

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

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



باتشکر
حسین یارسان
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
نایب رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۳.۰۱٪	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۳.۰۱٪
بانک ملت	۸,۶۳۹,۰۹۴,۸۵۱	۶,۸۰۲,۵۰۹,۱۲۶,۴۴۱	۶,۸۰۲,۵۰۹,۱۲۶,۴۴۱	۱.۶۴٪	۲	۱۵۳	۶۸۰,۷۰۱,۹۸۶	-	۸,۶۳۹,۰۹۵,۰۰۴	۶,۸۰۲,۵۰۹,۱۲۶,۴۴۲	۶,۸۰۲,۵۰۹,۱۲۶,۴۴۲	۱.۶۴٪
بانک اقتصادنوین	۱,۹۰۲,۴۱۳,۵۳۹	۵,۹۰۷,۸۶۲,۷۰۰,۵۳۴	۵,۹۰۷,۸۶۲,۷۰۰,۵۳۴	۰.۵۴٪	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۴۱۳,۵۳۹	۵,۹۰۷,۸۶۲,۷۰۰,۵۳۴	۵,۹۰۷,۸۶۲,۷۰۰,۵۳۴	۰.۵۴٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۱,۰۰۳,۵۶۰,۱۰۹,۰۸۴	۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸	۱.۹۷٪	-	-	-	-	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۱,۰۰۳,۵۶۰,۱۰۹,۰۸۴	۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸	۱.۹۷٪
پالایش نفت اصفهان	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۲۳	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۲۳	۰.۵۴٪	-	-	-	-	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۲۳	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۲۳	۰.۵۴٪
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۶,۳۲۰,۳۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۶,۳۲۰,۳۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۶,۳۲۰,۳۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۶,۳۲۰,۳۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۰.۲۳٪
پتروشیمی شیراز	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۳۴۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۲,۳۴۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۳۴۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۲,۳۴۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۰.۲۳٪
پتروشیمی شینا	۲۲۳,۵۴۰,۰۹۰	۱,۹۳۳,۸۷۰,۳۰۸,۹۶۸	۱,۹۳۳,۸۷۰,۳۰۸,۹۶۸	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۲۳,۵۴۰,۰۹۰	۱,۹۳۳,۸۷۰,۳۰۸,۹۶۸	۱,۹۳۳,۸۷۰,۳۰۸,۹۶۸	۰.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۲,۴۴۰,۰۰۱,۷۹۹,۸۵۵	۲,۴۴۰,۰۰۱,۷۹۹,۸۵۵	۱.۹۲٪	-	-	-	-	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۲,۴۴۰,۰۰۱,۷۹۹,۸۵۵	۲,۴۴۰,۰۰۱,۷۹۹,۸۵۵	۱.۹۲٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۲۸۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۲۸۸	۱.۰۷٪	-	-	-	-	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۲۸۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۲۸۸	۱.۰۷٪
تولیدمواداولیه داروپخش	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲	۰.۲۳٪
داروسازی اکتیر	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۴۱۳,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۴۱۳,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷	۰.۲۳٪
داروسازی سینا	۳۸,۳۴۱,۸۸۷	۶۷۹,۶۳۹,۹۱۵,۵۰۹	۱,۱۰۱,۶۵۵,۷۹۸,۴۴۳	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۸,۳۴۱,۸۸۷	۶۷۹,۶۳۹,۹۱۵,۵۰۹	۱,۱۰۱,۶۵۵,۷۹۸,۴۴۳	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۴۰	۷,۷۷۹,۳۳۵,۳۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۶۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۴۰	۷,۷۷۹,۳۳۵,۳۰۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۴۸,۸۹۳,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۳۲,۹۱۳,۴۴۵	۲,۳۹۲,۳۳۲,۹۱۳,۴۴۵	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۸۹۳,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۳۲,۹۱۳,۴۴۵	۲,۳۹۲,۳۳۲,۹۱۳,۴۴۵	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۵۶,۶۲۲,۲۷۲	۱,۹۸۴,۰۷۰,۶۲۶,۳۳۱	۲,۷۷۴,۲۲۳,۷۵۱,۴۲۳	۰.۵۱٪	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۶۲۲,۲۷۲	۱,۹۸۴,۰۷۰,۶۲۶,۳۳۱	۲,۷۷۴,۲۲۳,۷۵۱,۴۲۳	۰.۵۱٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۵۷۷,۳۳۹,۳۴۴,۹۰۹	۵۸۱,۹۲۰,۶۱۳,۵۵۹	۰.۸۹٪	-	-	-	-	۲۸۹,۵۱۷,۱۹۴	۵۷۷,۳۳۹,۳۴۴,۹۰۹	۵۸۱,۹۲۰,۶۱۳,۵۵۹	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۹۰,۵۴۴,۴۴۶	۹,۸۰۷,۶۶۶,۸۰۷,۰۵۰	۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۳۳۸,۷۱۸	۰.