷۸.۶۹۴.۱۰۵	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-			۱.۵۲٪	(۹۴.۷۶۷.۲۵۹.۸۸۵)	-	
پتروشیمی پردیس	-			۵.۸۷٪	(۳۵۵.۵۸۳.۸۶۳.۰۱۴)	-	
سرمایه گذاری خوزلی	-			۳.۱۳٪	(۱۹۵.۰۴۶.۵۲۱.۶۱۸)	-	
سیمان خوزستان	۵۶.۰۶۳.۶۰۱.۹۸۹			-۵۵٪	(۳۳.۹۷۳.۵۰۱.۲۸۸)	-	
سرمایه گذاری سبحان	-			-۰.۱۲٪	(۷.۱۹۴.۸۶۴.۱۶۸)	-	
فجر انرژی خلیج فارس	-			-۲.۶۵٪	۱۶۵.۰۹۳.۸۰۸.۱۹۷	-	
سرمایه گذاری صنعتراستین	-			۲۴.۳۴٪	(۱.۵۰۸.۸۹۱.۰۱۵.۹۲۹)	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-			۶.۵۲٪	(۴۱.۰۵۳۳.۸۱۰.۷۰۹)	-	
پدیده شیمی قرن	-			-۵.۰۱٪	۳۱۱.۸۴۴.۷۷۷.۷۲۵	-	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-			-۰.۰۲٪	(۱۶۷.۹۹۴.۳۵۱)	-	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-			۱۲.۴۵٪	(۷۷۵.۰۳۱.۹۰۹.۹۰۶)	-	
مبین انرژی خلیج فارس	-			-۰.۰۲٪	(۱.۴۱۶.۷۳۴.۹۱۶)	-	
داروسازی سینا	-			-۳.۴۴٪	۲۱۴.۰۲۰.۷۷۷.۹۵۸	-	
کتک و دامسازی فکا	-			-۰.۲۵٪	۱۵.۶۳۶.۸۰۸.۸۲۰	-	
فراوده های نئوزایران	-			-۰.۱۲٪	(۱۵.۲۳۴.۶۶۲.۳۳۷)	-	
فولاد الیازی ایران	-			-۰.۳۳٪	(۱۴.۰۴۳.۱۹۰.۶۲۶)	-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-			-۰.۱۷٪	(۱۷.۰۶۸.۹۲۳.۸۷۸)	-	
گروه بهمن	-			-۰.۰۹٪	۵۶۴۴.۶۷۳.۳۷۹	-	
پتروشیمی شیراز	-			۱.۱۷٪	(۷۳.۰۸۶.۸۳۳.۵۵۶)	-	
بانک خاورمیانه	-			۳.۸۲٪	(۳۳۷.۶۴۱.۷۹۲.۰۲۰)	-	
شهد	-			-۱.۵۲٪	(۹.۰۳۱.۰۹۳.۳۷۰)	-	
سندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایپ	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۰۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۱۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۲۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۳۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۴۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۵۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۶۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۷۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۸۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۱۹۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۰۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۱۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۲۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۳۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۴۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۵۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۶۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۷۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۸۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۲۹۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
