صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

باسلام

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

باتشکر

حسین پارسا سرشت
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۳۰۰,۷۴۲	۲,۳۵۷,۶۸۲,۱۷۳,۱۸۸	۳,۴۳۲,۳۱۳,۲۱۷,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۷۸,۳۶۶	-	-	۱,۴۸۸,۸۰۰,۷۴۲	۲,۲۵۰	۲,۳۵۸,۸۷۳,۲۵۱,۵۵۴	۳,۳۲۹,۸۷۰,۳۴۹,۵۶۶	۲.۸۲٪
بانک ملت	۸,۶۳۹,۰۹۵,۰۰۴	۶,۸۰۲,۵۰۶,۱۲۶,۴۴۲	۸,۶۴۷,۸۰۶,۲۳۵,۴۴۷	-	-	(۷۱,۶۰۲,۴۰۸)	۴۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۷,۴۹۲,۵۹۶	۱,۰۰۹	۶,۷۴۶,۱۲۵,۷۰۴,۷۸۲	۸,۵۹۳,۱۶۴,۶۵۹,۱۸۹	۷.۲۷٪
بانک‌اقتصادنوین	۱,۹۰۲,۶۱۲,۵۳۹	۵,۹۰۸,۵۴۳,۴۰۲,۵۱۰	۶,۲۴۳,۱۵۴,۸۷۳,۴۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۲۷۰,۳۲۰	-	-	۱,۹۱۳,۶۱۲,۵۳۹	۳,۵۶۲	۵,۹۵۰,۳۵۲,۶۷۲,۸۳۰	۶,۷۷۵,۷۳۰,۹۵۱,۱۲۸	۵.۷۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۱,۰۰۳,۵۶۰,۱۰۹,۰۸۴	۵۸۷,۳۲۴,۸۴۹,۰۱۸	-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۸۲۹,۴۹۲,۸۰۰	۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	۲,۸۸۸	۹۲۳,۸۹۰,۵۵۵,۳۹۰	۴۹۹,۳۷۲,۷۲۸,۰۸۵	۰.۴۲٪
پالایش نفت اصفهان	۷۲۴,۸۸۷,۷۵۳	۲,۸۸۳,۵۸۱,۳۲۷,۴۲۳	۲,۲۳۸,۱۰۴,۹۲۷,۷۲۱	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۷,۳۲۱,۲۳۸	-	-	۷۴۶,۲۸۷,۷۵۳	۳,۴۷۶	۲,۹۶۶,۵۲۸,۶۴۸,۶۶۱	۲,۵۷۸,۶۶۱,۳۵۶,۸۶۳	۲.۱۸٪
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۷۵,۷۵۷	۴,۳۲۰,۲۳۵,۷۸۵,۸۹۵	۶,۳۱۲,۵۲۷,۱۸۸,۸۶۲	۱۲,۴۰۰	۳,۴۵۷,۴۲۱,۸۶۷	-	-	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۲۵۲,۲۰۰	۴,۳۲۳,۷۹۳,۲۰۷,۷۶۲	۵,۹۳۸,۶۰۶,۹۸۳,۸۸۷	۵.۰۲٪
پتروشیمی‌شیراز	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۲,۶۵۰,۱۰۹,۶۰۱,۱۵۵	-	-	-	-	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۳۱,۳۵۰	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۲,۹۷۵,۶۷۸,۲۲۳,۳۵۹	۲.۵۲٪
پدیده شیمی قرن	۲۲۳,۵۹۰,۰۹۰	۱,۹۴۴,۴۸۰,۶۵۹,۱۴۸	۲,۶۴۰,۴۴۵,۵۸۰,۰۹۸	۵۸۷,۴۹۳	۷,۱۶۴,۱۰۵,۹۸۲	-	-	۲۲۴,۱۷۷,۵۸۳	۱۱,۸۰۰	۱,۹۵۱,۶۴۴,۷۶۵,۱۳۰	۲,۶۲۹,۵۵۵,۹۷۱,۲۹۸	۲.۲۲٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۶	۲,۴۴۰,۳۸۴,۵۵۹,۹۷۶	۲,۱۸۲,۸۴۹,۵۴۰,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۸۰,۹۰۶	-	-	۲۲۲,۸۰۹,۴۵۶	۹,۰۵۰	۲,۴۴۱,۳۶۲,۷۴۰,۸۸۲	۲,۰۰۴,۴۲۷,۸۴۴,۶۱۸	۱.۶۹٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۲۹۰,۸۳۲,۲۷۵,۹۴۱	۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷	-	-	-	-	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱۴,۰۷۰	۱,۲۹۰,۸۳۲,۲۷۵,۹۴۱	۱,۴۱۱,۷۹۴,۷۸۵,۵۳۴	۱.۱۹٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۲۸	۱,۲۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۴	-	-	-	-	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۴۵,۹۵۰	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۲۸	۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۵	۰.۹۸٪
داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۶۲,۱۹۳,۳۹۵,۶۷۴	-	-	-	-	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۱۰,۵۸۰	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۶۶,۹۸۸,۰۷۷,۵۹۷	۰.۲۳٪
داروسازی اکسیر	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۳۰۳,۶۳۷,۸۰۷,۷۵۴	-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۵,۸۰۰	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۲۹۶,۹۸۱,۳۲۹,۶۷۵	۰.۲۵٪
