

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره				
بانک خاورمیانه	۹۲۹,۱۰۵,۳۱۵	۲,۳۵۳,۵۴۲,۵۶۳,۳۵۱	۲,۳۵۳,۵۴۲,۵۶۳,۳۵۱	-	-	-	۴,۱۳۹,۶۰۹,۸۳۷	۵۵۹,۱۹۵,۴۷۷	۳,۸۴۴,۸۵۱,۶۳۷,۰۵۸	۳,۸۴۴,۸۵۱,۶۳۷,۰۵۸	۲,۸۵٪
بانک ملت	۴,۶۲۰,۱۲۴,۷۱۲	۷,۱۵۰,۹۱۰,۱۱۲,۶۲۶	۷,۱۵۰,۹۱۰,۱۱۲,۶۲۶	-	-	(۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۳۳۰,۰۳۰,۴۷۰,۹۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۳۰,۴۷۰,۹۰۰	۸,۸۴٪
بانک اقتصادنوین	۱,۹۰۰,۸۱۲,۵۳۹	۵,۹۰۰,۱۸۳,۸۴۰,۱۶۸	۵,۹۰۰,۱۸۳,۸۴۰,۱۶۸	-	-	-	۶,۰۳۴,۸۶۰,۳۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۸۰۰,۸۷۱,۶۱۶	۷,۵۹۵,۸۰۰,۸۷۱,۶۱۶	۵,۵۳٪
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱۹۴,۵۴۷,۹۸۵	۱,۰۳۳,۳۰۳,۴۰۹,۱۳۲	۱,۰۳۳,۳۰۳,۴۰۹,۱۳۲	-	-	(۵۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۴۱۸,۴۸۲,۷۵۷	۲۰,۴۱۸,۴۸۲,۷۵۷	۰,۵۸٪
پتروشیمی پردیس	۷۱۳,۶۸۷,۷۵۳	۲,۸۴۳,۲۸۲,۲۹۱,۸۷۹	۲,۸۴۳,۲۸۲,۲۹۱,۸۷۹	-	-	-	۴۰,۲۹۹,۰۳۵,۵۴۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۰۲۸,۴۸۲,۸۰۵	۲,۸۵۹,۰۲۸,۴۸۲,۸۰۵	۲,۰۱٪
پتروشیمی شیراز	۲۳,۶۱۶,۶۵۶	۴۰۳,۴۰۸,۷۴۲,۵۲۴	۴۰۳,۴۰۸,۷۴۲,۵۲۴	-	-	-	۱۶,۱۲۷,۰۴۳,۳۷۱	۵۹,۱۰۱	۶,۲۹۷,۹۴۳,۲۴۵,۳۰۵	۶,۲۹۷,۹۴۳,۲۴۵,۳۰۵	۵,۱۱٪
پدیده شیمی قرن	۲۲۳,۴۴۰,۰۹۰	۱,۹۴۲,۵۶۴,۲۴۵,۸۹۶	۱,۹۴۲,۵۶۴,۲۴۵,۸۹۶	-	-	-	-	-	۳,۳۶۹,۵۸۷,۸۰۰,۸۳۸	۳,۳۶۹,۵۸۷,۸۰۰,۸۳۸	۲,۶۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۴۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۲,۴۴۰,۰۰۱,۷۹۹,۸۵۵	۲,۴۴۰,۰۰۱,۷۹۹,۸۵۵	-	-	-	۱,۳۰۵,۹۶۳,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۶۱۴,۰۵۵,۳۰۳	۳,۲۰۰,۶۱۴,۰۵۵,۳۰۳	۲,۳۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۱۲۱,۷۵۶	۱,۲۷۷,۸۳۵,۱۰۱,۱۹۴	۱,۲۷۷,۸۳۵,۱۰۱,۱۹۴	-	-	-	-	-	۳,۵۱۲,۷۷۲,۰۵۰,۱۸۲	۳,۵۱۲,۷۷۲,۰۵۰,۱۸۲	۲,۵۶٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۸۴,۱۲۱,۹۵۱,۳۲۸	۱,۵۸۴,۱۲۱,۹۵۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	۱۶,۰۷۳,۳۵۰,۴۰۹,۵۶۲	۱۶,۰۷۳,۳۵۰,۴۰۹,۵۶۲	۱,۱۹٪
داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	-	-	-	-	-	۳۰۲,۳۱۷,۳۱۲,۸۱۷	۳۰۲,۳۱۷,۳۱۲,۸۱۷	۱,۱۹٪
داروسازی اکسیر	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۰	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۰	-	-	-	۱	۳۸,۹۳۵,۸۰۴	۲۸۴,۹۸۵,۸۸۰,۱۷۰	۲۸۴,۹۸۵,۸۸۰,۱۷۰	۰,۲۷٪
داروسازی سینا	۳۸,۲۴۱,۸۸۷	۶۷۹,۶۳۹,۹۱۵,۵۰۹	۶۷۹,۶۳۹,۹۱۵,۵۰۹	-	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۷۱۷,۷۲۴,۲۳۳	۱,۳۱۸,۷۱۷,۷۲۴,۲۳۳	۰,۸۹٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	-	-	-	-	-	۸,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۰	۸,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۰	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۳,۹۰۸,۳۶۱	۲,۳۹۳,۶۷۳,۹۰۸,۳۶۱	-	-	-	-	-	۲,۵۳۴,۱۷۲,۰۰۶,۵۳۱	۲,۵۳۴,۱۷۲,۰۰۶,۵۳۱	۱,۸۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۴۲,۶۲۲,۳۷۲	۱,۲۵۰,۰۲۹,۵۷۲,۷۱۲	۱,۲۵۰,۰۲۹,۵۷۲,۷۱۲	-	-	-	۳۳,۷۷۰,۰۵۳,۶۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۷۲,۷۱۲	۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۷۲,۷۱۲	۲,۴۴٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۵۳۷,۳۳۹,۳۴۰,۰۹۰	۵۳۷,۳۳۹,۳۴۰,۰۹۰	-	-	-	-	-	۶۰۷,۲۴۶,۵۳۵,۷۲۸	۶۰۷,۲۴۶,۵۳۵,۷۲۸	۰,۸۷٪
سرمایه گذاری سبحان تامین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۴,۳۵۵,۵۳۹	۲۰۹,۹۶۴,۳۵۵,۵۳۹	-	-	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۷۸,۲۵۰,۵۹۸	۹,۷۷۰,۱۹۹,۹۸۸,۱۴۴	۹,۷۷۰,۱۹۹,۹۸۸,۱۴۴	-	-	-	۳۷,۴۴۶,۸۱۸,۹۰۶	۳,۲۹۳,۸۲۸	۱۱,۰۰۱,۲۳۰,۰۸۲,۳۱۹	۱۱,۰۰۱,۲۳۰,۰۸۲,۳۱۹	۸,۹۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	-	-	-	۹,۲۴۴,۹۹۳,۱۰۷	۱,۰۳۷,۰۰۰	۵,۰۷۴,۳۰۶۰۶,۸۴۵	۵,۰۷۴,۳۰۶۰۶,۸۴۵	۴,۳۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۴۴,۴۲۹,۳۷۶	۱۰,۸۶۹,۷۶۴,۳۷۲,۴۵۳	۱۰,۸۶۹,۷۶۴,۳۷۲,۴۵۳	-	-	-	-	-	۷,۲۴۶,۰۵۳,۰۱۸,۴۷۵	۷,۲۴۶,۰۵۳,۰۱۸,۴۷۵	۵,۵۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۰,۶۵۲,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۸,۶۱۷,۳۶۶,۰۶۷	۱۲,۳۸۸,۶۱۷,۳۶۶,۰۶۷	۸,۸۳٪
سیمان خوزستان	۲۵۰,۰۰۰,۹۵۹	۵۴۵,۰۰۰,۷۵۷,۶۳۵	۵۴۵,۰۰۰,۷۵۷,۶۳۵	-	-	-	-	-	۴۷۳,۵۰۲,۴۵۷,۳۳۰	۴۷۳,۵۰۲,۴۵۷,۳۳۰	۰,۲۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۲,۵۰۰,۲,۴۴۴	۹۷۱,۳۰۱,۵۹۶,۶۷۳	۹۷۱,۳۰۱,۵۹۶,۶۷۳	-	-	-	-	-	۵,۴۰۰,۰۴۵,۹۷۹,۳۷۵	۵,۴۰۰,۰۴۵,۹۷۹,۳۷۵	۴,۰۶٪
سیمان شرق	۱۷,۷۴۱,۰۰۱	۱۵۰,۲۰۶,۷۶۲,۱۰۳	۱۵۰,۲۰۶,۷۶۲,۱۰۳	-	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۹۴۵,۷۵۴,۴۱۰	۱,۶۴۴,۹۴۵,۷۵۴,۴۱۰	۱,۳۳٪
سیمان هگمتان	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	-	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۷۸۱,۸۱۲,۵۸۷۰	۲,۴۹۵,۷۸۱,۸۱۲,۵۸۷۰	۱,۹۸٪
شهد	۲۱۹,۳۶۹,۷۳۳	۲,۷۹۲,۰۴۰,۰۶۳,۴۳۰	۲,۷۹۲,۰۴۰,۰۶۳,۴۳۰	-	-	-	-	-	۱۳۲,۵۸۴,۲۵۸,۳۹۳	۱۳۲,۵۸۴,۲۵۸,۳۹۳	۰,۱۰٪