اختیار خشتا-۳۰۰۰	-			-۰.۰۲٪	-	-	
جمع	۲۸۹.۰۶.۷۲۲.۰۹۳	۴.۷۵۳.۶۶۹.۹۶۲	۲۶.۳۸۵.۱۹۳.۵۸۳.۷۱۹	۱.۵۳٪	(۶.۵۵۵.۴۹۹.۸۹۳.۱۷۹)	۹۱.۰۵۵.۰۰۹.۷۲۲	(۶.۹۲۵.۶۰۱.۶۴۴.۹۹۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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
۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	-	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	-	-	-	۱,۱۷۰	۸۷۰,۱۵۳,۸۲۶	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	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷۰,۸۵۷,۳۹۶,۰۹۶	(۲۴,۶۹۲,۴۰۴,۵۰۴)	۱۹۵,۵۴۹,۸۰۰,۶۰۰	-	-	-	۷,۷۰۰	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۸,۷۵۵,۷۵۷,۴۳۳	(۵,۹۴۶,۰۸۸,۸۱۲)	۴۴,۷۰۱,۸۴۶,۲۴۵	۳۸,۷۵۵,۷۵۷,۴۳۳	(۵,۹۴۶,۰۸۸,۸۱۲)	۴۴,۷۰۱,۸۴۶,۲۴۵	۳,۵۵۵	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	داروسازی اکسیر
۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	سیمان شرق
۲۳۲,۱۲۳,۲۸۲,۳۸۹	(۳۴,۰۲۳,۵۴۹,۶۱۱)	۲۶۶,۱۴۶,۸۳۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۲۰۰	۱۷,۵۰۹,۶۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان هگمتان
۱۹۴,۲۸۷,۳۸۲,۶۷۱	(۳۰,۰۷۴,۶۲۲,۲۴۹)	۲۲۴,۳۶۲,۰۰۴,۹۲۰	۱۹۴,۲۸۷,۳۸۲,۶۷۱	(۳۰,۰۷۴,۶۲۲,۲۴۹)	۲۲۴,۳۶۲,۰۰۴,۹۲۰	۱,۹۴۰	۱۱۵,۶۵۰,۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	معدنی املاح ایران
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	۲۱,۵۱۶,۲۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۸۲۳,۴۳۷,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۶,۰۶۳,۶۰۱,۹۸۹	(۸,۳۷۱,۱۴۰,۵۷۱)	۶۴,۴۳۴,۷۴۲,۵۶۰	۵۶,۰۶۳,۶۰۱,۹۸۹	(۸,۳۷۱,۱۴۰,۵۷۱)	۶۴,۴۳۴,۷۴۲,۵۶۰	۹,۱۲۰	۷,۰۶۵,۲۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	سیمان خوزستان
۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	-	-	-	۳۵۰	۲۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری سبحان
۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	۹۵۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۰۸۵,۷۴۹,۴۴۷	(۱,۴۲۴,۸۹۴,۹۹۳)	۲۰,۵۱۰,۶۴۴,۴۴۰	-	-	-	۷۱۵	۲۸,۶۸۶,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	داروسازی دانا
۱۳,۷۲۴,۷۲۵,۳۰۹	(۸۴۶,۰۴۴,۷۱۱)	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 صن. معادن غدیر
۴,۸۰۹,۲۷۵,۰۷۷,۶۸۴	(۱۰۵,۳۷۸,۷۴۵,۴۵۱)	۴,۹۱۴,۶۵۳,۸۲۳,۱۳۵	۲۸۹,۱۰۶,۷۴۲,۰۹۳	(۴۴,۳۹۱,۸۵۱,۶۳۲)	۳۳۳,۴۹۸,۵۹۳,۷۲۵				جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