داروسازی سینا	۳۸,۲۹۸,۴۰۸	۶۸۱,۲۰۶,۶۲۷,۳۷۵	۱,۰۸۱,۹۶۴,۵۳۲,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۲۱۱,۷۳۶	-	-	۳۸,۳۹۸,۴۰۸	۲۹,۱۹۰	۶۸۴,۱۶۱,۸۳۹,۱۱۱	۱,۱۱۴,۱۸۰,۴۷۴,۸۱۹	۰.۹۴٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۷,۰۷۵,۱۵۰,۸۷۵	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۸۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۷۵۴,۶۱۷,۶۵۹,۱۵۲	۱,۴۰۱,۱۷۲,۹۳۵,۰۹۵	-	-	(۸۸۲,۵۸۴,۰۰۱)	۵۹۱,۸۶۹,۵۸۶,۷۲۲	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۶۹	۵۴۷,۲۱۳,۳۳۰,۱۷۱	۴۶۴,۸۱۷,۷۷۸,۸۳۸	۰.۳۹٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۵۶,۸۷۷,۳۷۲	۱,۹۸۴,۶۴۴,۷۹۹,۷۵۸	۲,۵۰۲,۳۸۶,۸۳۸,۷۶۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۴,۱۰۱,۴۱۵	-	-	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲,۲۶۸	۱,۹۹۲,۷۱۸,۹۰۱,۱۷۳	۲,۶۱۶,۳۰۲,۵۰۱,۷۵۲	۲.۲۱٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۸۹,۶۷۷,۱۹۴	۵۳۷,۶۵۷,۸۸۳,۲۳۳	۵۸۴,۲۵۷,۸۸۴,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۶,۸۱۴	-	-	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۲,۱۷۶	۵۳۷,۸۶۲,۵۱۰,۰۴۷	۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۸	۰.۵۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۹۰,۵۴۴,۴۲۶	۹,۸۰۷,۶۴۶,۸۰۷,۰۵۰	۱۰,۱۷۱,۴۴۱,۵۹۳,۲۵۳	۱,۵۱۶,۲۰۶	۱۴,۸۶۰,۸۵۱,۹۲۵	-	-	۹۹۲,۰۶۰,۶۳۲	۹,۳۲۰	۹,۸۲۲,۵۰۷,۶۵۸,۹۷۵	۹,۱۹۰,۹۹۱,۳۵۹,۹۵۳	۷.۷۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۲۹,۸۱۰,۴۳۳	۵,۰۸۴,۸۰۸,۰۲۶,۵۱۱	۴,۷۰۱,۰۳۳,۰۳۴,۷۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۶۹۶,۲۱۱	-	-	۷۳۰,۷۱۰,۴۳۳	۶,۲۲۰	۵,۰۹۰,۶۱۹,۷۲۲,۷۲۲	۴,۵۱۷,۹۷۶,۰۳۰,۸۴۵	۳.۸۲٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۴,۷۸۷,۹۳۹,۲۰۶,۴۳۲	-	-	-	-	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۱۳,۲۱۰	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۴,۴۷۹,۳۶۸,۰۵۳,۶۱۰	۳.۷۹٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۱۲۹,۸۹۰,۸۵۹	۹,۸۹۰,۹۸۵,۶۷۷,۸۳۷	۸,۷۹۴,۴۰۵,۵۰۵,۶۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۶۳۰,۶۱۱	-	-	۱,۱۳۲,۴۹۰,۸۵۹	۸,۴۹۰	۹,۹۱۵,۰۵۳,۳۰۸,۴۴۸	۹,۵۵۷,۶۳۹,۰۵۰,۹۲۲	۸.۰۸٪
سیمان خوزستان	۷,۰۶۵,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۴۲۶,۵۸۷,۶۴۸,۴۴۶	-	-	-	-	۷,۰۶۵,۲۱۳	۶۳,۵۵۰	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۴۴۶,۳۲۲,۷۷۰,۱۴۷	۰.۳۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۸,۳۵۹,۵۹۹	۳,۱۶۹,۰۱۴,۷۰۲,۵۵۳	۳,۸۸۸,۲۹۰,۵۲۱,۱۰۳	۵۶۳,۷۹۰	۸,۷۵۶,۰۴۴,۷۹۹	-	-	۲۵۸,۹۲۳,۳۸۹	۱۵,۱۲۰	۳,۱۷۷,۷۷۰,۷۴۷,۳۵۲	۳,۸۹۱,۶۲۷,۸۵۷,۹۱۲	۳.۲۹٪
سیمان شرق	۱۱۲,۸۰۲,۴۳۴	۹۷۶,۲۸۵,۲۷۱,۹۱۳	۱,۶۱۵,۸۱۱,۴۴۹,۶۵۰	۱۴۴,۱۰۶	۲,۱۸۹,۶۱۲,۳۵۳	-	-	۱۱۲,۹۴۶,۵۴۰	۱۵,۱۲۰	۹۷۸,۴۷۴,۸۸۴,۲۶۶	۱,۶۹۷,۵۹۰,۵۶۲,۲۷۵	۱.۴۴٪
سیمان‌هگمتان	۱۷,۸۲۴,۳۰۸	۱,۵۱۳,۰۸۳,۳۳۸,۴۵۴	۱,۹۲۷,۷۴۵,۹۶۶,۳۷۳	۱۲,۴۵۴	۱,۴۶۲,۴۸۴,۳۳۲	-	-	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۲,۰۰۳,۵۶۱,۵۵۹,۰۶۹	۱.۶۹٪
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱,۱۷۴,۰۱۳	۹,۹۱۶,۶۶۰,۲۷۶,۵۳۷	۱۱,۸۸۷,۶۳۲,۹۹۳,۳۲۰	۸۷,۳۱۵	۸۹۹,۹۹۶,۱۲۴,۶۲۱	-	-	۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۱۶,۶۵۶,۴۰۱,۱۵۸	۱۵,۷۵۱,۴۰۹,۵۷۴,۶۳۰	۱۳.۳۲٪
شهد	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۱۲,۴۰۱,۶۴۲,۹۴۷	-	-	-	-	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۷,۰۰۰	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۰۸,۶۷۵,۶۲۱,۶۳۴	۰.۰۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲۲۱,۲۶۹,۷۳۳	۲,۸۲۰,۲۰۳,۸۰۹,۰۱۲	۲,۵۱۸,۴۶۳,۸۸۹,۱۱۵	۴,۵۰۲,۵۹۴	۵۰,۴۱۶,۹۲۱,۶۴۷	-	-	۲۲۵,۷۷۲,۳۲۷	۱۱,۵۳۰	۲,۸۷۰,۶۲۰,۷۳۰,۶۵۹	۲,۵۸۷,۶۶۶,۱۵۸,۴۷۵	۲.۱۹٪