فراورده های نسوز ایران	۳۳۸,۳۶۹,۱۱۸	۶۳۵,۰۵۶۲۰,۶۶۰	۶۳۵,۰۵۶۲۰,۶۶۰	-	-	-	۲۸,۱۶۲,۷۴۵,۳۸۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۷۳,۶۸۴,۳۹۶	۳,۳۶۰,۳۷۳,۶۸۴,۳۹۶	۲,۲۷٪
فولاد الیازی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۴۴,۵۷۲,۴۶۹,۸۹۵	۵۴۴,۵۷۲,۴۶۹,۸۹۵	-	-	-	-	-	۵۸۱,۶۱۰,۸۲۰,۱۲۶	۵۸۱,۶۱۰,۸۲۰,۱۲۶	۰,۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۹,۷۰۰,۶۱۲	۱,۳۰۹,۱۹۳,۳۳۱,۶۷۶	۱,۳۰۹,۱۹۳,۳۳۱,۶۷۶	-	-	(۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۰,۷۵۸,۷۷۸,۴۳۳	۳۵۰,۷۵۸,۷۷۸,۴۳۳	۰,۳۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	۲,۱۳۵,۱۵۶,۴۸۰,۲۷۱	۲,۱۳۵,۱۵۶,۴۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۶۲۸,۳۷۶,۷۵۵	۱,۳۹۰,۶۲۸,۳۷۶,۷۵۵	۰,۱۰٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۳,۱۲۰,۵۳۸,۷۷۵,۵۲۸	۳,۱۲۰,۵۳۸,۷۷۵,۵۲۸	-	-	-	-	-	۲,۶۱۲,۹۷۹,۹۹۹,۷۴۱	۲,۶۱۲,۹۷۹,۹۹۹,۷۴۱	۲,۴۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴۸,۱۹۳	۸۳۲,۸۷۹,۸۵۴,۷۲۸	۸۳۲,۸۷۹,۸۵۴,۷۲۸	-	-	-	-	-	۳,۴۷۱,۵۷۱,۵۹۰,۰۷۶	۳,۴۷۱,۵۷۱,۵۹۰,۰۷۶	۱,۸۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۶۶۶,۳۱۰,۵۱۱	۲,۹۱۶,۶۶۶,۳۱۰,۵۱۱	-	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۸۲۶,۹۳۳,۷۱۵	۲,۶۸۸,۸۲۶,۹۳۳,۷۱۵	۱,۸۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱۵,۶۵۰,۵۱۸	۱,۴۱۴,۲۲۶,۱۸۹,۲۱۷	۱,۴۱۴,۲۲۶,۱۸۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	۱,۶۳۲,۴۶۶,۰۴۳,۳۳۴	۱,۶۳۲,۴۶۶,۰۴۳,۳۳۴	۱,۲۹٪
معنی املاج ایران	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۲۳۹,۷۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۲۳۹,۷۲۱,۰۲۴,۰۱۹	-	-	-	-	-	۱۶۸,۷۳۴,۳۷۸,۷۱۲	۱۶۸,۷۳۴,۳۷۸,۷۱۲	۰,۱۳٪
ملی شیمی کشاورز	۴۴۸,۷۸۰,۷۶۷	۲,۹۴۴,۳۲۹,۴۴۱,۴۸۰	۲,۹۴۴,۳۲۹,۴۴۱,۴۸۰	-	-	-	-	-	۲,۹۴۴,۳۲۹,۴۴۱,۴۸۰	۲,۹۴۴,۳۲۹,۴۴۱,۴۸۰	۰,۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۳۹۰,۳۰۸,۰۰۷	۴۰۰,۶۶۱,۲۱۶,۶۲۱	۴۰۰,۶۶۱,۲۱۶,۶۲۱	-	-	-	-	-	۴۰۰,۶۶۱,۲۱۶,۶۲۱	۴۰۰,۶۶۱,۲۱۶,۶۲۱	۰,۲۷٪
نیان الکترونیک	۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	۸۰۳,۳۲۱,۷۰۴,۴۸۰	۸۰۳,۳۲۱,۷۰۴,۴۸۰	-	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۴۵۶,۹۵۰,۵۳۱	۱,۴۰۸,۴۵۶,۹۵۰,۵۳۱	۰,۸۴٪
کشت و دامداری فکا	۳۵,۶۲۷,۰۵۴	۲۴۲,۴۰۶,۹۲۴,۴۶۵	۲۴۲,۴۰۶,۹۲۴,۴۶۵	-	-	(۱)	-	-	۳۰۰,۱۷۰,۲,۳۹۵,۵۷۷	۳۰۰,۱۷۰,۲,۳۹۵,۵۷۷	۰,۲۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳,۶۲۵,۸۱۵,۳۹۲	۱۰۳,۹۹۶,۱۸۰,۷۴۴,۴۱۱	۱۰۳,۹۹۶,۱۸۰,۷۴۴,۴۱۱	-	-	(۱,۱۵۱,۲۰۹,۵۱۸)	۲۸۲,۷۶۶,۵۵۲,۰۷۵	۶۲۸,۹۹۵,۰۹۸	۱۳۱,۱۳۶,۹۵۱,۰۶۵,۰۸۰	۱۳۱,۱۳۶,۹۵۱,۰۶۵,۰۸۰	۹۴,۷۶٪
جمع کل											

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۲,۸۱۰,۹۸۳,۲۶۸,۱۶۷	۳,۹۴۳,۱۱۰,۴۴۴,۲۷۱	۵,۹۸۰,۲۰۶,۵۱۶,۳۷۵	۷۷۳,۸۸۷,۱۹۶,۰۶۳	۰.۶۳٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۹۲,۳۲۷,۳۷۷	۲۵,۱۲۸,۷۰۴,۸۱۰,۵۷۹	۲۵,۱۲۸,۷۵۶,۵۶۸,۶۱۰	۴۰,۵۶۹,۳۴۶	۰.۰۰٪
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۱۷۰	۶۹,۶۲۶	-	۱۶,۵۳۴,۷۹۶	۰.۰۰٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۱۲,۳۴۲	۴,۲۸۰	-	۱,۰۱۶,۶۲۲	۰.۰۰٪
جمع					۲,۸۱۱,۰۹۳,۰۷۳,۰۵۶	۳۹,۰۷۱,۸۱۵,۳۲۸,۷۵۶	۳۱,۱۰۸,۹۶۳,۰۸۴,۹۸۵	۷۷۳,۹۴۵,۳۱۶,۸۲۷	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۴۲۳,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵			کاورد کال	۳۳۳,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش				
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵			کاورد کال	۱۳۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۲۱٪	۹۲.۲۳٪	۳۱,۱۶۵,۶۲۷,۶۴۷,۲۱۹	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
۱.۱۳٪	۴.۱۳٪	۱,۳۹۴,۲۳۰,۷۳۰,۹۵۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۴٪	۱.۲۵٪	۴۲۲,۸۹۷,۲۶۸,۴۵۵	۵-۲	سایر درآمدها
۲۶.۶۸٪	۹۷.۶۰٪	۳۲,۹۸۲,۷۵۵,۴۱۵,۲۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایداخت ۱-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۳-۱-۲	مبلغ	پایداخت ۱-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۳-۱-۲	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۹,۸۶۲,۲۷۵,۳۵۰)	(۱۸۰,۹۱۷,۰۷۳,۳۶۰)	۶,۲۹٪	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۵۵۶,۳۸۵	(۱۸۰,۹۱۷,۰۷۳,۳۶۰)	(۱۴۶,۶۶۱,۹۱۶,۹۷۵)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	(۵۰۱,۱۲۹,۴۸۹,۴۳۴)	(۴۴۰,۸۴۰,۲۸۸,۹۹۴)	۱۳,۱۵٪	۱,۰۱۸,۰۷۹,۹۷۶,۴۲۰	۷۵۹,۵۶۳,۴۱۶,۰۲۵	(۴۴۰,۸۴۰,۲۸۸,۹۹۴)	۱,۷۳۳,۵۵۹,۳۶۳,۵۵۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۷۸,۶۷۳,۷۰۷,۶۰۱)	(۹,۴۰۸,۸۰۱,۹۹۱)	۲,۱۲٪	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	(۳۶۶,۶۲۸,۵۶۰,۷۴۰)	(۳۷,۸۸۹,۱۶۸,۰۴۷)	(۲۸۳,۶۱۱,۱۳۹,۹۰۷)