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

طی خرداد ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی خرداد ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش
پدیده شیمی قرن	۲۲۳,۴۴۰,۰۹۰	۳,۲۰۰,۶۱۴,۰۵۵,۳۰۳	۲۲۳,۴۴۰,۰۹۰	۳,۲۰۰,۶۱۴,۰۵۵,۳۰۳			
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۰			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۱۸,۴۷۵	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۱۸,۴۷۵			
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۴۲,۶۲۲,۳۷۲	۲,۶۳۷,۳۸۲,۷۹۱,۳۵۴	۱,۱۴۲,۶۲۲,۳۷۲	۲,۶۳۷,۳۸۲,۷۹۱,۳۵۴			
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۱۰,۱۹۸,۸۰۰	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۴۱۰,۱۹۸,۸۰۰			
فجر انرژی خلیج فارس	۲۱۹,۳۶۹,۷۳۳	۳,۳۶۰,۳۷۳,۶۸۴,۳۹۶	۲۱۹,۳۶۹,۷۳۳	۳,۳۶۰,۳۷۳,۶۸۴,۳۹۶			
نیان الکترونیک	۳۹۰,۳۰۳,۸۰۷	۴۰,۳۰۳,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۵	۳۹۰,۳۰۳,۸۰۷	۴۰,۳۰۳,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۵			
سرمایه گذاری گروه توسمه ملی	۷۲۸,۵۸۷,۴۳۳	۶,۸۰۰,۷۲۹,۴۵۱,۶۹۴	۷۲۸,۵۸۷,۴۳۳	۶,۸۰۰,۷۲۹,۴۵۱,۶۹۴			
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۴۸,۱۹۳	۳,۹۹۲,۷۵۷,۸۱۷,۶۲۴	۴۴۸,۱۹۳	۳,۹۹۲,۷۵۷,۸۱۷,۶۲۴			
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۸,۰۰۰,۹,۵۹۹	۵,۴۰۹,۰۴۵,۹۷۹,۳۷۴	۳۵۸,۰۰۰,۹,۵۹۹	۵,۴۰۹,۰۴۵,۹۷۹,۳۷۴			
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۰,۲۱۳	۴۷۳,۵۰۲,۴۵۷,۳۳۰	۷۰,۶۵۰,۲۱۳	۴۷۳,۵۰۲,۴۵۷,۳۳۰			
داروسازی سینا	۳۸,۲۳۱,۸۸۷	۱۳,۱۱۸,۷۱۷,۷۲۴,۲۲۲	۳۸,۲۳۱,۸۸۷	۱۳,۱۱۸,۷۱۷,۷۲۴,۲۲۲			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲,۹۵۳,۳۲۲	۱,۳۸۱,۳۶۸,۵۲۹,۱۱۳	۳۲,۹۵۳,۳۲۲	۱,۳۸۱,۳۶۸,۵۲۹,۱۱۳			
پالایش نفت اصفهان	۷۱۳,۶۸۷,۷۵۳	۲,۸۵۹,۰۴۸,۴۸۲,۸۰۴	۷۱۳,۶۸۷,۷۵۳	۲,۸۵۹,۰۴۸,۴۸۲,۸۰۴			
کشت و دامسازی فکا	۳۸۳,۶۸۸,۴۰۸	۱,۴۰۸,۴۵۶,۹۵۰,۵۳۱	۳۸۳,۶۸۸,۴۰۸	۱,۴۰۸,۴۵۶,۹۵۰,۵۳۱			
ملی صنایع مس ایران	۴۴۸,۷۸۰,۷۶۷	۲,۹۴۴,۳۲۹,۴۴۱,۴۷۹	۴۴۸,۷۸۰,۷۶۷	۲,۹۴۴,۳۲۹,۴۴۱,۴۷۹			
سرمایه گذاری سبحان	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۶۰۷,۲۴۶,۵۳۵,۷۷۷	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۶۰۷,۲۴۶,۵۳۵,۷۷۷			
ملی شیمی کشاورز	۲۹۶۷۵,۵۸۷	۱۶۸,۷۳۴,۳۷۸,۷۱۲	۲۹۶۷۵,۵۸۷	۱۶۸,۷۳۴,۳۷۸,۷۱۲			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۴۲,۴۲۹,۲۷۶	۱۲,۳۸۸,۶۱۷,۳۶۶,۰۶۷	۱,۳۴۲,۴۲۹,۲۷۶	۱۲,۳۸۸,۶۱۷,۳۶۶,۰۶۷			
فرآورده های نسوزایران	۳۴۸,۳۶۹,۱۱۸	۵۸۱,۶۱۰,۸۲۰,۱۳۶	۳۴۸,۳۶۹,۱۱۸	۵۸۱,۶۱۰,۸۲۰,۱۳۶			