۸۹٪	-	-	-	-	۹۹۰,۵۴۴,۴۴۶	۹,۸۰۷,۶۶۶,۸۰۷,۰۵۰	۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۳۳۸,۷۱۸	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۷۹,۶۲۴,۴۳۳	۵,۰۸۳,۵۵۱,۵۹۹,۹۵۲	۵,۰۸۳,۵۵۱,۵۹۹,۹۵۲	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۷۹,۶۲۴,۴۳۳	۵,۰۸۳,۵۵۱,۵۹۹,۹۵۲	۵,۰۸۳,۵۵۱,۵۹۹,۹۵۲	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۵,۳۴۳,۱۶۵,۵۱۹	۶,۸۱۵,۳۴۳,۱۶۵,۵۱۹	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۵,۳۴۳,۱۶۵,۵۱۹	۶,۸۱۵,۳۴۳,۱۶۵,۵۱۹	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۹,۸۹۰,۹۸۵,۶۷۷,۸۳۷	۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۸	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۹,۸۹۰,۹۸۵,۶۷۷,۸۳۷	۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۸	۰.۲۳٪
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۰,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۷۰,۶۵۰,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۰.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۳,۱۶۹,۰۱۴,۰۳۵,۵۵۳	۵,۰۲۳,۴۴۵,۳۴۹,۵۸۹	۱.۶۴٪	-	-	-	-	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۳,۱۶۹,۰۱۴,۰۳۵,۵۵۳	۵,۰۲۳,۴۴۵,۳۴۹,۵۸۹	۱.۶۴٪
سیمان شرق	۱۱۳,۸۰۲,۴۴۴	۹۷۶,۳۸۵,۲۷۱,۹۱۳	۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۳,۹۷۵	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۲,۴۴۴	۹۷۶,۳۸۵,۲۷۱,۹۱۳	۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۳,۹۷۵	۰.۲۳٪
سیمان هگمتان	۱۷۸,۱۵۹,۹۳۸	۱,۵۱۳,۱۷۰,۲۱۹,۶۶۹	۲,۴۴۵,۰۳۳,۳۷۳,۳۹۸	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱۷۸,۱۵۹,۹۳۸	۱,۵۱۳,۱۷۰,۲۱۹,۶۶۹	۲,۴۴۵,۰۳۳,۳۷۳,۳۹۸	۰.۲۳٪
شهد	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۹	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۹	۰.۲۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳۴۸,۳۶۹,۱۱۸	۶۳۵,۵۰۵,۶۳۰,۶۶۰	۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۳	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۴۸,۳۶۹,۱۱۸	۶۳۵,۵۰۵,۶۳۰,۶۶۰	۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۳	۰.۲۳٪
فراورده های نسوزایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹,۸۹۵	۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹,۸۹۵	۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱	۰.۲۳٪
فولاد الیازی ایران	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۱۲۹,۳۸۱,۶۸۲,۸۷۸	۱۳۳,۰۱۹,۰۷۳,۶۶۲	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۱۲۹,۳۸۱,۶۸۲,۸۷۸	۱۳۳,۰۱۹,۰۷۳,۶۶۲	۰.۲۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۹۴,۰۸۰,۳۹۰	۲,۱۳۵,۱۵۶,۴۸۰,۳۷۱	۲,۴۰۸,۵۵۵,۱۷۸,۶۵۷	۱.۹۲٪	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۰۸۰,۳۹۰	۲,۱۳۵,۱۵۶,۴۸۰,۳۷۱	۲,۴۰۸,۵۵۵,۱۷۸,۶۵۷	۱.۹۲٪
گروه ص. توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۸۶۸,۱۵۳,۲۳۳,۷۵۶	۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۴	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۸۶۸,۱۵۳,۲۳۳,۷۵۶	۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۴	۰.۲۳٪
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۳,۱۲۰,۵۳۸,۷۷۵,۵۳۸	۲,۲۵۸,۸۱۹,۷۴۹,۹۲۸	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۳,۱۲۰,۵۳۸,۷۷۵,۵۳۸	۲,۲۵۸,۸۱۹,۷۴۹,۹۲۸	۰.۲۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۳۱۳,۸۶۷	۸۴۷,۳۴۵,۹۳۵,۳۴۵	۱,۳۲۵,۳۸۲,۱۵۲,۳۰۱	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۴,۳۱۳,۸۶۷	۸۴۷,۳۴۵,۹۳۵,۳۴۵	۱,۳۲۵,۳۸۲,۱۵۲,۳۰۱	۰.۲۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۸۲۶,۹۳۳,۷۱۵	۲,۵۴۵,۱۷۲,۵۷۲,۴۰۰	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۸۲۶,۹۳۳,۷۱۵	۲,۵۴۵,۱۷۲,۵۷۲,۴۰۰	۰.۲۳٪
معدنی املج ایران	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۴۱۵,۵۵۸,۱۷۱,۴۳۵	۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۳۰۹	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۴۱۵,۵۵۸,۱۷۱,۴۳۵	۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۳۰۹	۰.۲۳٪