فراورده های نسوزایران	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۶۳۵,۵۰۵,۶۲۰,۶۶۰	۴۲۶,۵۱۴,۶۰۱,۴۳۳	-	-	-	-	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۱,۲۱۴	۶۳۵,۵۰۵,۶۲۰,۶۶۰	۴۲۰,۲۸۳,۰۵۶,۹۳۲	۰.۳۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹,۸۹۵	۲۶۷,۳۰۲,۱۰۲,۷۱۳	-	-	-	-	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳,۳۵۷	۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹,۸۹۵	۲۶۹,۳۸۸,۵۱۹,۶۰۶	۰.۲۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۰۰,۶۱۲	۴۹,۴۶۱,۰۷۱,۴۷۵	۳۱,۹۷۲,۹۲۵,۹۵۴	-	-	(۱۵,۱۰۰,۶۱۲)	۳۳,۵۱۰,۴۲۷,۹۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۵۹۴,۳۵۱,۳۱۹	۲,۱۳۵,۵۹۷,۵۹۹,۵۰۱	۲,۴۴۰,۶۹۱,۹۹۰,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۹,۱۴۶	-	-	۱,۵۹۴,۴۵۱,۳۱۹	۱,۵۲۰	۲,۱۳۵,۷۴۵,۶۰۸,۶۴۷	۲,۴۰۹,۱۴۵,۷۸۷,۱۵۱	۲.۰۴٪
گروه‌بهمن	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۸۶۸,۱۵۳,۲۳۳,۷۵۶	۲,۱۶۱,۸۵۵,۹۴۶,۹۷۵	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۱,۴۵۹	۲,۸۶۸,۱۵۳,۲۳۳,۷۵۶	۲,۱۸۸,۸۶۰,۳۹۳,۲۲۴	۱.۸۵٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۱۴۴,۷۷۲,۶۵۲	۳,۱۲۰,۵۳۸,۷۷۵,۵۲۸	۱,۷۶۷,۴۳۷,۳۳۰,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۲,۱۷۹	-	-	۲,۱۴۴,۸۷۲,۶۵۲	۸۲۸	۳,۱۲۰,۶۱۹,۵۸۷,۷۰۷	۱,۷۶۵,۳۸۷,۶۲۶,۲۴۹	۱.۴۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۸۴۷,۳۴۵,۹۳۵,۲۴۵	۱,۲۰۵,۳۶۵,۵۲۶,۱۰۳	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰۳,۲۹۲,۲۵۳,۱۶۵	۲۰,۷۱۲,۸۶۷	۵۶,۱۰۰	۷۲۴,۸۶۱,۰۲۷,۸۰۰	۱,۱۵۵,۰۷۷,۹۸۷,۲۶۰	۰.۹۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱۹,۴۷۶,۴۵۴	۲,۷۱۳,۳۸۸,۱۲۹,۵۷۰	۱,۹۵۹,۱۷۱,۷۱۰,۵۰۶	۴,۵۹۷,۸۹۸	۴۲,۴۱۴,۰۹۱,۸۷۶	-	-	۲۲۴,۰۷۴,۳۵۲	۹,۴۴۰	۲,۷۵۵,۸۰۲,۲۲۱,۴۴۶	۲,۱۰۲,۶۷۶,۰۷۴,۶۷۷	۱.۷۸٪
معدنی املاح ایران	۱۱۵,۷۵۰,۵۱۸	۱,۴۱۵,۵۵۸,۱۷۱,۴۹۵	۱,۴۷۷,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۶	۲۹۸,۵۵۶	۴,۱۱۹,۶۶۰,۱۷۱	-	-	۱۱۶,۰۴۹,۰۷۴	۱۳,۳۴۰	۱,۴۱۹,۶۷۷,۸۳۱,۶۶۶	۱,۵۳۸,۸۸۳,۴۸۴,۰۰۹	۱.۳۰٪
ملی شیمی کشاورز	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۲۳۹,۷۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۱۲۵,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷	-	-	-	-	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۴,۰۷۹	۲۳۹,۷۲۱,۰۲۴,۰۱۹	۱۲۰,۳۲۶,۴۹۱,۳۹۳	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۱۲۱,۰۱۰,۱۳۵,۹۹۶	۱۰۹,۰۸۶,۹۷۷,۵۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۴۴,۵۰۲,۴۸۳	-	-	۷۰,۱۳۵,۷۶۷	۵,۸۷۰	۴۰۹,۴۵۴,۶۳۸,۴۷۹	۴۰۹,۲۴۷,۳۵۵,۴۲۴	۰.۳۵٪
نیان الکترونیک	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۳۴۰,۶۶۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۶۳,۴۴۲,۳۱۵,۴۱۲	-	-	-	-	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۶,۶۴۰	۳۴۰,۶۶۱,۲۱۶,۶۲۱	۲۵۷,۶۲۲,۵۲۹,۳۵۷	۰.۲۲٪
کشت و دامداری فکا	۳۸۳,۷۶۳,۴۰۸	۸۰۳,۶۱۲,۹۶۸,۳۵۶	۱,۱۷۲,۲۸۸,۰۸۸,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۱۹,۷۰۸	-	-	۳۸۳,۸۶۳,۴۰۸	۳,۳۹۱	۸۰۳,۹۱۹,۱۸۸,۰۶۴	۱,۲۹۳,۹۳۵,۸۱۵,۶۷۰	۱.۰۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۴۲,۴۰۶,۹۱۷,۴۹۲	۲۰۳,۳۳۱,۸۴۱,۴۰۱	-	-	(۳۵,۲۶۷,۰۵۳)	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سایر	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲	(۵۰,۰۰۰)	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع کل	۲۶,۸۷۱,۷۱۴,۳۲۳	۱۰۵,۱۹۲,۷۰۶,۷۳۴,۴۹۰	۱۰۸,۱۱۸,۰۶۲,۳۱۱,۲۵۵	۱۰۲,۹۷۲,۸۱۲	۱,۴۹۲,۶۵۷,۷۱۹,۶۲۸	(۱,۰۲۳,۱۰۴,۰۷۴)	۱,۱۳۵,۴۴۱,۴۸۹,۷۵۶	۲۵,۹۵۱,۵۸۳,۰۶۱	۱۳,۳۱۷,۵۷۰	۱۰۴,۹۲۶,۷۵۵,۵۱۴,۴۴۹	۱۱۱,۴۵۲,۹۶۵,۴۸۴,۱۷۵	۹۴.۲۵٪

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۹۰۴,۸۳۰,۰۳۶,۶۴۳	۱۰,۳۲۰,۹۰۹,۴۴۵,۱۶۸	۱۰,۲۶۵,۵۶۴,۴۱۹,۱۵۵	۹۶۰,۱۷۵,۰۶۲,۶۵۶	۰.۸۱٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۴۰۶,۲۶۵,۷۴۷	۲۰,۲۴۰,۲۰۹,۶۲۲,۶۱۲	۲۰,۲۴۰,۵۸۱,۱۱۰,۰۳۳	۳۴,۷۷۸,۳۲۶	۰.۰۰٪
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۵,۳۳۹,۶۶۲	۶۴,۸۶۶	-	۱۵,۴۰۴,۵۲۸	۰.۰۰٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۲۰,۹۲۰	۴,۳۱۷	-	۱,۰۲۵,۲۳۷	۰.۰۰٪