فولاد آلیازی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۰,۷۵۸,۷۷۸,۴۳۲	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۰,۷۵۸,۷۷۸,۴۳۲			
بین المللی توسمه ص. معادن غدیر	۱۹۴,۵۴۴,۹۸۵	۸۰,۷۲۷,۱۳۰,۴۸۲,۷۵۶	۱۹۴,۵۴۴,۹۸۵	۸۰,۷۲۷,۱۳۰,۴۸۲,۷۵۶			
داروسازی اکسیر	۱۴,۵۷۴,۳۵۹	۳۸۴,۹۵۵,۸۸۰,۱۶۹	۱۴,۵۷۴,۳۵۹	۳۸۴,۹۵۵,۸۸۰,۱۶۹			
معادن املح ایران	۱۱۵,۵۶۰,۵۱۸	۱,۶۳۲,۴۶۶,۰۴۳,۳۳۴	۱۱۵,۵۶۰,۵۱۸	۱,۶۳۲,۴۶۶,۰۴۳,۳۳۴			
بانک اقتصادنیون	۱,۹۰۰,۸۱۲,۵۳۹	۷,۵۵۹,۸۰۰,۸۷۱,۶۵۹	۱,۹۰۰,۸۱۲,۵۳۹	۷,۵۵۹,۸۰۰,۸۷۱,۶۵۹			
بانک ملت	۴۶۲,۰۱۲۴,۵۱۲	۱۱,۳۳۰,۰۳۰,۴۷۰,۹۰۰	۴۶۲,۰۱۲۴,۵۱۲	۱۱,۳۳۰,۰۳۰,۴۷۰,۹۰۰			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۳۶۷,۰۵۳	۳۰۱,۷۰۲,۳۸۲,۹۸۲	۳۵,۳۶۷,۰۵۳	۳۰۱,۷۰۲,۳۸۲,۹۸۲			
سیمان شرق	۱۱۲,۵۰۲,۴۳۴	۱,۶۴۳,۹۴۵,۷۵۴,۴۱۰	۱۱۲,۵۰۲,۴۳۴	۱,۶۴۳,۹۴۵,۷۵۴,۴۱۰			
توسمه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۱۲۱,۷۵۶	۱,۶۰۷,۳۴۵,۴۰۹,۵۶۱	۱۰۰,۱۲۱,۷۵۶	۱,۶۰۷,۳۴۵,۴۰۹,۵۶۱			
داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۳۰۲,۳۱۷,۳۱۲,۸۱۷	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۳۰۲,۳۱۷,۳۱۲,۸۱۷			
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۹,۷۰۰,۸۶۲	۱,۵۲۳,۳۶۴,۰۲۷,۶۰۷	۳۹۹,۷۰۰,۸۶۲	۱,۵۲۳,۳۶۴,۰۲۷,۶۰۷			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۲,۵۳۴,۱۷۲,۰۰۶,۵۳۱	۱,۷۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۲,۵۳۴,۱۷۲,۰۰۶,۵۳۱			
پتروشیمی پردیس	۲۳۶,۱۶۶,۶۵۶	۶,۲۷۹,۹۴۳,۲۴۵,۳۰۴	۲۳۶,۱۶۶,۶۵۶	۶,۲۷۹,۹۴۳,۲۴۵,۳۰۴			
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۳۵۵,۰۰۰			
گروه بهمن	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	۳,۴۷۱,۵۷۱,۵۹۰,۰۷۵	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	۳,۴۷۱,۵۷۱,۵۹۰,۰۷۵			
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۹۹۷,۹۹۹,۷۴۰	۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۹۹۷,۹۹۹,۷۴۰			
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۸۷,۲۵۰,۵۹۸	۱۱,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰,۸۲,۳۱۸	۹۸۷,۲۵۰,۵۹۸	۱۱,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰,۸۲,۳۱۸			
پتروشیمی شیراز	۹۵,۴۸۶,۰۰۸	۳,۳۶۹,۵۸۷,۷۸۰,۸۳۷	۹۵,۴۸۶,۰۰۸	۳,۳۶۹,۵۸۷,۷۸۰,۸۳۷			
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲,۷۰۱,۳۵۸,۲۵۹,۷۳۱	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲,۷۰۱,۳۵۸,۲۵۹,۷۳۱			
تولیدمواداولیه دارویوشی	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۴۴,۱۲۱,۹۵۱,۳۲۷	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۴۴,۱۲۱,۹۵۱,۳۲۷			