ملی شیمی کشاورز	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۳۳۹,۲۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۵	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۳۳۹,۲۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۵	۰.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۲۱,۰۱۰,۱۳۵,۹۹۶	۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۱۰۰	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۲۱,۰۱۰,۱۳۵,۹۹۶	۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۱۰۰	۰.۲۳٪
نیان الکترونیک	۳۹۰,۳۰۸۰۷	۴۰۰,۶۶۱,۲۱۶,۴۲۱	۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۱	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۹۰,۳۰۸۰۷	۴۰۰,۶۶۱,۲۱۶,۴۲۱	۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۱	۰.۲۳٪
کشت و دامداری فکا	۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	۸۰,۳۳۲,۱۷۰,۴۰۳۸۰	۱,۱۵۹,۴۱۲,۱۶۶,۱۵۶	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۸۳,۶۶۸,۴۰۸	۸۰,۳۳۲,۱۷۰,۴۰۳۸۰	۱,۱۵۹,۴۱۲,۱۶۶,۱۵۶	۰.۲۳٪
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۳۶۷,۰۵۳	۲۴۲,۴۰۶,۹۱۷,۴۹۲	۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۳	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۳۵,۳۶۷,۰۵۳	۲۴۲,۴۰۶,۹۱۷,۴۹۲	۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۳	۰.۲۳٪
شمس طلا CD۱G0B۰۰۰۱	-	-	-	۰.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪
جمع کل	۲۷,۳۵۷,۲۲۲,۹۱۸	۹۵,۹۶۱,۸۷۵,۳۴۹,۹۸۸	۱۱۲,۸۳۵,۹۸۰,۸۵۵,۲۱۳	۹۴.۹۴٪	-	-	-	-	۲۷,۳۵۷,۲۲۲,۹۱۸	۹۵,۹۶۱,۸۷۵,۳۴۹,۹۸۸	۱۱۲,۸۳۵,۹۸۰,۸۵۵,۲۱۳	۹۴.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۵۶۹۲۲,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۷۷۳,۸۸۷,۱۹۶,۰۶۳	۹,۱۳۵,۸۹۳,۸۴۵,۶۲۶	۹,۰۰۴,۹۵۱,۰۰۵,۰۴۶	۹۰۴,۸۳۰,۰۳۶,۶۴۳
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۴۰,۵۶۹,۳۴۶	۲۰,۳۶۸,۵۷۴,۵۹۷,۲۳۹	۲۰,۳۶۸,۲۰۸,۹۰۰,۸۳۸	۴۰۶,۲۶۵,۷۴۷
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۶,۵۳۴,۷۹۶	۶۴,۸۶۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۶۶۲
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۱۶,۶۲۲	۴,۲۹۸	-	۱,۰۲۰,۹۲۰
جمع					۷۷۳,۹۴۵,۳۱۶,۸۲۷	۲۹,۵۰۴,۴۶۸,۵۱۲,۰۲۹	۲۹,۳۷۳,۱۶۱,۱۶۵,۸۸۴	۹۰۵,۲۵۲,۶۶۲,۹۷۲
								۰,۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	کاوردکال	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۷۳
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	کاورد کال	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	کاورد کال	۱۵,۷۱۴,۲۳۸	۱,۰۷۳
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	کاوردکال	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۳,۳۲۵,۹۸۷,۵۰۸,۸۵۷)	۱۰۴.۳۷٪	-۱۱.۷۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴-۲	۱۰,۰۵۰,۷۱۴,۰۹۰	-۰.۰۸٪	۰.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵-۲	۵۲۸,۳۲۸,۱۹۰,۱۵۰	-۴.۱۴٪	۰.۴۶٪	سایر درآمدها
	(۱۲,۷۸۷,۷۰۸,۶۰۴,۶۱۷)	۱۰۰.۱۶٪	-۱۱.۲۳٪	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	(۱,۳۷۵,۶۶۴,۵۹۳,۹۶۲)	(۱,۳۷۵,۶۶۴,۵۹۳,۹۶۲)	۱۰.۷۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۶۵,۲۳۳,۴۵۷	(۱۵,۰۵۵,۷۹۵,۶۷۱)	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	(۲۵,۹۳۹,۷۳۱,۴۶۷)	۰.۲۰٪	(۲۵,۹۳۹,۷۳۱,۴۶۷)	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	(۲۰,۲۷۷,۵۳۲,۳۸۹,۹۷۵)	-	(۱,۲۱۲,۴۷۹,۲۷۱,۹۳۵)	۹.۵۰٪	(۱,۲۱۲,۴۷۹,۲۷۱,۹۳۵)	۹.۵۰٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	(۲۶,۲۲۰,۹۰۶,۵۳۳)	-	(۱۸,۷۷۰,۶۷۲,۷۴۳)	۰.۱۵٪	(۱۸,۷۷۰,۶۷۲,۷۴۳)	۰.۱۵٪
پتروشیمی شیراز	۴۵۹,۵۳۵,۷۳۶,۰۵۶	(۵۹۹,۸۸۱,۵۴۲,۹۵۴)	-	(۱۴۰,۳۴۵,۸۰۶,۸۹۸)	۱.۱۰٪	(۱۴۰,۳۴۵,۸۰۶,۸۹۸)	۱.۱۰٪
فولاد آلیاژی ایران	۲۶,۴۵۸,۷۲۸,۷۳۱	(۴۸,۸۷۰,۳۰۳,۳۷۷)	-	(۲۲,۴۱۱,۵۷۴,۶۴۶)	۰.۱۸٪	(۲۲,۴۱۱,۵۷۴,۶۴۶)	۰.۱۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	(۹۷۶,۱۵۰,۵۵۷,۷۴۴)	-	(۷۲۰,۰۷۸,۲۲۸,۰۹۴)	۵.۶۴٪	(۷۲۰,۰۷۸,۲۲۸,۰۹۴)	۵.۶۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۰,۵۶۳,۰۵۷,۷۴۸)	-	(۱۲۸,۶۱۶,۶۵۷,۷۴۸)	۱.۰۱٪	(۱۲۸,۶۱۶,۶۵۷,۷۴۸)	۱.۰۱٪
گروه س توسع صنعتی ایران	-	۳۱,۶۶۵,۶۹۲,۲۳۷	-	۳۱,۶۶۵,۶۹۲,۲۳۷	-۰.۲۵٪	۳۱,۶۶۵,۶۹۲,۲۳۷	-۰.۲۵٪
بانک اقتصادنوین	-	(۷۰۱,۶۲۰,۰۰۱,۵۸۴)	-	(۷۰۱,۶۲۰,۰۰۱,۵۸۴)	۵.۵۰٪	(۷۰۱,۶۲۰,۰۰۱,۵۸۴)	۵.۵۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱,۹۹۹,۲۳۹,۰۵۴,۹۳۱)	-	(۱,۹۹۹,۲۳۹,۰۵۴,۹۳۱)	۱۵.۶۶٪	(۱,۹۹۹,۲۳۹,۰۵۴,۹۳۱)	۱۵.۶۶٪