بانک ملت	۳۳۹,۱۱۱,۱۲۵,۷۵۳	(۶۶۷,۸۰۸,۱۰۸,۵۱۴)	۱۶۲,۶۳۶,۷۱۳,۴۰۴	۴۰,۱٪	۳۳۹,۱۱۱,۱۲۵,۷۵۳	۳,۵۱۱,۳۱۲,۲۴۹,۷۵۹	۱۶۲,۶۳۶,۷۰۴,۱۲۳	۴,۰۱۳,۰۶۰,۰۷۹,۶۳۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۴۵,۷۸۴,۷۲۳,۲۱۰)	(۶,۸۷۲)	۱,۱۰٪	۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	۱۳,۵۱۰,۷۴۴,۹۶۰	۱,۴۳۱,۰۵۰,۰۸۸,۱۶۵	۱,۶۹۷,۷۲۲,۱۵۶,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۰,۴۸۷,۱۲۱,۱۲۱)	(۱۷۶,۴۶۹,۰۴۵,۵۴۷)	۴,۵۱٪	-	(۱۴,۸۴۰,۷۱۵,۱۹۷)	(۱۲۱,۹۹۹,۱۲۰,۳۵۵)	(۱۳۶,۸۳۹,۸۳۵,۵۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۷۳,۰۲۵,۹۷۸,۰۹۸)	۳۰,۹۸۸,۷۶۱	۶,۵۹٪	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	(۹۶,۱۳۵,۹۶۴,۴۵۴)	۳۰,۹۸۸,۷۶۱	۳,۳۹۷,۶۷۴,۳۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۳۵,۱۱۵,۸۱۵,۳۹۹	-۰,۸۵٪	-	-	۴۱,۲۵۲,۱۹۴,۸۹۸	۴۱,۲۵۲,۱۹۴,۸۹۸
کاشی پارس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۷۹۴,۷۵۴,۸۳۳	۱,۷۹۴,۷۵۴,۸۳۳
ح. صنایع مس لفق کرمان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۵۳,۰۳۷,۲۱۲	۱۵۳,۰۳۷,۲۱۲
نیان الکترونیک	۱۳,۷۶۸,۹۲۱,۹۲۸	(۶۷,۵۰۹,۵۱۸,۲۳۴)	-	۱,۳۰٪	۱۳,۷۶۸,۹۲۱,۹۲۸	(۶۷,۸۹۶,۹۴۹,۵۷۹)	۱۴,۵۴۴,۳۶۵,۳۲۷	(۳۹,۵۸۳,۶۶۲,۳۱۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۵۱,۷۶۴,۵۹۷,۱۵۶	(۱,۳۹۲,۱۰۹,۱۸۲,۶۵۲)	-	۳,۳۹٪	۱,۲۵۱,۷۶۴,۵۹۷,۱۵۶	۱,۳۰۲,۶۵۷,۳۶۱,۸۹۰	۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲	۲,۵۸۵,۴۰۸,۲۶۳,۳۴۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸,۸۱۳,۵۰۱,۳۹۳	۸,۸۱۳,۵۰۱,۳۹۳
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۳۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸	۱۳۵,۳۵۰,۰۴۲,۴۱۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲۹۹,۵۷۳,۰۸۶,۸۲۹	-	-۷,۲۳٪	-	۱,۲۷۵,۰۰۰,۵۰۱,۶۶۳	۱,۹۸۴,۴۰۲,۶۲۵,۵۵۶	۳,۲۵۹,۴۰۳,۱۲۷,۲۱۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۳,۷۲۸,۷۵۸,۷۷۵	۲۳,۷۲۸,۷۵۸,۷۷۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۸,۴۹۳,۴۷۰,۴۰۴	(۳۹۲,۴۷۴,۵۷۴,۷۰۲)	-	-۱,۵۹٪	۴۵۸,۴۹۳,۴۷۰,۴۰۴	۱,۸۷۷,۹۰۰,۳۵۰,۶۹۳	(۹,۹۴۳)	۲,۳۲۳,۳۹۳,۸۱۱,۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۳,۸۵۴,۸۷۸,۳۶۵	(۴۱۹,۱۲۹,۵۰۱,۳۱۴)	-	۴,۷۱٪	۲۲۳,۸۵۴,۸۷۸,۳۶۵	(۳۶۱,۲۵۰,۵۷۶,۴۵۳)	۶۴,۷۹۳,۲۰۹,۳۹۸	(۷۲,۶۰۲,۴۸۸,۶۹۰)
ملی شیمی کشاورز	-	(۱۹,۱۷۴,۳۶۱,۲۱۷)	-	۰,۴۶٪	۱۴,۰۰۴,۸۲۱,۷۴۴	(۲۹۴,۹۹۰,۱۴۳)	۲,۳۸۸,۱۰۶,۴۵۲	۱۶,۰۹۷,۹۳۸,۰۵۳
نشانسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۹۳۹,۰۴۱,۲۴۰	۲,۹۳۹,۰۴۱,۲۴۰
معدنی املاح ایران	-	(۳۴,۴۳۸,۹۷۲,۰۰۳)	-	۰,۸۳٪	۲۱۳,۹۵۷,۲۲۵,۲۶۰	(۴۳,۶۴۱,۰۰۸,۲۶۰)	(۱۴,۷۹۵)	۱۷۰,۳۱۶,۲۱۲,۲۰۵
شرکت قند بیستون	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸	۱۶۷,۵۲۷,۴۱۷,۸۷۸
بانک اقتصاد نوین	۳۹۳,۱۷۸,۶۹۷,۵۵۹	(۶۵۷,۳۲۱,۵۵۸,۹۲۴)	-	۶,۳۸٪	۳۹۳,۱۷۸,۶۹۷,۵۵۹	۱۰۳۰,۴۹۷,۵۳۲,۴۸۸	۱۱,۰۰۱,۱۰۵,۹۳۱	۱,۲۳۴,۶۷۲,۳۲۵,۹۷۸
سیمان شرق	-	۱۲۳,۸۶۵,۷۸۳,۳۲۴	-	-۲,۹۹٪	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	۸۰۶,۰۶۷,۰۵۷,۳۸۵	(۷,۱۲۱)	۸۶۵,۸۰۳,۷۵۶,۵۱۴
داروسازی دانا	-	(۲۵,۴۸۷,۵۱۹,۶۹۴)	-	۰,۶۱٪	۱۹,۴۷۰,۴۴۲,۷۰۶	(۸,۷۴۸,۱۹۱,۴۸۵)	۵,۸۲۵,۳۸۸,۱۹۰	۱۶,۵۴۷,۶۳۹,۴۱۱
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶	۱۳,۲۲۹,۶۶۴,۱۵۶
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۰,۷۴۶,۴۵۳,۱۶۲	۴۰,۷۴۶,۴۵۳,۱۶۲
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۵,۳۳۶,۵۰۹,۹۴۸)	(۵,۳۳۶,۵۰۹,۹۴۸)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
ح. نیان الکترونیک	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰	۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰
نقل به صفحه بعد	۲,۶۸۰,۱۷۱,۶۹۱,۱۶۵	(۴,۲۴۱,۳۸۷,۷۲۱,۸۱۵)	(۲۱۳,۰۹۵,۴۳۸,۷۰۰)	۴۲,۸۰٪	۴,۵۰۶,۱۴۲,۰۳۶,۲۲۵	۹,۷۲۵,۱۹۴,۸۱۴,۹۳۷	۳,۶۷۴,۷۲۹,۴۸۰,۶۹۴	۱۷,۹۰۶,۰۶۶,۳۲۱,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۲,۶۸۰,۱۷۱,۱۶۵	(۴,۳۴۱,۳۸۷,۲۱۱,۸۱۵)	(۲۱۳,۰۹۵,۴۳۸,۷۰۰)	(۱,۷۷۴,۲۱۱,۴۶۹,۳۵۰)	۴,۵۰۶,۱۴۲,۰۳۶,۲۲۵	۹,۷۲۵,۱۹۴,۸۱۴,۹۳۷	۳,۶۷۴,۷۲۹,۴۸۰,۶۹۴
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۴۵)
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۳۲,۸۲۹,۸۸۰)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۵۳۷,۴۷۴
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۸۵,۱۳۴,۷۱۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۰۶۹,۳۱۹,۶۰۹
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۳۶,۷۹۶,۳۳۴,۵۷۰	(۴۷۵,۴۳۸,۵۰۹,۸۰۲)	-	(۴۳۸,۶۴۲,۱۷۵,۲۳۲)	۳۶,۷۹۶,۳۳۴,۵۷۰	(۹۲۷,۷۰۹,۶۷۰,۳۳۹)	(۴,۲۰۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۲۳,۸۸۵,۹۶۳
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	۹۴,۲۱۴,۳۶۳,۷۵۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۳۵۴,۱۵۴,۷۱۲,۰۵۳)	-	(۳۵۴,۱۵۴,۷۱۲,۰۵۳)	-	۶۱,۴۹۹,۶۳۶,۰۸۷	(۶۸,۲۶۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲۰۴,۴۱۲,۸۲۱,۰۸۲)	-	(۲۰۴,۴۱۲,۸۲۱,۰۸۲)	-	-	-
گروه بهمن	۱۴۸,۷۹۵,۷۷۱,۴۹۸	(۴۹۸,۰۸۲,۰۰۸,۶۰۱)	-	(۳۴۹,۲۸۶,۲۲۷,۱۰۳)	۱۵۸,۷۹۵,۷۷۱,۴۹۸	۱۶۸,۹۱۹,۱۳۸,۱۳۳	-
داروسازی سینا	۸۷,۷۷۸,۹۲۹,۲۸۴	(۲۱۷,۰۶۱,۹۲۵,۷۷۹)	-	(۱۲۹,۲۸۲,۹۹۶,۴۹۵)	۸۷,۷۷۸,۹۲۹,۲۸۴	۴۱۱,۸۵۹,۱۳۷,۸۹۴	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	(۱۱۷,۳۸۹,۱۱۶,۷۱۱)	-	(۱۱۷,۳۸۹,۱۱۶,۷۱۱)	۱۸۸,۳۲۶,۳۲۵,۱۱۶	(۲۲۷,۱۳۴,۴۶۹,۵۶۹)	-