سیمان هگمتان	۱۷,۷۴۱,۱۰۱	۲,۴۳۲,۸۰۰,۳۱۳,۷۴۴	۱۷,۷۴۱,۱۰۱	۲,۴۳۲,۸۰۰,۳۱۳,۷۴۴			
بانک خاورمیانه	۹۲۹,۱۰۵,۳۱۵	۳,۸۴۴,۸۵۱,۶۲۷,۰۵۸	۹۲۹,۱۰۵,۳۱۵	۳,۸۴۴,۸۵۱,۶۲۷,۰۵۸			
شهید	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۲,۵۸۴,۳۵۸,۳۲۲	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۲,۵۸۴,۳۵۸,۳۲۲			
توسمه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۳,۵۱۲,۷۷۲,۰۵۰,۱۸۲	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۳,۵۱۲,۷۷۲,۰۵۰,۱۸۲			
زستا	۴۰۳۱۱,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۵۹۲	۴۰۳۱۱,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۵۹۲			
زستا	۳۶,۴۲۳,۰۰۰	۶۹۱,۵۵۸,۸۰۰	۳۶,۴۲۳,۰۰۰	۶۹۱,۵۵۸,۸۰۰			
زستا	۴۰۲۹۱,۰۰۰	۶,۹۵۰,۲۰۹,۸۶۰	۴۰۲۹۱,۰۰۰	۶,۹۵۰,۲۰۹,۸۶۰			
جمع		۱۳۱,۱۴۴,۶۱۴,۱۱۹,۷۵۷	۲۳,۸۲۳,۲۳۸,۳۹۱	۱۳۱,۱۴۴,۶۱۴,۱۱۹,۷۵۷	۲۳,۸۲۳,۲۳۸,۳۹۱		۲۶,۳۸۵,۱۹۴,۵۸۳,۷۱۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤوزن خالص ارزش فروش هر سهام برهه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره سربردم تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۵۴۴,۳۶۵,۳۳۷	(۵۹۸,۲۱۸,۱۹۴,۹۰۸)	۶۱۲,۷۶۳,۲۶۰,۲۴۵	۵۷,۸۶۵,۴۲۶	۱۲,۵۲۵,۴۶۹,۳۹۳	(۵۳۲,۴۱۲,۴۴۷,۵۶۳)	۵۴۴,۹۴۷,۹۱۶,۹۵۶	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۲۸,۴۸۰,۳۶۶,۵۵۶)	(۱۲۲,۷۷۰,۲۰۳,۰۰۱)	۹۴,۲۸۹,۸۲۶,۴۴۵	۲۱,۳۵۶,۶۳۹	(۱۳,۶۲۶,۹۹۱,۵۵۳)	(۵۸,۳۸۶,۱۷۷,۲۰۲)	۴۴,۷۵۹,۱۸۵,۶۴۹	۱۰,۱۵۶,۶۳۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۴۳۱,۰۵۰,۰۸۸,۱۶۵	(۴۰,۱۲۹,۰۰۰,۱۶۹,۲۹۶)	۵,۴۴۳,۹۵۰,۲۵۷,۴۶۱	۴۱۵,۲۲۰,۲۰۳	۹,۳۱۰,۶۵۸,۸۶۴	(۲۷,۰۶۰,۶۳۷,۳۶۲)	۳۶,۲۷۱,۲۹۶,۲۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۱	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۵۴,۴۶۹,۹۲۵,۱۹۲	(۷۸۰,۵۹۰,۲۶۷,۱۹۴)	۸۳۵,۰۶۰,۱۹۲,۲۸۶	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۱	۳۳,۴۴۴,۵۷۷,۶۶۷	(۳۵۱,۷۹۸,۷۶۷,۵۲۱)	۳۸۵,۲۴۳,۳۴۵,۱۸۸	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۹۴,۷۵۴,۸۳۳	(۶۱,۳۹۵,۰۰۰,۹۹۷)	۶۳,۱۸۹,۷۵۵,۸۳۰	۷,۱۴۰,۱۷۲	-	-	-	-	کاشی پارس
۱۵۳,۰۳۷,۲۱۳	(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
۱,۹۸۴,۴۰۲,۶۳۵,۵۵۶	(۵,۴۷۶,۲۰۰,۶۵۹,۸۷۰)	۷,۴۶۰,۶۰۳,۲۹۵,۴۲۶	۱,۰۱۲,۶۴۱	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۳,۷۲۸,۷۵۸,۷۷۵	(۹۰,۹۴۵,۵۰۰,۸۷۷)	۳۲,۸۲۳,۳۰۹,۶۵۲	۵,۶۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	(۳۰۱,۴۸۹,۹۶۳,۸۴۴)	۲۵۵,۶۶۳,۹۸۰,۱۵۸	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹,۹۴۳)	(۹,۹۴۴)	۱	۱	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۶۴,۷۹۳,۲۰۹,۳۹۸	(۲۰۱,۶۶۳,۳۸۶,۵۵۸)	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	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۲,۹۳۹,۰۴۱,۳۴۰	(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 ارمان فیروزه آسیا-ثابت