جمع					۹۰۵,۲۵۲,۶۶۲,۹۷۲	۳۰,۵۶۱,۱۱۹,۱۳۶,۹۶۳	۳۰,۵۰۶,۱۴۵,۵۲۹,۱۸۸	۹۶۰,۲۲۶,۲۷۰,۷۴۷	۰.۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موفقیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	۹۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۷۱۴,۲۳۸	۱,۰۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱۸,۷۲۴,۵۷۸	۱,۰۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۵۲۴	۸۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۲۶,۶۰۰	۹۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س سهامی کاریزما- اه	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲	(۵۰,۰۰۰)	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲	(۵۰,۰۰۰)	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲-۱	**(۷,۷۷۱,۳۹۵,۲۰۸,۸۷۸)**	**۱۱۱.۵۵٪**	**-۶.۵۷٪**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	**(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)**	**۰.۰۰٪**	**۰.۰۰٪**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-	**۰.۰۰٪**	**۰.۰۰٪**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	**۱۸,۲۵۸,۸۰۵,۹۴۲**	**-۰.۲۶٪**	**۰.۰۲٪**
سایر درآمدها	۲-۵	**۶۱۷,۸۱۳,۳۷۱,۱۰۴**	**-۸.۸۷٪**	**۰.۵۲٪**
جمع		**(۷,۱۳۵,۳۴۱,۵۱۵,۵۵۴)**	**۱۰۲.۴۲٪**	**-۶.۰۳٪**

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۴۱,۲۷۵,۸۳۶,۶۴۶	۱۱,۷۲۸,۸۷۷,۶۷۶	۱۵۳,۰۰۴,۷۱۴,۳۲۲	-۱.۲۰٪		-	۲۱,۴۱۳,۲۱۰,۴۴۸	۱۱,۷۲۸,۸۷۷,۶۷۶	۳۳,۱۴۲,۰۸۸,۱۲۴	-۰.۴۸٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۳۰,۸۲۹,۰۳۷,۶۸۱)	(۱۱,۲۹۳,۵۹۰,۴۵۱)	(۴۲,۱۲۲,۶۲۸,۱۳۲)	۰.۳۳٪		-	(۱۶۳,۰۵۶,۹۵۳,۸۰۲)	(۱۱,۲۹۳,۵۹۰,۴۵۱)	(۱۷۴,۳۵۰,۵۴۴,۲۵۳)	۲.۵۰٪	
بانک ملت	-	۳۰,۸۴۱,۲۴۷,۰۰۶	(۹,۹۸۰,۷۰۱,۴۴۲)	۲۰,۸۶۰,۵۴۵,۵۶۴	-۰.۱۶٪		-	(۱,۶۳۵,۱۷۰,۸۹۳,۷۴۷)	(۹,۹۸۰,۷۰۱,۴۴۲)	(۱,۶۴۵,۱۵۱,۵۹۵,۱۸۹)	۲۳.۶۱٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	۰.۳۶٪		-	-	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	۰.۶۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۱۳,۵۱۸,۲۹۳,۷۱۳)	(۱۳,۵۱۸,۲۹۳,۷۱۳)	۰.۱۱٪		۱۰,۹۹۲,۴۰۹,۹۲۹	-	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	(۲۴,۱۷۵,۰۵۳,۰۳۷)	۰.۳۵٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۰۴,۱۷۷,۲۵۷,۸۲۱	(۵۰,۶۱۸,۷۲۷,۳۰۲)	۱۵۳,۵۵۸,۵۳۰,۵۱۹	-۱.۲۰٪		-	(۵۲,۰۸۸,۲۱۹,۸۴۵)	(۵۰,۶۱۸,۷۲۷,۳۰۲)	(۱۰۲,۷۰۶,۹۴۷,۱۴۷)	۱.۴۷٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۰)	(۲۰)	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۳۰۸,۵۷۱,۱۵۲,۸۲۲)	-	(۳۰۸,۵۷۱,۱۵۲,۸۲۲)	۲.۴۲٪		۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	(۲,۳۳۶,۳۲۴,۴۴۲,۷۹۸)	-	(۱,۵۲۱,۰۵۰,۴۲۴,۷۵۸)	۲۱.۸۳٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۱۱,۷۱۵,۸۷۵,۳۷۵	-	۱۱,۷۱۵,۸۷۵,۳۷۵	-۰.۰۹٪		۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	(۱۴,۵۰۵,۰۳۱,۱۵۸)	-	(۷,۰۵۴,۷۹۷,۳۶۸)	۰.۱۰٪	
پتروشیمی‌شیراز	-	۳۲۵,۵۶۸,۶۲۲,۲۰۵	-	۳۲۵,۵۶۸,۶۲۲,۲۰۵	-۲.۵۵٪		۴۶۹,۱۵۴,۶۴۷,۴۷۹	(۲۷۴,۳۱۲,۹۲۰,۷۴۹)	-	۱۹۴,۸۴۱,۷۲۶,۷۳۰	-۲.۸۰٪	
فولاد آلیاژی ایران	-	۲,۰۸۶,۴۱۶,۸۹۳	-	۲,۰۸۶,۴۱۶,۸۹۳	-۰.۰۲٪		۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	(۴۶,۷۸۳,۸۸۶,۴۸۴)	-	(۲۰,۱۴۳,۹۳۳,۵۸۴)	۰.۲۹٪	
پتروشیمی پردیس	۸۵۷,۸۴۵,۲۶۷,۸۵۹	(۳۷۷,۳۷۷,۶۲۶,۸۴۰)	-	۴۸۰,۴۶۷,۶۴۱,۰۱۹	-۳.۷۶٪		۸۵۷,۸۴۵,۲۶۷,۸۵۹	(۳۸۰,۴۳۷,۱۶۲,۰۵۲)	-	۴۷۷,۴۰۸,۱۰۵,۸۰۷	-۶.۸۵٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹۹,۲۱۱,۸۷۱,۰۳۱	۱۰۵,۸۴۱,۵۶۱,۵۷۵	-	۳۰۵,۰۵۳,۴۳۲,۶۰۶	-۲.۳۹٪		۱۹۹,۲۱۱,۸۷۱,۰۳۱	(۱۶۶,۶۶۹,۵۲۴,۵۱۳)	-	۳۲,۵۴۲,۳۴۶,۵۱۸	-۰.۴۷٪	
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۱۷۹,۳۹۹,۸۷۶,۷۹۱)	-	(۱۷۹,۳۹۹,۸۷۶,۷۹۱)	۱.۴۱٪		۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	(۱,۱۵۵,۵۵۰,۴۳۴,۵۳۶)	-	(۸۹۹,۴۷۸,۱۰۴,۸۸۶)	۱۲.۹۱٪	