داروسازی اکسیر	-	(۴۵,۳۵۱,۸۸۷,۱۱۲)	-	(۴۵,۳۵۱,۸۸۷,۱۱۲)	۴۲,۰۵۱,۹۹۴,۵۳۵	۱۲,۳۹۵,۹۹۴,۹۱۲	-
سیمان هگمتان	-	(۶۰,۲۱۱,۹۱۰,۱۳۶)	-	(۶۰,۲۱۱,۹۱۰,۱۳۶)	۲۵۶,۳۱۵,۵۵۰,۶۰۷	۹۶۶,۴۹۷,۲۲۱,۳۵۱	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۷۰,۵۰۶,۴۵۷,۳۲۹)	-	(۷۰,۵۰۶,۴۵۷,۳۲۹)	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	۵۲۸,۲۲۲,۱۲۲,۲۹۹	-
پتروشیمی پردیس	-	۱,۵۱۶,۴۳۵,۳۹۸	-	۱,۵۱۶,۴۳۵,۳۹۸	۸۸۰,۴۸۵,۲۱۶,۶۷۹	۱,۸۷۲,۶۹۱,۱۵۳,۴۴۴	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۰۳,۱۶۱,۹۰۶,۴۵۰	-	۱۰۳,۱۶۱,۹۰۶,۴۵۰	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	۸۰۶,۶۶۹,۵۳۳,۵۷۵	-
سیمان خوزستان	-	۱۱,۳۰۷,۳۱۱,۷۲۲	-	۱۱,۳۰۷,۳۱۱,۷۲۲	۵۷,۱۱۸,۸۳۶,۷۵۶	۲۱۴,۴۲۷,۳۲۱,۱۷۹	-
بانک خاورمیانه	۱۹۹,۳۶۵,۰۰۶,۹۶۴	(۳۲۰,۵۱۴,۰۷۰,۹۷۹)	-	(۱۲۱,۱۴۹,۰۶۴,۰۱۵)	۱۹۹,۳۶۵,۰۰۶,۹۶۴	۱,۱۵۵,۵۴۴,۰۳۷,۱۶۰	-
سرمایه گذاری سبحان	-	(۲۵,۳۲۵,۹۲۱,۸۶۸)	-	(۲۵,۳۲۵,۹۲۱,۸۶۸)	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	(۹,۱۴۱,۸۷۸,۵۷۴)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۵۶۹,۴۲۵,۰۴۷,۳۲۱	(۵۸۱,۹۳۴,۸۷۷,۳۶۶)	-	(۱۲,۵۰۹,۸۳۰,۰۴۵)	۱,۰۱۱,۸۴۳,۰۰۲,۱۴۲	(۱۳۹,۰۱۱,۰۲۹,۳۷۵)	-
کشت و دامداری فکا	۱۲۵,۲۱۱,۳۱۳,۳۸۷	(۲۴۹,۰۰۴۴,۷۸۴,۳۷۴)	-	(۱۲۳,۸۳۳,۴۷۰,۹۸۷)	۱۲۵,۲۱۱,۳۱۳,۳۸۷	۳۷۲,۰۷۶,۵۷۷,۲۷۷	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۵۸,۳۳۶,۳۳۷,۴۹۳	-	۵۸,۳۳۶,۳۳۷,۴۹۳	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	۹۲۳,۶۳۰,۹۰۵,۲۰۴	-
اوراق مشتقه	۱۷۳,۰۱۱,۳۶۰,۲۰۰	(۳۱۳,۱۸۹,۶۷۴,۳۳۶)	-	(۱۴۰,۱۷۸,۳۱۴,۱۳۶)	۱۷۳,۰۱۱,۳۶۰,۲۰۰	۸۶۹,۹۱۴,۶۳۰,۴۳۳	-
پدیده شیمی قرن	-	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	-	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	-	(۱۰,۰۱۸,۶۵۵,۱۵۰)	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۶۱۰,۳۶۰,۵۲۲,۰۶۶)	-	(۶۱۰,۳۶۰,۵۲۲,۰۶۶)	-	(۱۴,۱۰۲,۰۷۴,۷۹۴)	-
سرمایه گذاری صندوق بازتوسنگی	-	(۱۴۲,۲۳۶,۶۲۶,۴۰۰)	-	(۱۴۲,۲۳۶,۶۲۶,۴۰۰)	-	(۱۴۴,۶۵۳,۳۶۱,۳۱۵)	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۱۵,۶۲۹,۷۷۰,۱۹۳)	-	(۱۱۵,۶۲۹,۷۷۰,۱۹۳)	-	(۲۱۱,۹۴۹,۱۲۶,۷۰۱)	-
فراورده های نسوز ایران	-	(۳۴,۵۸۶,۳۷۲,۳۴۰)	-	(۳۴,۵۸۶,۳۷۲,۳۴۰)	-	(۱۶۶,۱۱۰,۸۸۳,۴۰۲)	-
فولاد آلیاژی ایران	-	۱۳,۱۴۱,۶۳۵,۳۶۰	-	۱۳,۱۴۱,۶۳۵,۳۶۰	-	۳۴۴,۶۵۱,۹۴۳,۷۲۷	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۱۱۹,۵۹۶,۶۳۶,۷۲۷)	-	(۱۱۹,۵۹۶,۶۳۶,۷۲۷)	-	۸۴۶,۵۷۵,۳۱۶,۷۲۳	-
پتروشیمی شیراز	-	(۱۳,۱۹۶,۳۲۵,۴۸۳)	-	(۱۳,۱۹۶,۳۲۵,۴۸۳)	-	(۲۲,۴۰۲,۸۱۶,۵۳۵)	-
شهید	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۰,۲۰۵,۵۵۵,۴۵۴,۳۸۹	(۸,۶۲۳,۰۲۷,۷۶۶,۳۲۹)	(۲۱۳,۰۹۵,۴۳۸,۷۰۰)	(۲,۸۱۵,۵۶۷,۷۵۰,۶۴۰)	۸,۸۹۶,۱۷۷,۴۴۳,۴۶۲	۱۷,۷۱۸,۵۹۳,۸۷۰,۵۹۴	۴,۵۵۰,۸۵۵,۹۳۳,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۲۱,۰۹۳,۳۲۹	۱۳۰	-	-	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰	-	۱۰۶,۷۴۲,۱۳۲,۷۷۰
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۸۱۲,۵۳۹	۲۴۰	۴۵۶,۱۹۵,۰۰۹,۳۶۰	(۶۳,۰۱۶,۳۱۱,۸۰۱)	۳۹۳,۱۷۸,۶۹۷,۵۵۹	۴۵۶,۱۹۵,۰۰۹,۳۶۰	(۶۳,۰۱۶,۳۱۱,۸۰۱)	۳۹۳,۱۷۸,۶۹۷,۵۵۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۷۰,۱۵۳,۸۲۶	۱,۱۷۰	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۷۹۹,۹۷۶,۴۲۰	-	۱۰,۱۸۰,۷۹۹,۹۷۶,۴۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰
گروه مپم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۱۱۵	۱۷۳,۵۶۱,۰۹۵,۱۱۰	(۲۴,۷۶۵,۳۲۳,۶۱۲)	۱۴۸,۷۹۵,۷۷۱,۴۹۸	۱۷۳,۵۶۱,۰۹۵,۱۱۰	(۲۴,۷۶۵,۳۲۳,۶۱۲)	۱۴۸,۷۹۵,۷۷۱,۴۹۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰	-	۲۵۳,۱۶۱,۳۲۳,۸۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۲۹,۶۲۴,۴۳۳	۲,۰۰۰	۱,۴۵۹,۳۴۸,۸۶۶,۰۰۰	(۲۰۷,۴۸۴,۲۶۸,۸۴۴)	۱,۲۵۱,۷۶۴,۵۹۷,۱۵۶	۱,۳۷۴,۸۶۴,۷۱۴,۳۲۱	(۲۰۷,۴۸۴,۲۶۸,۸۴۴)	۱,۱۶۷,۳۸۰,۴۴۵,۴۷۷
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۸,۳۴۱,۸۸۷	۲,۴۴۰	۹۳,۳۱۰,۲۰۴,۲۸۰	(۵,۵۳۱,۳۷۴,۹۹۶)	۸۷,۷۷۸,۹۲۹,۲۸۴	۹۳,۳۱۰,۲۰۴,۲۸۰	(۵,۵۳۱,۳۷۴,۹۹۶)	۸۷,۷۷۸,۹۲۹,۲۸۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۷,۷۰۰	-	-	-	۱۹۵,۵۴۹,۸۰۰,۶۰۰	-	۱۹۵,۵۴۹,۸۰۰,۶۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۵۷۴,۳۵۹	۳,۵۵۵	-	-	-	۴۴,۷۰۱,۸۴۶,۲۴۵	-	۴۴,۷۰۱,۸۴۶,۲۴۵
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۷,۷۸۹,۳۶۵	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰	-	۵۹,۷۳۶,۷۰۶,۲۵۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷,۵۰۹,۹۶۰	۱۵,۲۰۰	-	-	-	۲۶۶,۱۴۶,۸۳۲,۰۰۰	-	۲۶۶,۱۴۶,۸۳۲,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۲,۰۷۰	۵۳۴,۸۰۴,۳۶۹,۹۳۰	(۷۶,۳۱۰,۸۹۹,۵۲۶)	۴۵۸,۴۹۳,۴۷۰,۴۰۴	۵۳۴,۸۰۴,۳۶۹,۹۳۰	(۷۶,۳۱۰,۸۹۹,۵۲۶)	۴۵۸,۴۹۳,۴۷۰,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۳۶۰	۲۶۰,۹۵۹,۵۹۱,۰۸۰	(۳۷,۱۰۴,۷۱۲,۷۱۵)	۲۲۳,۸۵۴,۸۷۸,۳۶۵	۲۶۰,۹۵۹,۵۹۱,۰۸۰	(۳۷,۱۰۴,۷۱۲,۷۱۵)	۲۲۳,۸۵۴,۸۷۸,۳۶۵
معذنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۱۵,۶۵۰,۵۱۸	۱,۹۴۰	-	-	-	۲۲۴,۳۶۲,۰۰۴,۹۲۰	-	۲۲۴,۳۶۲,۰۰۴,۹۲۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۳۹۵,۰۲۴,۷۱۲	۹۰	۳۹۵,۵۵۲,۲۲۴,۰۸۰	(۵۶,۴۴۱,۰۹۸,۳۲۷)	۳۳۹,۱۱۱,۱۲۵,۷۵۳	۳۹۵,۵۵۲,۲۲۴,۰۸۰	(۵۶,۴۴۱,۰۹۸,۳۲۷)	۳۳۹,۱۱۱,۱۲۵,۷۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۳,۹۵۳,۳۹۲	۷,۲۴۰	-	-	-	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰	-	۱۷۳,۴۲۲,۵۵۸,۰۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۱,۵۱۶,۲۴۵	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۸۸۰,۴۸۵,۲۱۶,۶۷۹	-	۸۸۰,۴۸۵,۲۱۶,۶۷۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۲۳,۴۲۷,۰۸۶	۳۰۰	-	-	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	-	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷,۰۶۵,۲۱۳	۹,۱۲۰	-	-	-	۶۴,۴۳۴,۷۴۲,۵۶۰	-	۶۴,۴۳۴,۷۴۲,۵۶۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳۰,۱۸۷,۹۶۴	۲۵۰	۲۳۲,۵۴۶,۹۹۱,۰۰۰	(۳۳,۱۸۱,۹۸۴,۰۳۶)	۱۹۹,۳۶۵,۰۰۶,۹۶۴	۲۳۲,۵۴۶,۹۹۱,۰۰۰	(۳۳,۱۸۱,۹۸۴,۰۳۶)	۱۹۹,۳۶۵,۰۰۶,۹۶۴
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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲۱,۳۶۹,۷۳۳	۳,۰۰۰	۶۶۳,۸۰۹,۱۹۹,۰۰۰	(۹۴,۳۸۴,۱۵۱,۶۷۹)	۵۶۹,۴۲۵,۰۴۷,۳۲۱	۶۶۳,۸۰۹,۱۹۹,۰۰۰	(۹۴,۳۸۴,۱۵۱,۶۷۹)	۵۶۹,۴۲۵,۰۴۷,۳۲۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۸۳,۶۸۸,۴۰۸	۳۸۰	۱۴۵,۷۹۳,۹۹۵,۰۴۰	(۲۰,۵۸۲,۶۸۱,۶۵۳)	۱۲۵,۲۱۱,۳۱۳,۳۸۷	۱۴۵,۷۹۳,۹۹۵,۰۴۰	(۲۰,۵۸۲,۶۸۱,۶۵۳)	۱۲۵,۲۱۱,۳۱۳,۳۸۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۹۵۰	-	-	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۲۳,۴۴۰,۰۹۰	۹۰۰	۲۰۱,۰۹۶,۰۸۱,۰۰۰	(۲۸,۰۸۴,۷۲۰,۸۰۰)	۱۷۳,۰۱۱,۳۶۰,۲۰۰	۲۰۱,۰۹۶,۰۸۱,۰۰۰	(۲۸,۰۸۴,۷۲۰,۸۰۰)	۱۷۳,۰۱۱,۳۶۰,۲۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۸,۶۸۶,۳۱۶	۷۱۵	-	-	-	۱۴,۵۷۰,۷۷۰,۰۲۰	(۱۰,۴۰۲,۰۱۱,۷۳۴)	۱۹,۴۷۰,۴۴۲,۷۰۶
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۱,۶۷۵,۵۸۷	۴۶۰	-	-	-	۱۲۰,۹۰۶,۵۸۸,۸۸۰	(۵۶۵,۹۴۸,۲۷۶)	۱۴,۰۰۴,۸۲۱,۷۴۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۵,۹۰۴,۶۳۳	۵۶۰	-	-	-	۱۳,۷۶۸,۹۲۱,۹۲۸	(۸۶۷,۶۳۰,۶۹۷)	۱۳,۷۶۸,۹۲۱,۹۲۸
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۹۰,۳۰۸۰۷	۳۷۵	-	-	-	۳۶,۷۹۶,۳۳۴,۵۷۰	(۶,۰۹۹,۱۱۸,۴۷۰)	۳۶,۷۹۶,۳۳۴,۵۷۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲۰	۴۲,۸۹۵,۴۵۳,۰۴۰	(۶,۰۹۹,۱۱۸,۴۷۰)	۳۶,۷۹۶,۳۳۴,۵۷۰	۴۲,۸۹۵,۴۵۳,۰۴۰	(۶,۰۹۹,۱۱۸,۴۷۰)	۳۶,۷۹۶,۳۳۴,۵۷۰
جمع				۴,۶۷۴,۴۰۹,۶۳۱,۵۴۵	(۶۵۳,۸۵۴,۱۷۷,۱۵۶)	۴,۰۲۰,۵۵۵,۴۵۴,۳۸۹	۹,۵۸۹,۰۶۳,۴۵۴,۶۸۰	(۶۹۲,۸۸۵,۶۱۱,۲۱۷)	۸,۸۹۶,۱۷۷,۸۴۳,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مختری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مختری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۲۳,۵۴۰,۰۹۰	۲,۸۸۸,۷۳۰,۳۴۴,۰۳۸	(۳,۲۰۱,۹۲۰,۰۱۸,۳۷۵)	(۳۱۳,۱۸۹,۶۷۴,۳۲۷)	۲۲۳,۵۴۰,۰۹۰	۲,۸۸۸,۷۳۰,۳۴۴,۰۳۸	(۳,۲۰۱,۹۲۰,۰۱۸,۳۷۵)	(۳۱۳,۱۸۹,۶۷۴,۳۲۷)	پدیده شیمی قرن
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰	(۸,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۰)	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰	(۸,۶۵۸,۱۷۵,۵۰۰)	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸	(۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۱۸,۴۷۵)	(۶۱۰,۳۶۰,۵۲۲,۰۶۷)	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸	(۷,۴۲۶,۰۵۳,۰۱۸,۴۷۵)	(۶۱۰,۳۶۰,۵۲۲,۰۶۷)	سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی
۱,۱۵۶,۶۲۲,۳۷۲	۲,۷۷۴,۳۲۳,۷۵۱,۴۲۳	(۲,۶۷۱,۱۶۱,۸۴۴,۹۷۳)	۱۰۳,۱۶۱,۹۰۶,۴۵۰	۱,۱۵۶,۶۲۲,۳۷۲	۲,۷۷۴,۳۲۳,۷۵۱,۴۲۳	(۲,۶۷۱,۱۶۱,۸۴۴,۹۷۳)	۱۰۳,۱۶۱,۹۰۶,۴۵۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۷۳,۵۷۲,۴۰۰	(۲,۶۸۷,۴۱۰,۱۹۸,۸۰۰)	(۱۴۲,۲۳۶,۶۲۶,۴۰۰)	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۷۳,۵۷۲,۴۰۰	(۲,۶۸۷,۴۱۰,۱۹۸,۸۰۰)	(۱۴۲,۲۳۶,۶۲۶,۴۰۰)	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲۱,۲۶۹,۷۳۳	۲,۸۰۶,۶۰۲,۵۵۲,۴۱۱	(۳,۲۸۸,۵۳۷,۴۲۹,۷۷۸)	(۵۸۱,۹۳۴,۸۷۷,۳۶۷)	۲۲۱,۲۶۹,۷۳۳	۲,۸۰۶,۶۰۲,۵۵۲,۴۱۱	(۳,۲۸۸,۵۳۷,۴۲۹,۷۷۸)	(۵۸۱,۹۳۴,۸۷۷,۳۶۷)	فجر انرژی خلیج فارس
۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰	(۴۰۳,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۵)	(۶۷,۵۰۹,۵۱۸,۲۳۵)	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰	(۴۰۳,۱۱۷,۱۸۰,۷۲۵)	(۶۷,۵۰۹,۵۱۸,۲۳۵)	نیان الکترونیک
۷۲۹,۶۲۴,۴۳۳	۵,۴۱۷,۸۶۵,۲۶۲,۱۴۸	(۶,۸۰۹,۹۷۴,۴۴۴,۸۰۱)	(۱,۳۹۲,۱۰۹,۱۸۲,۶۵۳)	۷۲۹,۶۲۴,۴۳۳	۵,۴۱۷,۸۶۵,۲۶۲,۱۴۸	(۶,۸۰۹,۹۷۴,۴۴۴,۸۰۱)	(۱,۳۹۲,۱۰۹,۱۸۲,۶۵۳)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۴۸,۱۹۳	۴,۲۹۲,۳۳۰,۹۰۴,۴۵۳	(۳,۹۹۲,۷۵۷,۸۱۶,۶۲۴)	۲۹۹,۵۷۳,۰۸۶,۸۲۹	۴۴۸,۱۹۳	۴,۲۹۲,۳۳۰,۹۰۴,۴۵۳	(۳,۹۹۲,۷۵۷,۸۱۶,۶۲۴)	۲۹۹,۵۷۳,۰۸۶,۸۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۵,۰۲۳,۴۴۵,۳۴۹,۵۸۹	(۵,۴۱۵,۹۱۹,۹۲۴,۲۹۲)	(۳۹۲,۴۷۴,۵۷۴,۷۰۳)	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۵,۰۲۳,۴۴۵,۳۴۹,۵۸۹	(۵,۴۱۵,۹۱۹,۹۲۴,۲۹۲)	(۳۹۲,۴۷۴,۵۷۴,۷۰۳)	سیمان فارس و خوزستان