گروه بهمن	-	(۸۱۱,۶۳۳,۶۳۴,۴۹۸)	-	(۸۱۱,۶۳۳,۶۳۴,۴۹۸)	۶.۳۶٪	(۸۱۱,۶۳۳,۶۳۴,۴۹۸)	۶.۳۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۵۲,۵۸۵,۸۲۱,۰۵۱)	-	(۵۲,۵۸۵,۸۲۱,۰۵۱)	۰.۴۱٪	(۵۲,۵۸۵,۸۲۱,۰۵۱)	۰.۴۱٪
داروسازی سینا	-	(۲۱,۲۵۷,۹۷۷,۴۴۲)	-	(۲۱,۲۵۷,۹۷۷,۴۴۲)	۰.۱۷٪	(۲۱,۲۵۷,۹۷۷,۴۴۲)	۰.۱۷٪
تولید مواد اولیه داروپخش	-	(۲۴۸,۱۵۸,۰۶۸,۲۳۱)	-	(۲۴۸,۱۵۸,۰۶۸,۲۳۱)	۱.۹۴٪	(۲۴۸,۱۵۸,۰۶۸,۲۳۱)	۱.۹۴٪
فراورده های نسوز ایران	-	(۳۹,۴۶۶,۴۴۸,۵۰۸)	-	(۳۹,۴۶۶,۴۴۸,۵۰۸)	۰.۳۱٪	(۳۹,۴۶۶,۴۴۸,۵۰۸)	۰.۳۱٪
داروسازی اکسیر	-	(۳۵,۹۹۶,۱۸۵,۳۰۳)	-	(۳۵,۹۹۶,۱۸۵,۳۰۳)	۰.۲۸٪	(۳۵,۹۹۶,۱۸۵,۳۰۳)	۰.۲۸٪
سیمان شرق	-	(۱۵۶,۹۸۳,۷۶۳,۳۲۳)	-	(۱۵۶,۹۸۳,۷۶۳,۳۲۳)	۱.۲۳٪	(۱۵۶,۹۸۳,۷۶۳,۳۲۳)	۱.۲۳٪
سیمان هگمتان	-	(۵۱۸,۲۰۰,۵۲۵,۷۰۹)	-	(۵۱۸,۲۰۰,۵۲۵,۷۰۹)	۴.۰۶٪	(۵۱۸,۲۰۰,۵۲۵,۷۰۹)	۴.۰۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۷۱۸,۰۸۸,۶۵۳,۹۲۱)	-	(۷۱۸,۰۸۸,۶۵۳,۹۲۱)	۵.۶۲٪	(۷۱۸,۰۸۸,۶۵۳,۹۲۱)	۵.۶۲٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱,۱۳۵,۱۵۴,۸۲۸,۴۸۵)	-	(۱,۱۳۵,۱۵۴,۸۲۸,۴۸۵)	۸.۸۹٪	(۱,۱۳۵,۱۵۴,۸۲۸,۴۸۵)	۸.۸۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۴۲,۱۱۳,۰۸۹,۴۱۱)	-	(۲۴۲,۱۱۳,۰۸۹,۴۱۱)	۱.۹۰٪	(۲۴۲,۱۱۳,۰۸۹,۴۱۱)	۱.۹۰٪
معدنی املاح ایران	-	(۱۲۱,۹۶۵,۵۱۰,۵۶۲)	-	(۱۲۱,۹۶۵,۵۱۰,۵۶۲)	۰.۹۶٪	(۱۲۱,۹۶۵,۵۱۰,۵۶۲)	۰.۹۶٪
بانک ملت	-	(۱,۶۶۶,۰۱۲,۱۴۰,۷۵۳)	-	(۱,۶۶۶,۰۱۲,۱۴۰,۷۵۳)	۱۳.۰۵٪	(۱,۶۶۶,۰۱۲,۱۴۰,۷۵۳)	۱۳.۰۵٪
شهد	-	(۶,۹۸۶,۲۸۹,۹۶۱)	-	(۶,۹۸۶,۲۸۹,۹۶۱)	۰.۰۵٪	(۶,۹۸۶,۲۸۹,۹۶۱)	۰.۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۱۹,۸۶۲,۶۲۶,۱۹۷)	-	(۱۱۹,۸۶۲,۶۲۶,۱۹۷)	۰.۹۴٪	(۱۱۹,۸۶۲,۶۲۶,۱۹۷)	۰.۹۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲۷۲,۵۱۱,۰۸۶,۰۸۸)	-	(۲۷۲,۵۱۱,۰۸۶,۰۸۸)	۲.۱۳٪	(۲۷۲,۵۱۱,۰۸۶,۰۸۸)	۲.۱۳٪
سیمان خوزستان	-	(۵۸,۲۲۲,۱۲۰,۶۰۵)	-	(۵۸,۲۲۲,۱۲۰,۶۰۵)	۰.۴۶٪	(۵۸,۲۲۲,۱۲۰,۶۰۵)	۰.۴۶٪
پتروشیمی پردیس	-	(۳۰,۵۹۵,۵۳۵,۲۱۱)	-	(۳۰,۵۹۵,۵۳۵,۲۱۱)	۰.۰۲٪	(۳۰,۵۹۵,۵۳۵,۲۱۱)	۰.۰۲٪
بانک خاورمیانه	-	(۹۶,۱۶۳,۹۴۷,۹۱۷)	-	(۹۶,۱۶۳,۹۴۷,۹۱۷)	۰.۷۵٪	(۹۶,۱۶۳,۹۴۷,۹۱۷)	۰.۷۵٪
سرمایه گذاری سبحان	-	۲۰,۱۹۰,۲۲۰,۳۵	-	۲۰,۱۹۰,۲۲۰,۳۵	-۰.۰۲٪	۲۰,۱۹۰,۲۲۰,۳۵	-۰.۰۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۲۸۸,۱۳۸,۶۶۳,۲۹۵)	-	(۲۸۸,۱۳۸,۶۶۳,۲۹۵)	۲.۲۶٪	(۲۸۸,۱۳۸,۶۶۳,۲۹۵)	۲.۲۶٪
کشت و دامداری فکا	-	۱۲,۵۸۴,۶۵۸,۱۸۲	-	۱۲,۵۸۴,۶۵۸,۱۸۲	-۰.۱۰٪	۱۲,۵۸۴,۶۵۸,۱۸۲	-۰.۱۰٪
نقل به صفحه بعد	۲۰,۵۷۵,۰۲۶۷۹,۷۲۴	(۱۳,۵۷۱,۶۴۶,۰۵۴,۵۳۴)	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	(۱۱,۵۳۵,۷۹۲,۵۴۴,۰۶۳)	۱	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	۱

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طلی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادانست ۱-۱-۲	پادانست ۲-۱-۲	پادانست ۳-۱-۲	میلغ	پادانست ۱-۱-۲	پادانست ۲-۱-۲	پادانست ۳-۱-۲	میلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	(۱۳,۵۷۱,۶۴۶,۰۵۴,۵۳۴)	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	(۱۳,۵۷۱,۶۴۶,۰۵۴,۵۳۴)	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	۹۰۰۰۰۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۹۲۵,۵۷۱,۶۴۵,۴۶۴)	-	۷۰۰۰۰۰۰۰	-	(۹۲۵,۵۷۱,۶۴۵,۴۶۴)	-	۷۰۰۰۰۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	-	(۲۴۸,۸۹۵,۲۱۴,۱۱۹)	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۴۸,۸۹۵,۲۱۴,۱۱۹)	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۵۶,۲۶۵,۴۷۷,۶۶۶)	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۵۶,۲۶۵,۴۷۷,۶۶۶)	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۲۵۴,۸۰۱,۸۹۱,۷۹۰)	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۵۴,۸۰۱,۸۹۱,۷۹۰)	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	
داروسازی دانا	-	(۱۴,۶۳۶,۳۹۷,۴۴۸)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۱۴,۶۳۶,۳۹۷,۴۴۸)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
ملی شیمی کشاورز	-	(۲۳,۶۸۷,۷۱۰,۸۵۶)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۳,۶۸۷,۷۱۰,۸۵۶)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۱۳۲,۲۲۷,۹۱۶,۱۲۰)	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	(۱۳۲,۲۲۷,۹۱۶,۱۲۰)	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	