(۱۴,۷۹۵)	(۱۴,۷۹۶)	۱	۱	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	(۴۶۷,۰۸۵,۱۵۱,۴۸۲)	۶۳۴,۶۱۲,۵۶۹,۳۶۰	۲۹,۷۸۸,۸۷۰	-	-	-	-	شرکت قند بیستون
۱۱,۰۰۱,۱۰۵,۹۳۱	(۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸)	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
(۹,۲۸۱)	(۹,۲۸۷)	۶	۶	-	-	-	-	بانک ملت
(۷,۱۲۱)	(۷,۱۲۲)	۱	۱	-	-	-	-	سیمان شرق
۵,۸۲۵,۳۸۸,۱۹۰	(۳۷,۱۲۲,۷۹۷,۳۴۲)	۴۲,۹۴۸,۱۸۵,۵۳۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی دانا
۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۷	(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 سبزاگرس(س. عام)
-	(۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲)	۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲	۷۶,۵۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	ح. نیان الکترونیک
۳,۸۸۱,۶۳۴,۴۳۷,۱۴۸	(۱۴,۴۹۳,۸۸۵,۳۱۲,۴۹۹)	۱۸,۳۷۵,۵۱۹,۷۴۹,۶۴۷	۱,۴۲۸,۱۸۹,۷۸۳	۴۱,۵۶۳,۷۱۴,۳۷۱	(۹۶۹,۶۵۸,۰۲۹,۶۴۸)	۱,۰۱۱,۲۲۱,۷۴۴,۰۱۹	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
۳,۸۸۱,۶۳۴,۴۳۷,۱۴۸	(۱۴,۴۹۳,۸۸۵,۳۱۲,۴۹۹)	۱۸,۳۷۵,۵۱۹,۷۴۹,۶۴۷	۱,۴۲۸,۱۸۹,۷۸۳	۴۱,۵۶۳,۷۱۴,۳۷۱	(۹۶۹,۶۵۸,۰۲۹,۶۴۸)	۱,۰۱۱,۲۲۱,۷۴۴,۰۱۹	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۹	نقل از صفحه قبل
۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	(۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵)	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۵,۵۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	تاییدات و خاورمیانه
۶,۱۳۶,۳۷۹,۵۹۹	(۵۹,۸۸۷,۲۵۸,۵۴۱)	۶۶,۰۲۳,۶۳۸,۱۴۰	۳,۸۶۹,۱۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(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
۱۲,۹۸۵,۱۴۱,۵۸۵	(۱۲۷,۴۷۲,۵۵۵,۹۳۰)	۱۴۰,۴۵۷,۶۹۷,۵۱۵	۹۲,۷۸۹,۸۳۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۱۸,۰۶۹,۳۱۹,۶۰۹	(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 سبوزاگرس(سهامی عام)
۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳	(۲۶۰,۶۸۴,۴۵۰,۱۳۹)	۲۸۲,۱۰۸,۳۳۶,۱۰۲	۶۵,۱۸۶,۳۸۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸	(۱۶۱,۹۴۱,۶۷۹,۹۸۸)	۲۵۶,۱۵۶,۰۴۳,۷۴۶	۵۵,۰۳۳,۵۶۳	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