۷۰,۶۵,۲۱۳	۴۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۰۵۲	(۴۷۲,۵۰۲,۴۵۷,۳۳۰)	۱۱,۳۰۷,۳۱۱,۷۲۲	۷۰,۶۵,۲۱۳	۴۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۰۵۲	(۴۷۲,۵۰۲,۴۵۷,۳۳۰)	۱۱,۳۰۷,۳۱۱,۷۲۲	سیمان خوزستان
۳۸,۲۴۱,۸۸۷	۱,۱۰۱,۳۵۵,۹۹۸,۴۴۲	(۱,۰۳۱,۸۱۷,۷۲۴,۲۲۲)	(۲۱۷,۰۶۱,۹۲۵,۷۸۰)	۳۸,۲۴۱,۸۸۷	۱,۱۰۱,۳۵۵,۹۹۸,۴۴۲	(۱,۰۳۱,۸۱۷,۷۲۴,۲۲۲)	(۲۱۷,۰۶۱,۹۲۵,۷۸۰)	داروسازی سینا
۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۳۲۵,۷۳۴,۶۰۹,۶۳۰	(۱,۳۹۵,۷۳۴,۶۰۹,۶۳۰)	(۷۰,۵۰۶,۴۵۷,۳۳۰)	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۳۲۵,۷۳۴,۶۰۹,۶۳۰	(۱,۳۹۵,۷۳۴,۶۰۹,۶۳۰)	(۷۰,۵۰۶,۴۵۷,۳۳۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۴۸۰,۲۱۸,۰۱۷,۱۳۳	(۲,۸۹۹,۳۴۷,۵۱۸,۳۴۸)	(۴۱۹,۱۲۹,۵۰۱,۲۱۵)	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۴۸۰,۲۱۸,۰۱۷,۱۳۳	(۲,۸۹۹,۳۴۷,۵۱۸,۳۴۸)	(۴۱۹,۱۲۹,۵۰۱,۲۱۵)	پالایش نفت اصفهان
۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	۱,۱۵۹,۴۱۲,۱۶۶,۱۵۶	(۱,۴۰۸,۴۵۶,۹۵۰,۵۳۱)	(۲۹۹,۰۴۴,۷۸۴,۳۷۵)	۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	۱,۱۵۹,۴۱۲,۱۶۶,۱۵۶	(۱,۴۰۸,۴۵۶,۹۵۰,۵۳۱)	(۲۹۹,۰۴۴,۷۸۴,۳۷۵)	کشت و دامداری فکا
۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۰۹۹	(۲۱۵,۱۷۰,۱۵۹,۴۵۰)	(۷۹,۸۶۲,۲۷۵,۳۵۱)	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۰۹۹	(۲۱۵,۱۷۰,۱۵۹,۴۵۰)	(۷۹,۸۶۲,۲۷۵,۳۵۱)	ملی صنایع مس ایران
۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۵۸۱,۹۲۰,۶۱۳,۸۵۸	(۶۰۷,۴۴۵,۵۳۵,۷۲۷)	(۲۵,۳۲۵,۹۲۱,۸۶۹)	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۵۸۱,۹۲۰,۶۱۳,۸۵۸	(۶۰۷,۴۴۵,۵۳۵,۷۲۷)	(۲۵,۳۲۵,۹۲۱,۸۶۹)	سرمایه گذاری سبحان
۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴	(۱۶۸,۷۳۴,۳۷۸,۷۱۲)	(۱۹,۱۷۴,۳۶۱,۲۱۸)	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴	(۱۶۸,۷۳۴,۳۷۸,۷۱۲)	(۱۹,۱۷۴,۳۶۱,۲۱۸)	ملی شیمی کشاورز
۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۷	(۱۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۰۰,۵۲۲)	(۵۰۱,۱۲۹,۴۸۹,۴۳۵)	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۷	(۱۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۰۰,۵۲۲)	(۵۰۱,۱۲۹,۴۸۹,۴۳۵)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۲	(۵۸۱,۶۱۰,۸۲۰,۱۳۶)	(۱۱۵,۶۲۹,۷۷۰,۱۹۴)	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۲	(۵۸۱,۶۱۰,۸۲۰,۱۳۶)	(۱۱۵,۶۲۹,۷۷۰,۱۹۴)	فراورده های نسوزایران
۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱	(۳۵۰,۷۵۸,۷۷۸,۴۳۲)	(۳۴,۵۸۶,۳۷۲,۳۴۱)	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱	(۳۵۰,۷۵۸,۷۷۸,۴۳۲)	(۳۴,۵۸۶,۳۷۲,۳۴۱)	فولاد آلیازی ایران
۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸	(۷۹۸,۲۴۶,۴۷۲,۷۴۰)	(۷۸,۶۷۳,۷۰۷,۶۰۲)	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸	(۷۹۸,۲۴۶,۴۷۲,۷۴۰)	(۷۸,۶۷۳,۷۰۷,۶۰۲)	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۳۴,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷	(۳۸۴,۹۸۵,۸۸۰,۱۷۰)	(۴۵,۳۵۱,۸۸۷,۱۱۳)	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۳۴,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷	(۳۸۴,۹۸۵,۸۸۰,۱۷۰)	(۴۵,۳۵۱,۸۸۷,۱۱۳)	داروسازی اکسیر
۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۶۰۸	(۱,۶۳۳,۷۹۸,۰۲۵,۶۱۲)	(۳۴,۴۳۸,۹۷۲,۰۰۴)	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۶۰۸	(۱,۶۳۳,۷۹۸,۰۲۵,۶۱۲)	(۳۴,۴۳۸,۹۷۲,۰۰۴)	مدعنی املاح ایران
۱,۹۰۲,۴۱۲,۵۳۹	۶,۹۴۴,۰۹۴,۱۷۳,۰۹۰	(۷,۶۰۱,۸۲۵,۷۲۲,۰۱۵)	(۶۵۷,۷۳۱,۵۵۸,۹۲۵)	۱,۹۰۲,۴۱۲,۵۳۹	۶,۹۴۴,۰۹۴,۱۷۳,۰۹۰	(۷,۶۰۱,۸۲۵,۷۲۲,۰۱۵)	(۶۵۷,۷۳۱,۵۵۸,۹۲۵)	بانک اقتصاد نوین
۸,۶۳۹,۰۹۴,۸۵۱	۱۰,۳۱۳,۸۱۸,۳۷۶,۲۰۰	(۱۰,۳۸۱,۶۲۶,۴۸۴,۷۱۵)	(۶۵۷,۸۰۰,۸۱۰,۸۵۱۵)	۸,۶۳۹,۰۹۴,۸۵۱	۱۰,۳۱۳,۸۱۸,۳۷۶,۲۰۰	(۱۰,۳۸۱,۶۲۶,۴۸۴,۷۱۵)	(۶۵۷,۸۰۰,۸۱۰,۸۵۱۵)	بانک ملت
۱۱۲,۸۰۲,۴۳۴	۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۲,۹۷۴	(۳,۰۱۷,۰۲۳,۵۶۳)	(۴۵,۷۸۴,۷۲۳,۲۱۱)	۱۱۲,۸۰۲,۴۳۴	۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۲,۹۷۴	(۳,۰۱۷,۰۲۳,۵۶۳)	(۴۵,۷۸۴,۷۲۳,۲۱۱)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰۰,۹۱۱,۳۸۲	۱,۶۳۳,۰۶۲,۴۱۷,۰۳۱	(۱,۶۴۸,۹۲۹,۴۲۹,۶۵۰)	۱۲۳,۸۶۵,۷۸۳,۳۲۴	۱۰۰,۹۱۱,۳۸۲	۱,۶۳۳,۰۶۲,۴۱۷,۰۳۱	(۱,۶۴۸,۹۲۹,۴۲۹,۶۵۰)	۱۲۳,۸۶۵,۷۸۳,۳۲۴	سیمان شرق
۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲	(۳۰۲,۳۱۷,۳۱۲,۸۱۷)	(۲۵,۴۸۷,۵۱۹,۶۹۵)	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲	(۳۰۲,۳۱۷,۳۱۲,۸۱۷)	(۲۵,۴۸۷,۵۱۹,۶۹۵)	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۱۲۳,۰۱۹۰,۷۲۶,۶۲۵	(۱۳۳,۵۰۶,۱۹۳,۷۸۴)	(۱۰,۴۸۷,۱۲۱,۱۲۳)	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۱۲۳,۰۱۹۰,۷۲۶,۶۲۵	(۱۳۳,۵۰۶,۱۹۳,۷۸۴)	(۱۰,۴۸۷,۱۲۱,۱۲۳)	داروسازی دانا