نیان الکترونیک	-	(۷۲,۱۶۵,۳۴۷,۰۷۸)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۷۲,۱۶۵,۳۴۷,۰۷۸)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	-	(۴۵۸,۳۸۲,۴۱۹,۷۶۴)	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	(۴۵۸,۳۸۲,۴۱۹,۷۶۴)	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۷۰۴,۲۸۴,۴۲۵)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۷۰۴,۲۸۴,۴۲۵)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	-	۵۹۵,۳۰۸,۱۲۲,۸۴۱	-	-۴۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۹۵,۳۰۸,۱۲۲,۸۴۱	-	-۴۰۰۰۰۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴/۰۶/۱۲	-	۸,۴۱۰,۰۷۶,۳۸۰	-	-۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸,۴۱۰,۰۷۶,۳۸۰	-	-۰۰۰۰۰۰۰۰	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴/۰۶/۲۶	-	۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴	-	-۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴	-	-۰۰۰۰۰۰۰۰	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴/۰۶/۲۶	-	۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴	-	-۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴	-	-۰۰۰۰۰۰۰۰	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴/۰۷/۲۳	-	۱۷۱,۵۰۳,۸۳۳	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۷۱,۵۰۳,۸۳۳	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴/۰۵/۱۵	-	(۹,۲۹۸,۶۸۹,۳۷۳)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۹,۲۹۸,۶۸۹,۳۷۳)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴/۰۵/۱۵	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	
جمع	۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	(۱۵,۳۵۰,۲۱۶,۹۶۲,۰۷۲)	(۳۳,۲۷۳,۲۲۶,۵۰۹)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	(۱۵,۳۵۰,۲۱۶,۹۶۲,۰۷۲)	(۳۳,۲۷۳,۲۲۶,۵۰۹)	۱۰۰۰۰۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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								
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۲,۳۹۰	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۱۲۵,۷۶۷	۳۷۰	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۴,۹۸۴	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	(۱۶,۳۶۷,۰۲۶,۲۱۶)	۴۵۹,۵۳۵,۷۳۶,۰۵۶	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	(۱۶,۳۶۷,۰۲۶,۲۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	(۲۹۴,۹۳۷,۹۰۳)	۱۰,۷۶۵,۲۳۳,۴۵۷	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	(۲۹۴,۹۳۷,۹۰۳)
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	۲۶۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	(۱۸۱,۲۲۴,۱۶۹)	۲۶,۴۵۸,۷۲۸,۷۳۱	۲۶,۴۵۸,۷۲۸,۷۳۱	(۱۸۱,۲۲۴,۱۶۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-
جمع				۲,۰۷۴,۳۴۵,۸۶۸,۰۱۲	(۱۶,۸۴۳,۱۸۸,۲۸۸)	۲,۰۵۷,۵۰۲,۶۷۹,۷۲۴	۲,۰۷۴,۳۴۵,۸۶۸,۰۱۲	(۱۶,۸۴۳,۱۸۸,۲۸۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۵۹۴,۳۵۱,۳۱۹	۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۲۴	(۲,۴۰۹,۰۲۶,۲۹۷,۸۸۷)	۳۱,۶۶۵,۶۹۲,۲۳۷	۱,۵۹۴,۳۵۱,۳۱۹	۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۲۴	(۲,۴۰۹,۰۲۶,۲۹۷,۸۸۷)
بانک اقتصاد نوین	۱,۹۰۲,۶۱۲,۵۳۹	۶,۲۴۳,۱۵۴,۸۷۳,۴۹۱	(۶,۹۴۴,۷۷۴,۸۷۵,۰۷۶)	(۷۰۱,۶۲۰,۰۰۱,۵۸۵)	۱,۹۰۲,۶۱۲,۵۳۹	۶,۲۴۳,۱۵۴,۸۷۳,۴۹۱	(۶,۹۴۴,۷۷۴,۸۷۵,۰۷۶)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۴,۷۸۷,۹۳۹,۲۰۶,۴۳۲	(۴,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)	(۲۰۰,۲۷۵,۳۲۸,۹۱۷۶)	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۴,۷۸۷,۹۳۹,۲۰۶,۴۳۲	(۴,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۸,۷۹۴,۴۰۵,۵۰۵,۶۸۵	(۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۷)	(۱,۹۹۹,۲۳۹,۰۵۴,۹۳۲)	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۸,۷۹۴,۴۰۵,۵۰۵,۶۸۵	(۱۰,۷۹۳,۶۴۴,۵۶۰,۶۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۶,۹۷۷,۵۶۵	(۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۰۹۹)	(۲۶,۲۲۰,۹۰۶,۵۳۴)	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۶,۹۷۷,۵۶۵	(۱۳۵,۳۰۷,۸۸۴,۰۹۹)