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۰۱,۰۹۰,۲۷۲,۲۹۴	-	۱۰۱,۰۹۰,۲۷۲,۲۹۴	-۰.۷۹٪		۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۴۷۲,۷۸۵,۴۵۴)	-	(۲۷,۵۲۶,۳۸۵,۴۵۴)	۰.۴۰٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۱۵,۷۲۶,۴۶۷,۷۶۸	(۹۹۵,۳۱۱,۰۸۵,۲۲۳)	-	۲۰,۴۱۵,۳۸۲,۵۴۵	-۰.۱۶٪		۱,۰۱۵,۷۲۶,۴۶۷,۷۶۸	(۱,۹۲۰,۸۸۲,۷۳۰,۶۸۸)	-	(۹۰۵,۱۵۶,۲۶۲,۹۲۰)	۱۲.۹۹٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۱,۶۹۴,۲۱۲,۱۱۹)	-	(۳۱,۶۹۴,۲۱۲,۱۱۹)	۰.۲۵٪		-	(۲۸,۵۱۹,۸۸۲)	-	(۲۸,۵۱۹,۸۸۲)	۰.۰۰٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	۴۹۰,۷۶۶,۸۰۷,۳۱۶	-	۴۹۰,۷۶۶,۸۰۷,۳۱۶	-۳.۸۴٪		-	(۲۱۰,۸۵۳,۱۹۴,۲۶۸)	-	(۲۱۰,۸۵۳,۱۹۴,۲۶۸)	۳.۰۳٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۷۳۹,۱۶۵,۹۱۴,۶۲۶	-	۷۳۹,۱۶۵,۹۱۴,۶۲۶	-۵.۷۹٪		-	(۱,۲۶۰,۰۷۳,۱۴۰,۳۰۵)	-	(۱,۲۶۰,۰۷۳,۱۴۰,۳۰۵)	۱۸.۰۹٪	
گروه‌بهمن	-	۲۷,۰۰۴,۴۴۶,۲۵۰	-	۲۷,۰۰۴,۴۴۶,۲۵۰	-۰.۲۱٪		-	(۷۸۴,۶۲۹,۱۸۸,۲۴۸)	-	(۷۸۴,۶۲۹,۱۸۸,۲۴۸)	۱۱.۲۶٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۸۸,۸۶۸,۷۰۰,۱۵۰)	-	(۱۸۸,۸۶۸,۷۰۰,۱۵۰)	۱.۴۸٪		-	(۹۰۶,۹۵۷,۳۵۴,۰۷۲)	-	(۹۰۶,۹۵۷,۳۵۴,۰۷۲)	۱۳.۰۲٪	
داروسازی سینا	-	۲۹,۲۶۰,۷۳۰,۲۱۸	-	۲۹,۲۶۰,۷۳۰,۲۱۸	-۰.۲۳٪		-	۸,۰۰۲,۷۵۲,۷۷۵	-	۸,۰۰۲,۷۵۲,۷۷۵	-۰.۱۱٪	
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	(۵۸,۵۶۸,۳۳۳,۴۹۸)	-	(۵۸,۵۶۸,۳۳۳,۴۹۸)	۰.۴۶٪		-	(۳۰۶,۷۲۶,۴۰۱,۷۳۰)	-	(۳۰۶,۷۲۶,۴۰۱,۷۳۰)	۴.۴۰٪	
فراورده های نسوزایران	-	(۶,۲۳۱,۵۴۴,۵۰۱)	-	(۶,۲۳۱,۵۴۴,۵۰۱)	۰.۰۵٪		-	(۴۵,۶۹۷,۹۹۳,۰۱۰)	-	(۴۵,۶۹۷,۹۹۳,۰۱۰)	۰.۶۶٪	
داروسازی اکسیر	-	(۶,۶۵۶,۴۷۸,۰۷۸)	-	(۶,۶۵۶,۴۷۸,۰۷۸)	۰.۰۵٪		-	(۴۲,۶۵۲,۶۶۳,۳۸۲)	-	(۴۲,۶۵۲,۶۶۳,۳۸۲)	۰.۶۱٪	
سیمان شرق	-	۷۹,۵۸۹,۵۰۰,۲۷۲	-	۷۹,۵۸۹,۵۰۰,۲۷۲	-۰.۶۲٪		-	(۷۷,۳۹۴,۲۶۳,۰۵۱)	-	(۷۷,۳۹۴,۲۶۳,۰۵۱)	۱.۱۱٪	
سیمان‌هگمتان	-	۷۴,۳۵۳,۱۰۸,۳۶۴	-	۷۴,۳۵۳,۱۰۸,۳۶۴	-۰.۵۸٪		-	(۴۴۳,۸۴۷,۴۱۷,۳۴۵)	-	(۴۴۳,۸۴۷,۴۱۷,۳۴۵)	۶.۳۷٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵,۴۱۸,۷۰۷,۹۸۹)	-	(۵,۴۱۸,۷۰۷,۹۸۹)	۰.۰۴٪		-	(۱,۱۴۰,۵۷۳,۵۳۶,۴۷۵)	-	(۱,۱۴۰,۵۷۳,۵۳۶,۴۷۵)	۱۶.۳۷٪	
پالایش نفت اصفهان	-	۲۵۷,۶۰۹,۱۰۷,۹۰۳	-	۲۵۷,۶۰۹,۱۰۷,۹۰۳	-۲.۰۲٪		-	۱۵,۴۹۶,۰۱۸,۴۹۱	-	۱۵,۴۹۶,۰۱۸,۴۹۱	-۰.۲۲٪	
معدنی املاح ایران	-	۵۷,۳۷۰,۲۸۰,۷۹۳	-	۵۷,۳۷۰,۲۸۰,۷۹۳	-۰.۴۵٪		-	(۶۴,۵۹۵,۲۲۹,۷۶۹)	-	(۶۴,۵۹۵,۲۲۹,۷۶۹)	۰.۹۳٪	
شهد	-	(۳,۷۲۶,۰۲۱,۳۱۲)	-	(۳,۷۲۶,۰۲۱,۳۱۲)	۰.۰۳٪		-	(۱۰,۷۱۲,۳۱۱,۲۷۴)	-	(۱۰,۷۱۲,۳۱۱,۲۷۴)	۰.۱۵٪	
سیمان خوزستان	-	۱۹,۷۳۵,۱۲۱,۷۰۱	-	۱۹,۷۳۵,۱۲۱,۷۰۱	-۰.۱۵٪		-	(۳۸,۴۸۶,۹۹۸,۹۰۴)	-	(۳۸,۴۸۶,۹۹۸,۹۰۴)	۰.۵۵٪	
بانک خاورمیانه	-	(۱۰۳,۶۳۳,۹۴۶,۷۹۶)	-	(۱۰۳,۶۳۳,۹۴۶,۷۹۶)	۰.۸۱٪		-	(۱۹۹,۷۹۷,۸۹۴,۷۱۴)	-	(۱۹۹,۷۹۷,۸۹۴,۷۱۴)	۲.۸۷٪	
نقل به صفحه بعد	۲,۰۷۲,۷۸۳,۶۰۶,۶۵۸	۴۰۱,۱۶۵,۳۸۳,۴۵۸	(۱۱۹,۱۵۵,۶۲۳,۷۲۷)	۲,۳۵۴,۷۹۳,۳۶۶,۳۸۹	-۱۸.۴۴٪		۴,۱۴۰,۳۱۳,۵۹۸,۴۴۶	(۱۴,۱۴۳,۳۶۹,۱۱۰,۵۴۱)	(۱۴۰,۸۰۴,۷۹۳,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۳,۸۶۰,۳۰۵,۰۹۵)	۱۴۵.۶۱٪	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	۲,۰۷۲,۷۸۳,۶۰۶,۶۵۸	۴۰۱,۱۶۵,۳۸۳,۴۵۸	(۱۱۹,۱۵۵,۶۲۳,۷۲۷)	۲,۳۵۴,۷۹۳,۳۶۶,۳۸۹	-۱۸.۴۴٪		۴,۱۴۰,۳۱۳,۵۹۸,۴۴۶	(۱۴,۱۴۳,۳۶۹,۱۱۰,۵۴۱)	(۱۴۰,۸۰۴,۷۹۳,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۳,۸۶۰,۳۰۵,۰۹۵)	۱۴۵.۶۱٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	۴۲,۳۴۰,۸۵۹,۸۲۶	-	۴۲,۳۴۰,۸۵۹,۸۲۶	-۰.۳۳٪		-	۴۴,۳۵۹,۸۸۱,۸۶۱	-	۴۴,۳۵۹,۸۸۱,۸۶۱	-۰.۶۴٪	
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۸,۷۸۵,۳۴۷,۷۱۲	-	۱۸,۷۸۵,۳۴۷,۷۱۲	-۰.۱۵٪		-	(۲۶۹,۳۵۳,۳۱۵,۵۸۳)	-	(۲۶۹,۳۵۳,۳۱۵,۵۸۳)	۳.۸۷٪	
کشت و دامداری فکا	-	۱۲۱,۳۴۱,۵۰۷,۶۴۷	-	۱۲۱,۳۴۱,۵۰۷,۶۴۷	-۰.۹۵٪		-	۱۳۳,۹۲۶,۱۶۵,۸۲۹	-	۱۳۳,۹۲۶,۱۶۵,۸۲۹	-۱.۹۲٪	