۱,۷۴۸,۸۹۳,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۳۳,۲۱۲,۶۴۵	(۲,۵۳۳,۰۵۹,۱۹۰,۷۴۳)	(۲۷۳,۰۲۵,۹۷۸,۰۹۸)	۱,۷۴۸,۸۹۳,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۳۳,۲۱۲,۶۴۵	(۲,۵۳۳,۰۵۹,۱۹۰,۷۴۳)	(۲۷۳,۰۲۵,۹۷۸,۰۹۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۶,۳۱۴,۰۷۰,۲۸۸,۶۷۵	(۶,۳۱۴,۰۷۰,۲۸۸,۶۷۵)	۱,۵۱۶,۴۳۵,۳۹۸	۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۶,۳۱۴,۰۷۰,۲۸۸,۶۷۵	(۶,۳۱۴,۰۷۰,۲۸۸,۶۷۵)	۱,۵۱۶,۴۳۵,۳۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳	(۳,۴۷۱,۴۸۱,۵۹۰,۰۷۵)	(۴۹۸,۰۸۲,۰۰۸,۰۶۲)	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳	(۳,۴۷۱,۴۸۱,۵۹۰,۰۷۵)	(۴۹۸,۰۸۲,۰۰۸,۰۶۲)	پتروشیمی پردیس
۱,۵۹۴,۰۸۰,۲۹۰	۲,۴۰۸,۵۸۵,۱۷۸,۶۵۷	(۲,۶۱۲,۹۹۷,۹۹۹,۷۴۰)	(۲۰۴,۴۱۲,۸۲۱,۰۸۳)	۱,۵۹۴,۰۸۰,۲۹۰	۲,۴۰۸,۵۸۵,۱۷۸,۶۵۷	(۲,۶۱۲,۹۹۷,۹۹۹,۷۴۰)	(۲۰۴,۴۱۲,۸۲۱,۰۸۳)	گروه بهمن
۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۲۳۸,۷۱۷	(۱۱,۰۲۸,۶۷۶,۹۰۱,۲۲۴)	۵۸,۳۳۶,۳۷۲,۴۹۳	۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۲۳۸,۷۱۷	(۱۱,۰۲۸,۶۷۶,۹۰۱,۲۲۴)	۵۸,۳۳۶,۳۷۲,۴۹۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۳,۳۴۹,۹۹۱,۱۴۴,۱۰۹	(۳,۳۴۹,۵۸۷,۷۸۰,۸۳۷)	(۱۱۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۲۸)	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۳,۳۴۹,۹۹۱,۱۴۴,۱۰۹	(۳,۳۴۹,۵۸۷,۷۸۰,۸۳۷)	(۱۱۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۲۸)	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲,۲۲۵,۸۱۹,۷۴۹,۹۲۸	(۲,۷۰۱,۲۵۸,۲۵۹,۷۳۱)	(۴۷۵,۴۳۸,۵۰۹,۸۰۳)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۲,۲۲۵,۸۱۹,۷۴۹,۹۲۸	(۲,۷۰۱,۲۵۸,۲۵۹,۷۳۱)	(۴۷۵,۴۳۸,۵۰۹,۸۰۳)	پتروشیمی شیراز
۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۴۶۶,۷۲۲,۸۳۴,۶۱۵	(۱,۵۸۴,۱۲۱,۹۵۱,۳۲۷)	(۱۱۷,۳۸۹,۱۱۶,۷۱۲)	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۴۶۶,۷۲۲,۸۳۴,۶۱۵	(۱,۵۸۴,۱۲۱,۹۵۱,۳۲۷)	(۱۱۷,۳۸۹,۱۱۶,۷۱۲)	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
۱۷,۸۱۵,۹۳۸	۲,۴۴۵,۰۳۳,۷۷۳,۲۹۸	(۲,۵۰۵,۲۴۵,۲۸۳,۴۳۵)	(۶۰۳,۱۱۱,۹۱۰,۱۳۷)	۱۷,۸۱۵,۹۳۸	۲,۴۴۵,۰۳۳,۷۷۳,۲۹۸	(۲,۵۰۵,۲۴۵,۲۸۳,۴۳۵)	(۶۰۳,۱۱۱,۹۱۰,۱۳۷)	تولید مواد اولیه دارویش
۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵	(۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵)	(۳۲,۵۱۴,۰۷۰,۹۸۰)	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵	(۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵)	(۳۲,۵۱۴,۰۷۰,۹۸۰)	سیمان هگمتان
۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸	(۱۳۲,۵۸۴,۲۵۸,۳۹۲)	(۱۳,۱۹۶,۳۲۵,۴۸۴)	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸	(۱۳۲,۵۸۴,۲۵۸,۳۹۲)	(۱۳,۱۹۶,۳۲۵,۴۸۴)	بانک خاورمیانه
۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۳,۱۵۸,۶۱۷,۲۳۸,۱۲۸	(۳,۵۱۲,۷۷۲,۰۵۰,۱۸۲)	(۳۵۴,۱۵۴,۷۱۲,۰۵۴)	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۳,۱۵۸,۶۱۷,۲۳۸,۱۲۸	(۳,۵۱۲,۷۷۲,۰۵۰,۱۸۲)	(۳۵۴,۱۵۴,۷۱۲,۰۵۴)	شهید
۱۱۷,۱۲۸,۳۱۱,۷۵۹,۶۴۴	۱۱۷,۱۲۸,۳۱۱,۷۵۹,۶۴۴	(۱۲۵,۷۵۱,۳۳۹,۵۶۰,۰۰۶)	(۸,۶۲۳,۰۲۷,۷۶۶,۳۶۲)	۱۱۷,۱۲۸,۳۱۱,۷۵۹,۶۴۴	۱۱۷,۱۲۸,۳۱۱,۷۵۹,۶۴۴	(۱۲۵,۷۵۱,۳۳۹,۵۶۰,۰۰۶)	(۸,۶۲۳,۰۲۷,۷۶۶,۳۶۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
								جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱۸۰,۹۱۷,۰۷۳,۳۶۰)	(۲,۷۲۹,۱۵۹,۲۸۲,۰۲۹)	۲,۵۴۸,۲۴۲,۲۰۸,۶۶۹	۴۲۸,۶۴۵,۰۰۰	(۱۸۰,۹۱۷,۰۷۳,۳۶۰)	(۲,۷۲۹,۱۵۹,۲۸۲,۰۲۹)	۲,۵۴۸,۲۴۲,۲۰۸,۶۶۹	۴۲۸,۶۴۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۴۰,۸۴۰,۲۸۸,۹۴۴)	(۱,۰۵۰,۳۸۴,۲۳۲,۲۶۶)	۱,۰۰۶,۳۰۰,۲۰۳,۳۷۲	۱۱۸,۳۳۸,۵۱۷	(۴۴۰,۸۴۰,۲۸۸,۹۴۴)	(۱,۰۵۰,۳۸۴,۲۳۲,۲۶۶)	۱,۰۰۶,۳۰۰,۲۰۳,۳۷۲	۱۱۸,۳۳۸,۵۱۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۷,۸۸۹,۱۶۸,۰۴۷)	(۱۵۴,۹۶۲,۲۱۳,۰۱۷)	۱۱۷,۰۷۳,۰۴۴,۹۷۰	۲۶,۹۵۶,۶۳۹	(۹,۴۰۸,۸۰۱,۴۹۱)	(۳۲,۱۹۲,۰۱۰,۰۱۶)	۲۲,۷۸۳,۲۰۸,۵۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۶۲,۶۳۶,۷۰۴,۱۲۳	(۳۴۸,۴۰۳,۹۹۵,۴۷۲)	۵۱۱,۰۴۰,۶۹۹,۵۹۵	۲۲۵,۱۰۰,۰۰۶	۱۶۲,۶۳۶,۷۱۳,۴۰۴	(۳۴۸,۴۰۳,۹۸۶,۱۸۵)	۵۱۱,۰۴۰,۶۹۹,۵۸۹	۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۴۳۱,۰۵۰,۰۸۸,۱۶۵	(۴۰۱۲,۹۰۰,۱۶۹,۲۹۶)	۵,۴۴۳,۹۵۰,۲۵۷,۴۶۱	۴۱۵,۲۲۰,۲۰۳	(۶,۸۷۳)	(۶,۸۷۳)	۱	۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۲۱,۹۹۹,۱۲۰,۳۵۵)	(۲,۰۳۷,۷۱۲,۴۵۰,۱۶۵)	۱,۹۱۵,۷۱۳,۳۲۹,۸۱۰	۵۷۰,۶۰۰,۰۰۱	(۱۷۶,۴۶۹,۰۴۵,۵۴۷)	(۱,۲۵۷,۱۲۲,۱۸۲,۹۷۱)	۱,۰۸۰,۶۵۳,۱۳۷,۴۲۴	۳۶۰,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۹۸۸,۷۶۱	(۱۰,۷۷۷,۷۸۷,۶۸۸)	۱,۱۰۸,۷۷۶,۴۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۷۶۱	(۱,۰۷۷,۷۸۷,۶۸۸)	۱,۱۰۸,۷۷۶,۴۴۹	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۱,۳۵۲,۱۹۴,۸۹۸	(۲۶۹,۸۵۱,۶۰۴,۰۸۰)	۳۱۱,۱۰۳,۷۹۸,۹۷۸	۱۶,۳۶۹,۱۸۸	۳۵,۱۱۵,۸۱۵,۲۹۹	(۲۰۹,۹۶۴,۳۴۵,۵۳۹)	۲۴۵,۰۸۰,۱۶۰,۸۳۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
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
۱۴,۵۴۴,۳۶۵,۳۳۷	(۵۹۸,۲۱۸,۸۹۴,۹۰۸)	۶۱۲,۷۶۳,۲۶۰,۲۴۵	۵۷,۸۶۵,۴۲۶	-	-	-	-	نیان الکترونیک