گروه بهمن	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۱۶۱,۸۵۵,۹۴۶,۹۷۴	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)	(۸۱۱,۶۳۳,۶۳۴,۴۹۹)	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۱۶۱,۸۵۵,۹۴۶,۹۷۴	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۰۳,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۰	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	(۵۲,۵۵۵,۸۲۱,۰۵۲)	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۰۳,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۰	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)
پتروشیمی شیراز	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۶۵۰,۱۰۹,۶۰۱,۱۵۴	(۳,۲۴۹,۹۹۱,۱۴۴,۱۰۹)	(۵۹۹,۸۸۱,۵۴۲,۹۵۵)	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۶۵۰,۱۰۹,۶۰۱,۱۵۴	(۳,۲۴۹,۹۹۱,۱۴۴,۱۰۹)
داروسازی سینا	۳۸,۲۹۸,۴۰۸	۱۰۰,۸۱,۹۶۴,۵۳۲,۸۶۵	(۱,۱۰۳,۲۲۲,۵۱۰,۳۰۸)	(۲۱,۲۵۷,۹۷۷,۴۴۳)	۳۸,۲۹۸,۴۰۸	۱۰۰,۸۱,۹۶۴,۵۳۲,۸۶۵	(۱,۱۰۳,۲۲۲,۵۱۰,۳۰۸)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۲۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۳	(۱,۴۶۶,۷۳۲,۸۳۴,۶۱۵)	(۲۴۸,۱۵۸,۰۶۸,۳۳۲)	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۲۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۳	(۱,۴۶۶,۷۳۲,۸۳۴,۶۱۵)
فراورده های نسوز ایران	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۴۲۵,۱۴۰,۴۹۰,۹۴۲	(۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۲)	(۲۹,۴۶۶,۴۴۸,۵۰۹)	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۴۲۵,۱۴۰,۴۹۰,۹۴۲	(۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۲)
داروسازی اکسیر	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۰۳,۶۳۷,۸۰۷,۷۵۳	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)	(۳۵,۹۹۶,۱۸۵,۳۰۴)	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۰۳,۶۳۷,۸۰۷,۷۵۳	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)
سیمان شرق	۱۱۲,۸۰۳,۴۳۴	۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰	(۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۲,۹۷۴)	(۱۵۶,۹۸۳,۷۶۳,۳۲۴)	۱۱۲,۸۰۳,۴۳۴	۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰	(۱,۷۷۲,۷۹۵,۲۱۲,۹۷۴)
سیمان هگمتان	۱۷,۸۲۴,۳۰۸	۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳	(۲,۴۴۵,۹۴۶,۴۹۲,۰۸۳)	(۵۱۸,۲۰۰,۵۵۵,۷۱۰)	۱۷,۸۲۴,۳۰۸	۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳	(۲,۴۴۵,۹۴۶,۴۹۲,۰۸۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۲۹,۸۱۰,۴۳۳	۴,۷۰۱,۰۳۳,۰۳۴,۷۸۵	(۵,۴۱۹,۱۲۱,۶۸۸,۷۰۷)	(۷۱۸,۰۸۸,۶۵۳,۹۲۲)	۷۲۹,۸۱۰,۴۳۳	۴,۷۰۱,۰۳۳,۰۳۴,۷۸۵	(۵,۴۱۹,۱۲۱,۶۸۸,۷۰۷)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۱۰۳	(۵,۰۲۳,۴۴۵,۲۴۹,۵۸۹)	(۱,۱۳۵,۱۵۴,۸۲۸,۴۸۶)	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۱۰۳	(۵,۰۲۳,۴۴۵,۲۴۹,۵۸۹)
پالایش نفت اصفهان	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۲۳۸,۱۰۴,۹۲۷,۷۲۱	(۲,۴۸۰,۲۱۸,۰۱۷,۱۳۳)	(۲۴۲,۱۱۳,۰۸۹,۴۱۲)	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۲۳۸,۱۰۴,۹۲۷,۷۲۱	(۲,۴۸۰,۲۱۸,۰۱۷,۱۳۳)
فلزات مبارکه اصفهان	۱۵,۱۰۰,۶۱۲	۳۱,۹۲۲,۹۵۵,۹۵۳	(۳۷,۰۲۸,۷۲۱,۶۲۵)	(۲۷,۰۵۵,۷۹۵,۶۷۲)	۱۵,۱۰۰,۶۱۲	۳۱,۹۲۲,۹۵۵,۹۵۳	(۳۷,۰۲۸,۷۲۱,۶۲۵)
معدنی اصلاح ایران	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۴۷۷,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۵	(۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۶۰۸)	(۱۲۱,۹۶۵,۵۱۰,۵۶۳)	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۴۷۷,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۵	(۱,۵۹۹,۳۵۹,۰۵۳,۶۰۸)
بانک ملت	۸,۶۳۹,۰۹۵,۰۰۴	۸,۶۴۷,۸۰۶,۳۳۵,۴۴۷	(۱۰,۰۳۱,۳۸۱,۳۷۶,۲۰۱)	(۱,۶۶۶,۰۱۲,۱۴۰,۷۵۴)	۸,۶۳۹,۰۹۵,۰۰۴	۸,۶۴۷,۸۰۶,۳۳۵,۴۴۷	(۱۰,۰۳۱,۳۸۱,۳۷۶,۲۰۱)
شهید	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۱۲,۴۰۱,۶۴۲,۹۴۶	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)	(۶,۹۸۶,۲۸۹,۹۶۲)	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۱۲,۴۰۱,۶۴۲,۹۴۶	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)