پدیده شیمی قرن	-	(۱۸,۰۵۳,۷۱۴,۷۸۲)	-	(۱۸,۰۵۳,۷۱۴,۷۸۲)	۰.۱۴٪		-	(۲۶۶,۹۴۸,۹۲۸,۹۰۲)	-	(۲۶۶,۹۴۸,۹۲۸,۹۰۲)	۳.۸۳٪	
داروسازی دانا	-	۴,۷۹۴,۶۸۱,۹۲۳	-	۴,۷۹۴,۶۸۱,۹۲۳	-۰.۰۴٪		(۲۲۲,۳۳۷,۶۰۹)	(۹,۸۴۱,۷۱۵,۵۲۵)	-	(۱۰,۰۶۴,۰۵۳,۱۳۴)	۰.۱۴٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۳۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۵۶	-	۳۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۵۶	-۰.۲۶٪		-	(۲۲۱,۶۸۹,۴۳۴,۱۳۴)	-	(۲۲۱,۶۸۹,۴۳۴,۱۳۴)	۳.۱۸٪	
ملی شیمی کشاورز	-	(۵,۵۴۵,۸۱۵,۲۴۴)	-	(۵,۵۴۵,۸۱۵,۲۴۴)	۰.۰۴٪		-	(۲۹,۲۳۳,۵۲۶,۱۰۱)	-	(۲۹,۲۳۳,۵۲۶,۱۰۱)	۰.۴۲٪	
نیان الکترونیک	-	(۵,۸۱۹,۷۸۶,۰۵۳)	-	(۵,۸۱۹,۷۸۶,۰۵۳)	۰.۰۵٪		-	(۷۷,۹۸۵,۱۳۳,۱۳۲)	-	(۷۷,۹۸۵,۱۳۳,۱۳۲)	۱.۱۲٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	(۲,۱۳۰,۵۱۶,۰۹۳)	-	(۲,۱۳۰,۵۱۶,۰۹۳)	۰.۰۲٪		-	(۴۶۰,۵۱۲,۹۳۵,۸۵۸)	-	(۴۶۰,۵۱۲,۹۳۵,۸۵۸)	۶.۶۱٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۷۱۷,۲۰۷,۰۷۵)	-	(۷۱۷,۲۰۷,۰۷۵)	۰.۰۱٪		-	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰)	-	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰)	۰.۰۲٪	
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	-	۲,۹۶۳,۷۸۰,۴۵۶,۶۸۹	-	۲,۹۶۳,۷۸۰,۴۵۶,۶۸۹	-۲۳.۲۱٪		-	۳,۵۵۹,۰۸۸,۵۷۹,۵۳۰	-	۳,۵۵۹,۰۸۸,۵۷۹,۵۳۰	-۵۱.۰۹٪	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪		-	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۳۱)	-	۱۳۹,۰۰۳	-	۱۳۹,۰۰۳	۰.۰۰٪		-	۱۳۹,۰۰۳	-	۱۳۹,۰۰۳	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)	-	(۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴)	(۲,۰۹۹,۲۲۸,۱۱۷)	(۲,۹۸۴,۳۲۹,۷۳۱)	۰.۰۲٪		-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	۰.۰۳٪	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۷۱)	-	۱۲,۸۶۲,۱۱۶,۹۱۲	-	۱۲,۸۶۲,۱۱۶,۹۱۲	-۰.۱۰٪		-	۱۳,۰۳۳,۶۲۰,۷۴۵	-	۱۳,۰۳۳,۶۲۰,۷۴۵	-۰.۱۹٪	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۵۱)	-	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	-	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	-۰.۱۱٪		-	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	-	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	-۰.۲۰٪	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	-	(۸,۴۱۰,۰۷۶,۳۸۰)	(۵۸,۶۳۹,۷۳۴,۲۵۴)	(۶۷,۰۴۹,۸۱۰,۶۳۴)	۰.۵۳٪		-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	۰.۸۴٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۶۱)	-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	۰.۰۰٪		-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)	-	(۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴)	۱۷,۲۴۱,۴۲۲,۰۱۳	۱۳,۲۴۸,۸۲۹,۴۸۹	-۰.۱۰٪		-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-۰.۲۵٪	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	۰.۱۳٪	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	۰.۰۳٪	
جمع	۲,۰۷۲,۷۸۳,۶۰۶,۶۵۸	۳,۵۶۷,۰۳۳,۵۵۱,۵۱۷	(۱۶۲,۶۷۱,۶۴۷,۸۰۷)	۵,۴۷۷,۱۴۵,۵۱۰,۳۶۸	-۴۲.۹۰٪		۴,۱۴۰,۰۹۱,۲۶۰,۸۳۷	(۱۱,۷۱۵,۵۴۱,۷۹۳,۸۵۲)	(۱۹۵,۹۴۴,۶۷۵,۸۶۳)	(۷,۷۷۱,۳۹۵,۲۰۸,۸۷۸)	۱۱۱.۵۵٪	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪
جمع	-	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	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
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۲,۳۹۰	-	-	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۳۷۰	-	-	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰
دارو سازی دانا								(۲۲۲,۳۳۷,۶۰۹)	(۲۲۲,۳۳۷,۶۰۹)