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	(۹۰,۹۴۵,۵۰۸,۸۷۷)	۳۲,۸۲۳,۳۰۹,۶۵۲	۵,۶۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۴۵,۸۲۵,۹۸۳,۶۸۶)	(۳۰۱,۴۸۹,۹۶۳,۱۴۴)	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	(۲۰۱,۶۶۲,۳۸۶,۵۵۸)	۲۶۶,۴۵۵,۵۹۵,۹۵۶	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۸۸,۱۰۶,۴۵۲	(۱۰,۰۹۹,۵۴۸,۰۲۹)	۱۲,۴۸۷,۶۵۴,۴۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۳,۴۷۰,۱۹۱,۳۰۷,۳۳۹	(۱۷,۸۷۳,۲۰۴,۷۹۰,۹۳۳)	۲۱,۳۴۳,۳۹۶,۰۹۸,۲۷۲	۲,۰۶۸,۹۰۲,۰۸۹	(۲۱۳,۰۹۵,۴۳۸,۷۰۰)	(۵,۶۲۸,۳۰۳,۸۳۳,۵۶۷)	۵,۴۱۵,۲۰۸,۳۹۴,۸۶۷	۱,۱۵۱,۱۸۳,۵۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۳,۴۷۰,۱۹۱,۳۰۷,۳۳۹	(۱۷,۸۷۳,۲۰۴,۷۹۰,۹۳۳)	۲۱,۳۴۳,۳۹۶,۰۹۸,۲۷۲	۲,۰۶۸,۹۰۲,۰۸۹	(۲۱۳,۰۹۵,۴۳۸,۷۰۰)	(۵,۶۲۸,۳۰۳,۸۳۳,۵۶۷)	۵,۴۱۵,۲۰۸,۳۹۴,۸۶۷	۱,۱۵۱,۱۸۳,۵۱۸	نقل از صفحه قبل
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-تابت
(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 اقتصادنویں
(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 خاکچینی 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)
۳۲۷,۲۵۴,۱۸۳,۹۹۵	-	۵۹۵,۳۴۴,۶۴۰,۹۱۲	۷۶,۵۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	اوراق مشقه
-	(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	-	-	-	-	تایدوآتر 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
۴۱۸,۰۶۹,۳۱۹,۶۰۹	(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 سبزاگرس (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
۴,۵۵۰,۸۵۵,۹۳۳,۱۶۲	(۲۱,۴۵۹,۱۳۵,۶۲۰,۷۵۷)	۲۵,۶۸۲,۷۳۷,۳۶۹,۹۲۴	۲,۸۷۸,۶۴۶,۴۰۹	(۲۱۳,۰۹۵,۴۳۸,۷۰۰)	(۵,۶۲۸,۳۰۳,۸۳۳,۵۶۷)	۵,۴۱۵,۲۰۸,۳۹۴,۸۶۷	۱,۱۵۱,۱۸۳,۵۱۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱- در ابتدا بخش از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۳۹۴,۲۲۹,۱۸۸,۰۵۱	(۱۴,۸۶۱,۵۸۴)	۱,۳۹۴,۲۴۴,۰۴۹,۶۳۵	۲۸,۱۷۳,۸۲۱,۵۶۵	(۳۳۴,۱۶۴,۲۸۳)	۲۸,۵۰۷,۹۸۵,۸۴۸	۲۵		۲۰	بانک گردشگری
۶۶۹,۴۳۰	-	۶۶۹,۴۳۰	۱۰,۳۰۸	-	۱۰,۳۰۸	-		۱۲	بانک خاورمیانه
۸۷۱,۸۰۸	-	۸۷۱,۸۰۸	۶۹,۶۲۶	-	۶۹,۶۲۶	-			بانک سامان
۱,۶۶۲		۱,۶۶۲	۴,۲۸۰	-	۴,۲۸۰				بانک ملت
۱,۳۹۴,۲۳۰,۷۳۰,۹۵۱	(۱۴,۸۶۱,۵۸۴)	۱,۳۹۴,۲۴۵,۵۹۲,۵۳۵	۲۸,۱۷۳,۹۰۵,۷۷۹	(۳۳۴,۱۶۴,۲۸۳)	۲۸,۵۰۸,۰۷۰,۰۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۲۸,۵۰۷,۹۸۵,۸۴۸	۱,۳۹۴,۲۴۴,۰۴۹,۶۳۵
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰,۳۰۸	۶۶۹,۴۳۰
بانک سامان دزاشیب	۶۹,۶۲۶	۸۷۱,۸۰۸
بانک ملت دزاشیب	۴,۲۸۰	۱,۶۶۲
جمع	۲۸,۵۰۸,۰۷۰,۰۶۲	۱,۳۹۴,۲۴۵,۵۹۲,۵۳۵
		۴٪

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه		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
		تاریخ اعمال	ماه										سود (زیان) اعمال
شنا ۱	اختیار شنا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۲,۰۵۱,۳۱۵
شنا ۱	اختیار شنا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰
شنا ۱	اختیار شنا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱
شنا ۱	اختیار شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۳۳۴,۴۳۹
شنا ۱	اختیار شنا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۴,۳۹۲,۰۰۰
شنا ۱	اختیار شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۰۳/۱۲/۰۸			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۱۳,۰۳۳,۲۹۳
شنا ۱	اختیار شنا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۲
شنا ۱	اختیار شنا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۸۶۲,۸۶۷,۵۳۷
شنا ۱	اختیار شنا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۸۲,۰۹۶,۷۱۱
شنا ۱	اختیار شنا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۰۹۷,۲۲۴
شنا ۱	اختیار شنا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۱,۸۳۲,۷۶۶
شنا ۱	اختیار شنا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳/۱۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۴۶,۳۴۵,۷۴۵
شنا ۱	اختیار شنا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳/۱۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۴,۲۶۶,۲۸۳
شنا ۱	اختیار شنا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳/۱۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۰۶۱,۱۹۴
شنا ۱	اختیار شنا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۴/۰۳/۱۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۹۵,۲۱۱,۰۲۰
شنا ۱	اختیار شنا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۹,۶۶۱,۰۶۲
شنا ۱	اختیار شنا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۵۶,۲۸۰,۸۳۸
شنا ۱	اختیار شنا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۷۶۵,۰۰۰
جمع				-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۹۴۶,۱۲۳,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱.۲۵٪	۴۲۲,۳۳۵,۵۰۶,۲۵۹	۱۶۲	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	(۲۴,۰۰۰,۰۰۱)	(۷,۶۴۳,۱۷۶,۴۰۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۲۵٪	۴۲۲,۸۹۷,۲۶۸,۴۵۵	(۷,۶۴۳,۱۷۶,۲۳۸)	جمع