فولاد الیازی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۷,۳۰۲۰۱۰۲,۷۱۳	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)	(۴۸,۸۷۰,۳۰۳,۳۷۸)	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۷,۳۰۲۰۱۰۲,۷۱۳	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۲۰۵,۳۶۵,۵۲۶,۱۰۲	(۱,۲۲۵,۲۲۸,۱۵۲,۳۰۰)	(۱۱۹,۸۶۲,۶۲۶,۱۹۸)	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۲۰۵,۳۶۵,۵۲۶,۱۰۲	(۱,۲۲۵,۲۲۸,۱۵۲,۳۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۲	۲,۵۰۲,۳۸۶,۸۳۸,۷۶۱	(۲,۷۷۴,۸۹۷,۹۲۴,۸۵۰)	(۲۷۲,۵۱۱,۰۸۶,۰۸۹)	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۲	۲,۵۰۲,۳۸۶,۸۳۸,۷۶۱	(۲,۷۷۴,۸۹۷,۹۲۴,۸۵۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶	۲,۱۸۲,۸۴۹,۵۴۰,۵۰۴	(۳,۱۵۹,۰۰۰,۰۹۸,۲۴۹)	(۹۷۶,۱۵۰,۵۵۷,۷۴۵)	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶	۲,۱۸۲,۸۴۹,۵۴۰,۵۰۴	(۳,۱۵۹,۰۰۰,۰۹۸,۲۴۹)
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵,۲۱۳	۴۲۶,۵۸۷,۶۴۸,۴۴۶	(۴۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۰۵۲)	(۵۸,۲۲۲,۱۲۰,۶۰۶)	۷۰,۶۵,۲۱۳	۴۲۶,۵۸۷,۶۴۸,۴۴۶	(۴۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۰۵۲)
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۶,۳۱۲,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۱	(۶,۳۱۵,۵۸۶,۷۲۴,۰۷۳)	(۳۰,۵۹۵,۵۳۵,۲۱۲)	۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۶,۳۱۲,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۱	(۶,۳۱۵,۵۸۶,۷۲۴,۰۷۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱۹,۴۷۶,۴۵۴	۱,۹۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	(۲,۵۶۹,۷۳۴,۷۶۸,۲۵۵)	(۶۱۰,۵۶۳,۰۵۷,۷۴۹)	۲۱۹,۴۷۶,۴۵۴	۱,۹۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	(۲,۵۶۹,۷۳۴,۷۶۸,۲۵۵)
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۳,۴۳۲,۳۱۳,۲۱۷,۹۹۷	(۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵)	(۹۶,۱۶۳,۹۴۷,۹۱۸)	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۳,۴۳۲,۳۱۳,۲۱۷,۹۹۷	(۳,۵۲۸,۴۷۷,۱۶۵,۹۱۵)
سرمایه گذاری سبحان	۲۸۹,۶۷۷,۱۹۴	۵۸۴,۲۵۷,۸۸۴,۲۱۷	(۵۸۲,۲۳۸,۸۶۲,۱۸۲)	۲۰۱۹,۰۲۲,۰۳۵	۲۸۹,۶۷۷,۱۹۴	۵۸۴,۲۵۷,۸۸۴,۲۱۷	(۵۸۲,۲۳۸,۸۶۲,۱۸۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۲۲۱,۲۶۹,۷۳۳	۲,۵۱۸,۶۶۳,۸۸۹,۱۱۵	(۲,۸۰۶۰۲,۵۵۲,۴۱۱)	(۲۸۸,۱۳۸,۶۶۳,۲۹۶)	۲۲۱,۲۶۹,۷۳۳	۲,۵۱۸,۶۶۳,۸۸۹,۱۱۵	(۲,۸۰۶۰۲,۵۵۲,۴۱۱)
کشت و دامداری فکا	۳۸۳,۷۶۳,۴۰۸	۱,۱۵۹,۷۰۳,۴۳۰,۱۳۲	(۱,۵۸۴,۶۵۸,۱۸۲)	(۱۲,۵۸۴,۶۵۸,۱۸۲)	۳۸۳,۷۶۳,۴۰۸	۱,۱۵۹,۷۰۳,۴۳۰,۱۳۲	(۱,۵۸۴,۶۵۸,۱۸۲)
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۱۰,۱۷۱,۴۴۱,۵۹۳,۲۵۲	(۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۲۳۸,۷۱۷)	(۹۲۵,۵۷۱,۶۴۵,۴۶۵)	۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۱۰,۱۷۱,۴۴۱,۵۹۳,۲۵۲	(۱۱,۰۹۷,۰۱۳,۲۳۸,۷۱۷)
پدیده شیعی قرن	۲۲۳,۵۹۰,۰۹۰	۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۹۸	(۲,۸۸۹,۳۴۰,۷۹۴,۲۱۸)	(۲۴۸,۸۹۵,۲۱۴,۱۲۰)	۲۲۳,۵۹۰,۰۹۰	۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۹۸	(۲,۸۸۹,۳۴۰,۷۹۴,۲۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۸۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۷۲,۳۵۰,۰۹۴	(۱,۶۵۷,۴۳۸,۴۱۲,۷۶۱)	(۲۵۶,۲۶۵,۴۷۷,۶۶۷)	۱,۲۸۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۷۲,۳۵۰,۰۹۴	(۱,۶۵۷,۴۳۸,۴۱۲,۷۶۱)
نقل به صفحه بعد	۲۴,۲۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰,۶۸۴۰۰,۷۸۰۰۳۰۰,۷۷)	(۱۵,۰۰۰۲,۳۷۸,۳۹۱,۸۱۵)	۲۴,۲۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰,۶۸۴۰۰,۷۸۰۰۳۰۰,۷۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۲۴,۳۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۰۳۴,۰۷۷)	(۱۵,۰۰۲,۳۷۸,۳۹۱,۸۱۵)	۲۴,۳۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۰۳۴,۰۷۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	(۱,۶۳۳,۴۸۴,۲۱۹,۶۶۸)	(۲۵۴,۸۰۱,۸۹۱,۷۹۱)	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	(۱,۶۳۳,۴۸۴,۲۱۹,۶۶۸)
داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۲,۱۹۳,۳۹۵,۶۷۳	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)	(۱۴,۶۳۶,۳۹۷,۴۴۹)	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۲,۱۹۳,۳۹۵,۶۷۳	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)
ملی شیمی کشاورز	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۲۵,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۲۳,۶۸۷,۷۱۰,۸۵۷)	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۲۵,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۵۸۷,۳۲۴,۸۴۹,۰۱۷	(۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸)	(۱۳۲,۲۲۷,۹۱۶,۱۲۱)	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۵۸۷,۳۲۴,۸۴۹,۰۱۷	(۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸)