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۴,۹۸۴	-	-	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	(۶,۷۴۸,۱۱۴,۷۹۳)	۴۶۹,۱۵۴,۶۴۷,۴۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	(۶۷,۷۶۱,۴۳۱)	۱۰,۹۹۲,۴۰۹,۹۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۳۸,۰۰۰	۹۰۰,۱۴۹,۹۶۶,۰۰۰	(۴۲,۳۰۴,۶۹۸,۱۴۱)	۸۵۷,۸۴۵,۲۶۷,۸۵۹	۹۰۰,۱۴۹,۹۶۶,۰۰۰	(۴۲,۳۰۴,۶۹۸,۱۴۱)	۸۵۷,۸۴۵,۲۶۷,۸۵۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲۰۰	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	(۳۲,۸۸۳,۶۰۳,۳۶۹)	۱۹۹,۲۱۱,۸۷۱,۰۳۱	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	(۳۲,۸۸۳,۶۰۳,۳۶۹)	۱۹۹,۲۱۱,۸۷۱,۰۳۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	-	-	-	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
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	(۷۴,۴۴۰,۲۲۷,۴۳۲)	۱,۰۱۵,۷۲۶,۴۶۷,۷۶۸	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	(۷۴,۴۴۰,۲۲۷,۴۳۲)	۱,۰۱۵,۷۲۶,۴۶۷,۷۶۸
جمع				۲,۲۲۲,۴۱۲,۱۳۵,۶۰۰	(۱۴۹,۶۲۸,۵۲۸,۹۴۲)	۲,۰۷۲,۷۸۳,۶۰۶,۶۵۸	۴,۲۹۶,۷۵۸,۰۰۳,۶۱۲	(۱۵۶,۶۶۶,۷۴۲,۷۷۵)	۴,۱۴۰,۰۹۱,۲۶۰,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	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 قیمت
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۵۹۴,۴۵۱,۳۱۹	۲,۴۰۹,۱۴۵,۷۸۷,۱۵۰	(۲,۴۴۰,۸۳۹,۹۹۹,۲۷۰)	(۳۱,۶۹۴,۲۱۲,۱۲۰)	۱,۵۹۴,۴۵۱,۳۱۹	۲,۴۰۹,۱۴۵,۷۸۷,۱۵۰	(۲,۴۰۹,۱۷۴,۳۰۷,۰۳۳)	(۲۸,۵۱۹,۸۸۳)
بانک‌اقتصادنوین	۱,۹۱۳,۶۱۲,۵۳۹	۶,۷۷۵,۷۳۰,۹۵۱,۱۲۷	(۶,۲۸۴,۹۶۴,۱۴۳,۸۱۱)	۴۹۰,۷۶۶,۸۰۷,۳۱۶	۱,۹۱۳,۶۱۲,۵۳۹	۶,۷۷۵,۷۳۰,۹۵۱,۱۲۷	(۶,۹۸۶,۵۸۴,۱۴۵,۳۹۶)	(۲۱۰,۸۵۳,۱۹۴,۲۶۹)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۴,۴۷۹,۳۶۸,۰۵۳,۶۰۹	(۴,۷۸۷,۹۳۹,۲۰۶,۴۳۲)	(۳۰۸,۵۷۱,۱۵۲,۸۲۳)	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۴,۴۷۹,۳۶۸,۰۵۳,۶۰۹	(۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)	(۲,۳۳۶,۳۲۴,۴۴۲,۷۹۹)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۱۳۲,۴۹۰,۸۵۹	۹,۵۵۷,۶۳۹,۰۵۰,۹۲۲	(۸,۸۱۸,۴۷۳,۱۳۶,۲۹۶)	۷۳۹,۱۶۵,۹۱۴,۶۲۶	۱,۱۳۲,۴۹۰,۸۵۹	۹,۵۵۷,۶۳۹,۰۵۰,۹۲۲	(۱۰,۸۱۷,۷۱۲,۱۹۱,۲۲۸)	(۱,۲۶۰,۰۷۳,۱۴۰,۳۰۶)
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۱۳۵,۷۶۷	۴۰۹,۲۴۷,۳۵۵,۴۲۳	(۳۹۷,۵۳۱,۴۸۰,۰۴۸)	۱۱,۷۱۵,۸۷۵,۳۷۵	۷۰,۱۳۵,۷۶۷	۴۰۹,۲۴۷,۳۵۵,۴۲۳	(۴۲۳,۷۵۲,۳۸۶,۵۸۲)	(۱۴,۵۰۵,۰۳۱,۱۵۹)
گروه‌بهمن	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۱۸۸,۸۶۰,۳۹۳,۲۲۴	(۲,۱۶۱,۸۵۵,۹۴۶,۹۷۴)	۲۷,۰۰۴,۴۴۶,۲۵۰	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۱۸۸,۸۶۰,۳۹۳,۲۲۴	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)	(۷۸۴,۶۲۹,۱۸۸,۲۴۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳۰,۷۱۰,۴۳۳	۴,۵۱۷,۹۷۶,۰۳۰,۸۴۵	(۴,۷۰۶,۸۴۴,۷۳۰,۹۹۶)	(۱۸۸,۸۶۸,۷۰۰,۱۵۱)	۷۳۰,۷۱۰,۴۳۳	۴,۵۱۷,۹۷۶,۰۳۰,۸۴۵	(۵,۴۲۴,۹۳۳,۳۸۴,۹۱۸)	(۹۰۶,۹۵۷,۳۵۴,۰۷۳)
پتروشیمی‌شیراز	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۹۷۵,۶۷۸,۲۲۳,۳۵۹	(۲,۶۵۰,۱۰۹,۶۰۱,۱۵۴)	۳۲۵,۵۶۸,۶۲۲,۲۰۵	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۹۷۵,۶۷۸,۲۲۳,۳۵۹	(۳,۲۴۹,۹۹۱,۱۴۴,۱۰۹)	(۲۷۴,۳۱۲,۹۲۰,۷۵۰)
داروسازی سینا	۳۸,۳۹۸,۴۰۸	۱,۱۱۴,۱۸۰,۴۷۴,۸۱۹	(۱,۰۸۴,۹۱۹,۷۴۴,۶۰۱)	۲۹,۲۶۰,۷۳۰,۲۱۸	۳۸,۳۹۸,۴۰۸	۱,۱۱۴,۱۸۰,۴۷۴,۸۱۹	(۱,۱۰۶,۱۷۷,۷۲۲,۰۴۴)	۸,۰۰۲,۷۵۲,۷۷۵
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۴	(۱,۲۱۸,۵۷۴,۷۶۶,۳۸۳)	(۵۸,۵۶۸,۳۳۳,۴۹۹)	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۴	(۱,۴۶۶,۷۳۲,۸۳۴,۶۱۵)	(۳۰۶,۷۲۶,۴۰۱,۷۳۱)
فراورده های نسوزایران	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۴۲۰,۲۸۳,۰۵۶,۹۳۱	(۴۲۶,۵۱۴,۶۰۱,۴۳۳)	(۶,۲۳۱,۵۴۴,۵۰۲)	۳۴۸,۲۶۹,۱۱۸	۴۲۰,۲۸۳,۰۵۶,۹۳۱	(۴۶۵,۹۸۱,۰۴۹,۹۴۲)	(۴۵,۶۹۷,۹۹۳,۰۱۱)