(۶۸,۲۶۲)	(۶۸,۲۶۷)	۵	۵	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۲۳۷,۵۵۵,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱,۹۰۸,۸۵۱,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱,۳۷۰,۸۵۷,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱,۸۷۷,۹۴۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۵,۱۱۶,۰۹۷,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۶۰,۶۷۷,۴۶۱,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۹۰,۳۸۷,۲۶۹,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۵۴,۵۶۱,۱۲۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۴۳,۰۴۴,۰۴۵,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱۴۹,۱۵۶,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱,۹۵۱,۰۴۲,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۳۲,۱۸۳,۴۷۶,۳۱۷	-	-	-	۳۲,۱۸۳,۴۷۶,۳۱۷	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۲,۸۷۸,۳۴۷,۸۱۸	-	-	-	۲,۸۷۸,۳۴۷,۸۱۸	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۱۳,۴۳۳,۸۵۷	-	-	-	۱۱۳,۴۳۳,۸۵۷	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۴,۳۱۶,۰۳۷,۳۵۹	-	-	-	۱۴,۳۱۶,۰۳۷,۳۵۹	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۴,۷۵۳,۴۶۹,۸۹۱,۵۶۲	(۱۵,۸۳۰,۸۳۱,۷۹۴,۰۶۳)	۲۰,۲۶۷,۵۲۸,۹۸۱,۹۳۰	۱,۷۲۷,۴۶۲,۸۹۲	۹۱,۰۵۵,۰۰۹,۷۲۳	(۹۶۹,۶۵۸,۰۲۹,۶۴۸)	۱,۰۱۱,۲۲۱,۷۴۴,۰۱۹	۱۶۵,۲۵۶,۶۳۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لوورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد 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٪	(۲۳۱,۳۶۳)	(۲۳۱,۳۶۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰٪	(۲۳۱,۳۶۳)	(۲۳۱,۳۶۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۶۵,۳۸۷,۰۳۷,۹۲۰	(۳۴۹,۰۲۵,۸۶۷)	۱,۳۶۵,۷۳۶,۰۶۳,۷۸۷	۲۶۸,۶۹۳,۰۰۷,۴۶۵	۱,۰۲۲,۵۹۷,۲۲۳	۲۶۷,۶۷۰,۴۱۰,۲۴۲	۲۵		۲۰	بانک گردشگری
۶۵۹,۱۲۲	-	۶۵۹,۱۲۲	۵,۹۷۴	-	۵,۹۷۴	-		۱۲	بانک خاورمیانه
۸۰۲,۱۸۲	-	۸۰۲,۱۸۲	۶۹,۳۳۲	-	۶۹,۳۳۲	-			بانک سامان
۱۲,۳۴۲	-	۱۲,۳۴۲	۴,۲۶۴	-	۴,۲۶۴				بانک ملت
۱,۳۶۵,۳۸۸,۵۱۱,۵۶۶	(۳۴۹,۰۲۵,۸۶۷)	۱,۳۶۵,۷۳۷,۵۳۷,۴۳۳	۲۶۸,۶۹۳,۰۸۷,۰۳۵	۱,۰۲۲,۵۹۷,۲۲۳	۲۶۷,۶۷۰,۴۸۹,۸۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک گردشگری سعادت آباد	۲۶۷,۶۷۰,۴۱۰,۲۴۲	۱,۳۶۵,۷۳۶,۰۶۳,۷۸۷
بانک خاورمیانه نیاوران	۵,۹۷۴	۶۵۹,۱۲۲
بانک سامان دزاشیب	۶۹,۳۳۲	۸۰۲,۱۸۲
بانک ملت دزاشیب	۴,۲۶۴	۱۲,۳۴۲
جمع	۲۶۷,۶۷۰,۴۸۹,۸۱۲	۱,۳۶۵,۷۳۷,۵۳۷,۴۳۳
		۴%