نیان الکترونیک	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۶۳,۴۴۲,۳۱۵,۴۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۷۲,۱۶۵,۳۴۷,۰۷۹)	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۶۳,۴۴۲,۳۱۵,۴۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۱,۷۶۷,۴۳۷,۳۳۰,۱۶۳	(۲,۲۲۵,۸۱۹,۷۴۹,۹۲۸)	(۴۵۸,۳۸۲,۴۱۹,۷۶۵)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۱,۷۶۷,۴۳۷,۳۳۰,۱۶۳	(۲,۲۲۵,۸۱۹,۷۴۹,۹۲۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵,۱۵۰,۸۷۵	(۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰)	(۷۰۴,۲۸۴,۴۲۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵,۱۵۰,۸۷۵	(۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰)
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱,۱۷۴,۰۱۳	۱۱,۸۸۷,۶۳۲,۹۹۳,۳۲۰	(۱۱,۲۹۲,۳۲۴,۸۷۰,۴۷۹)	۵۹۵,۳۰۸,۱۲۲,۸۴۱	۱,۱۷۴,۰۱۳	۱۱,۸۸۷,۶۳۲,۹۹۳,۳۲۰	(۱۱,۲۹۲,۳۲۴,۸۷۰,۴۷۹)
ضملت ۶۰۰۳۱	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴	-	۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴	-
ضملت ۶۰۰۲۱	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴	-	۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴	-
ضملت ۷۰۲۷۱	۱۵,۷۱۴,۲۳۸	۱۷۱,۵۰۳,۸۳۳	-	۱۷۱,۵۰۳,۸۳۳	۱۵,۷۱۴,۲۳۸	۱۷۱,۵۰۳,۸۳۳	-
ضستا ۶۰۲۹۱	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۰۷۶,۳۸۰	-	۸,۴۱۰,۰۰۷۶,۳۸۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۰۷۶,۳۸۰	-
جمع	۲۸۰,۵۳۰,۳۲,۵۶۱	۱۰۸,۱۳۱,۵۲۱,۵۸۵,۵۸۶	(۱۲۳,۴۸۱,۷۳۸,۵۴۷,۶۹۶)	(۱۵,۳۵۰,۲۱۶,۹۶۲,۱۱۰)	۲۸۰,۵۳۰,۳۲,۵۶۱	۱۰۸,۱۳۱,۵۲۱,۵۸۵,۵۸۶	(۱۲۳,۴۸۱,۷۳۸,۵۴۷,۶۹۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	(۷۵,۹۹۰,۳۵۱,۰۳۷)	۵۴,۳۴۱,۱۸۱,۷۸۴	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۹,۱۶۹,۲۵۳)	(۷۵,۹۹۰,۳۵۱,۰۳۷)	۵۴,۳۴۱,۱۸۱,۷۸۴	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۲۹۸,۶۸۹,۳۷۳)	-	-	-	(۹,۲۹۸,۶۸۹,۳۷۳)	-	-	-	ضستا ۵۰۲۷۱
(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	-	-	ضستا ۵۰۲۸۱
(۳۳,۲۷۳,۲۲۶,۵۰۹)	(۱۰,۳۶۸,۳۲۰,۱۲۵,۲۱۱)	۸,۹۷۱,۰۰۶,۳۶۱,۹۹۵	۲۵,۴۷۲,۴۸۴	(۱,۴۰۸,۹۳۷,۸۲۰,۴۷۲)	(۱۰,۳۶۸,۳۲۰,۱۲۵,۲۱۱)	۸,۹۷۱,۰۰۶,۳۶۱,۹۹۵	۲۵,۴۷۲,۴۸۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۲۰		۲۵	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۵۰,۵۴۷,۱۸۸	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۵۰,۵۴۷,۱۸۸
بانک خاورمیانه	۱۲		-	۹۷,۷۳۸	-	۹۷,۷۳۸	۹۷,۷۳۸	-	۹۷,۷۳۸
بانک سامان			-	۶۴,۸۶۶	-	۶۴,۸۶۶	۶۴,۸۶۶	-	۶۴,۸۶۶
بانک ملت				۴,۲۹۸	-	۴,۲۹۸	۴,۲۹۸	-	۴,۲۹۸
جمع				۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۵۰,۷۱۴,۰۹۰	۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷	(۲۷,۷۳۸,۱۴۷)	۱۰,۰۵۰,۷۱۴,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۰,۰۷۸,۲۸۵,۳۳۵	۰٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۹۷,۷۳۸	۰٪
بانک سامان دزاشیب	۶۴,۸۶۶	۰٪
بانک ملت دزاشیب	۴,۲۹۸	۰٪
جمع	۱۰,۰۷۸,۴۵۲,۲۳۷	۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
شستا ۱	شستا ۵۰۲۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳۳۲,۵۲۹,۰۰۰	-	-	۸۲,۳۸۱,۶۴۳,۴۹۲	(۸۹,۷۲۴,۸۰۵,۶۷۶)	(۱۶۶,۲۶۴,۵۰۰)	(۱,۶۶۲,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۸,۶۲۰,۳۲۴)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
شستا ۱	شستا ۵۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۹۹,۲۶۰,۳۰۰	(۲۴,۲۱۰,۲۳۶,۰۰۰)	(۷۳,۵۷۹,۰۰۰)	(۷۳۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۳,۱۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
جمع					-	۱۰۴,۹۸۰,۹۰۳,۷۹۲	(۱۱۳,۹۳۵,۰۴۱,۶۷۶)	(۲۳۹,۸۴۳,۵۰۰)	(۲,۳۹۸,۴۳۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۴۳,۵۰۷)	(۱۱,۶۱۶,۰۵۹,۸۹۱)	(۱۱,۶۱۶,۰۵۹,۸۹۱)

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
	مبلغ	مبلغ	
-۴.۱۱٪	۵۲۴,۱۵۹,۳۸۸,۰۶۷	۵۲۴,۱۵۹,۳۸۸,۰۶۷	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۰.۰۳٪	۴,۰۵۳,۹۴۰,۴۹۹	۴,۰۵۳,۹۴۰,۴۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
-۴.۱۴٪	۵۲۸,۲۲۸,۱۹۰,۱۵۰	۵۲۸,۲۲۸,۱۹۰,۱۵۰	جمع