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۲,۶۰۳,۹۹۳,۱۹۱	۲,۶۰۳,۹۹۳,۱۹۱	۵۵۱,۷۹۳	-	-	-	۲,۶۰۳,۹۹۳,۱۹۱	-	-	۴۳,۳۷۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۳۱	شستا
۱۱۳,۶۳۲,۹۷۰	(۸۸۷,۲۴۱,۷۳۰)	۱۵,۸۷۶	۴,۹۷۷,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۰	۹۵۷,۸۸۳,۸۰۶	۷۶,۱۱۶,۷۷۶	-	-	۷۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۲۹	شستا
۴۲۸,۲۲۴	۴۲۸,۲۲۴	۱۵,۸۷۶	-	-	-	۴۲۸,۲۲۴	-	-	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۲۹	شستا
۴۹,۳۱۸,۹۰۲	(۱۴۷,۲۵۶,۳۴۸)	۲,۹۷۸,۰۸۸	۹۷۷,۵۰۰	۹۷,۷۵۰	۱۵۴,۹۳۱,۹۸۰	۸,۷۵۰,۸۸۲	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۳۲	شستا
۱۴,۳۴۵,۸۹۲,۱۱۸	۱۴,۳۴۵,۸۹۲,۱۱۸	۲,۹۷۸,۰۸۸	-	-	-	۱۴,۳۴۵,۸۹۲,۱۱۸	-	-	۱۸۸,۵۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۳۲	شستا
۲۳,۴۵۲,۱۵۸,۸۷۵	(۱۶۷,۰۰۲,۱۰۹,۸۷۵)	۲,۸۷۳,۴۳۶	۹۴۷,۰۶۲,۵۰۰	۹۴,۷۰۶,۲۵۰	۱۷۰,۱۲۲,۰۵۰,۲۵۵	۴,۱۶۱,۷۰۹,۱۳۰	-	-	۱۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۳۰	شستا
۹,۶۹۴,۱۸۶,۸۷۰	۹,۶۹۴,۱۸۶,۸۷۰	۲,۸۷۳,۴۳۶	-	-	-	۹,۶۹۴,۱۸۶,۸۷۰	-	-	۲۹۴,۱۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۳۰	شستا
۲۹۰,۳۷۳,۰۹۲	(۱,۲۰۲,۶۹۳,۳۰۸)	۵۵۱,۷۹۳	۷,۴۲۴,۰۰۰	۷۴۲,۴۰۰	۱,۲۵۰,۲۳۳,۷۱۷	۵۵,۷۰۶,۸۰۹	-	-	۹۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ضستا۳۱	شستا
۱,۹۶۱,۸۳۲,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۲۰۴۵	شستا
۵۴,۸۶۲,۸۶۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۲۰۴۰	شستا
۴۳,۲۸۲,۰۹۶,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۲۰۴۱	شستا
۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۶۰۱۸	شستا
۵,۱۴۴,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۱۱۳۰	شستا
۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۶۰۲۰	شستا
۳۹,۸۰۹,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۲۰۴۲	شستا
۱,۸۸۸,۳۳۴,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۱۱۲۹	شستا
۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۶۰۱۹	شستا
۹۰,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۰۱۲۸	شستا
۶۱,۰۱۳,۰۳۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ضستا۱۲۳۰	شستا
۳۱۸,۴۱۴,۴۱۶,۹۴۰	(۱۴۲,۵۹۴,۸۰۰,۸۵۸)	۱۲,۸۳۸,۲۸۶	۹۶,۰۴۱,۰۰۰	۹۶,۰۴۴,۱۰۰	۱۷۲,۴۸۵,۰۹۹,۷۵۸	۳۰,۹۴۶,۷۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱.۱۱٪	۴۲۲,۳۳۵,۵۰۶,۰۹۷	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-	۷,۹۷۱,۲۹۵,۶۹۷	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۲٪	۷,۶۱۹,۱۷۶,۳۹۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۱۳٪	۴۳۰,۵۴۰,۴۴۴,۶۹۳	۷,۹۷۱,۲۹۵,۶۹۷	جمع