داروسازی اکسیر	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۲۹۶,۹۸۱,۳۲۹,۶۷۴	(۳۰۳,۶۳۷,۸۰۷,۷۵۳)	(۶,۶۵۶,۴۷۸,۰۷۹)	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۲۹۶,۹۸۱,۳۲۹,۶۷۴	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)	(۴۲,۶۵۲,۶۶۳,۳۸۳)
سیمان شرق	۱۱۲,۹۴۶,۵۴۰	۱,۶۹۷,۵۹۰,۵۶۲,۲۷۵	(۱,۶۱۸,۰۰۱,۰۶۲,۰۰۳)	۷۹,۵۸۹,۵۰۰,۲۷۲	۱۱۲,۹۴۶,۵۴۰	۱,۶۹۷,۵۹۰,۵۶۲,۲۷۵	(۱,۷۷۴,۹۸۴,۸۲۵,۳۲۷)	(۷۷,۳۹۴,۲۶۳,۰۵۲)
سیمان‌هگمتان	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۰۰۳,۵۶۱,۵۵۹,۰۶۹	(۱,۹۲۹,۲۰۸,۴۵۰,۷۰۵)	۷۴,۳۵۳,۱۰۸,۳۶۴	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۰۰۳,۵۶۱,۵۵۹,۰۶۹	(۲,۴۴۷,۴۰۸,۹۷۶,۴۱۵)	(۴۴۳,۸۴۷,۴۱۷,۳۴۶)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۸,۹۲۳,۳۸۹	۳,۸۹۱,۶۲۷,۸۵۷,۹۱۲	(۳,۸۹۷,۰۴۶,۵۶۵,۹۰۲)	(۵,۴۱۸,۷۰۷,۹۹۰)	۲۵۸,۹۲۳,۳۸۹	۳,۸۹۱,۶۲۷,۸۵۷,۹۱۲	(۵,۰۳۲,۲۰۱,۳۹۴,۳۸۸)	(۱,۱۴۰,۵۷۳,۵۳۶,۴۷۶)
پالایش نفت اصفهان	۷۴۶,۲۸۷,۷۵۳	۲,۵۷۸,۶۶۱,۳۵۶,۸۶۲	(۲,۳۲۱,۰۵۲,۲۴۸,۹۵۹)	۲۵۷,۶۰۹,۱۰۷,۹۰۳	۷۴۶,۲۸۷,۷۵۳	۲,۵۷۸,۶۶۱,۳۵۶,۸۶۲	(۲,۵۶۳,۱۶۵,۳۳۸,۳۷۱)	۱۵,۴۹۶,۰۱۸,۴۹۱
معدنی املاح ایران	۱۱۶,۰۴۹,۰۷۴	۱,۵۳۸,۸۸۳,۴۸۴,۰۰۹	(۱,۴۸۱,۵۱۳,۲۰۳,۲۱۶)	۵۷,۳۷۰,۲۸۰,۷۹۳	۱۱۶,۰۴۹,۰۷۴	۱,۵۳۸,۸۸۳,۴۸۴,۰۰۹	(۱,۶۰۳,۴۷۸,۷۱۳,۷۷۹)	(۶۴,۵۹۵,۲۲۹,۷۷۰)
شهد	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۰۸,۶۷۵,۶۲۱,۶۳۳	(۱۱۲,۴۰۱,۶۴۲,۹۴۶)	(۳,۷۲۶,۰۲۱,۳۱۳)	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۰۸,۶۷۵,۶۲۱,۶۳۳	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)	(۱۰,۷۱۲,۳۱۱,۲۷۵)
بانک ملت	۸,۵۶۷,۴۹۲,۵۹۶	۸,۵۹۳,۱۶۴,۶۵۹,۱۸۹	(۸,۵۶۲,۳۲۳,۴۱۲,۱۸۳)	۳۰,۸۴۱,۲۴۷,۰۰۶	۸,۵۶۷,۴۹۲,۵۹۶	۸,۵۹۳,۱۶۴,۶۵۹,۱۸۹	(۱۰,۲۲۸,۳۳۵,۵۵۲,۹۳۷)	(۱,۶۳۵,۱۷۰,۸۹۳,۷۴۸)
فولاد آلیاژی ایران	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۹,۳۸۸,۵۱۹,۶۰۶	(۲۶۷,۳۰۲,۱۰۲,۷۱۳)	۲,۰۸۶,۴۱۶,۸۹۳	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۹,۳۸۸,۵۱۹,۶۰۶	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)	(۴۶,۷۸۳,۸۸۶,۴۸۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۷۱۲,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۷۷,۹۸۷,۲۵۹	(۱,۰۱۳,۸۰۲,۱۵۰,۶۱۳)	۱۴۱,۲۷۵,۸۳۶,۶۴۶	۲۰,۷۱۲,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۷۷,۹۸۷,۲۵۹	(۱,۱۳۳,۶۶۴,۷۷۶,۸۱۱)	۲۱,۴۱۳,۲۱۰,۴۴۸
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۵,۹۳۸,۶۰۶,۹۸۳,۸۸۷	(۶,۳۱۵,۹۸۴,۶۱۰,۷۲۸)	(۳۷۷,۳۷۷,۶۲۶,۸۴۱)	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۵,۹۳۸,۶۰۶,۹۸۳,۸۸۷	(۶,۳۱۹,۰۴۴,۱۴۵,۹۴۰)	(۳۸۰,۴۳۷,۱۶۲,۰۵۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲,۶۱۶,۳۰۲,۵۰۱,۷۵۱	(۲,۵۱۰,۴۶۰,۹۴۰,۱۷۶)	۱۰۵,۸۴۱,۵۶۱,۵۷۵	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲,۶۱۶,۳۰۲,۵۰۱,۷۵۱	(۲,۷۸۲,۹۷۲,۰۲۶,۲۶۵)	(۱۶۶,۶۶۹,۵۲۴,۵۱۴)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۲۲,۸۰۹,۴۵۶	۲,۰۰۴,۴۲۷,۸۴۴,۶۱۸	(۲,۱۸۳,۸۲۷,۷۲۱,۴۱۰)	(۱۷۹,۳۹۹,۸۷۶,۷۹۲)	۲۲۲,۸۰۹,۴۵۶	۲,۰۰۴,۴۲۷,۸۴۴,۶۱۸	(۳,۱۵۹,۹۷۸,۲۷۹,۱۵۵)	(۱,۱۵۵,۵۵۰,۴۳۴,۵۳۷)
سیمان خوزستان	۷,۰۶۵,۲۱۳	۴۴۶,۳۲۲,۷۷۰,۱۴۷	(۴۲۶,۵۸۷,۶۴۸,۴۴۶)	۱۹,۷۳۵,۱۲۱,۷۰۱	۷,۰۶۵,۲۱۳	۴۴۶,۳۲۲,۷۷۰,۱۴۷	(۴۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۰۵۲)	(۳۸,۴۸۶,۹۹۸,۹۰۵)
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۸۰۰,۷۴۲	۳,۳۲۹,۸۷۰,۳۴۹,۵۶۶	(۳,۴۳۳,۵۰۴,۲۹۶,۳۶۳)	(۱۰۳,۶۳۳,۹۴۶,۷۹۷)	۱,۴۸۸,۸۰۰,۷۴۲	۳,۳۲۹,۸۷۰,۳۴۹,۵۶۶	(۳,۵۲۹,۶۶۸,۲۴۴,۲۸۱)	(۱۹۹,۷۹۷,۸۹۴,۷۱۵)
سرمایه گذاری سبحان	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۷	(۵۸۴,۴۶۲,۵۱۱,۰۳۱)	۴۲,۳۴۰,۸۵۹,۸۲۶	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۷	(۵۸۲,۴۴۳,۴۸۸,۹۹۶)	۴۴,۳۵۹,۸۸۱,۸۶۱
فجر انرژی خلیج فارس	۲۲۵,۷۷۲,۳۲۷	۲,۵۸۷,۶۶۶,۱۵۸,۴۷۴	(۲,۵۶۸,۸۸۰,۸۱۰,۷۶۲)	۱۸,۷۸۵,۳۴۷,۷۱۲	۲۲۵,۷۷۲,۳۲۷	۲,۵۸۷,۶۶۶,۱۵۸,۴۷۴	(۲,۸۵۷,۰۱۹,۴۷۴,۰۵۸)	(۲۶۹,۳۵۳,۳۱۵,۵۸۴)
کشت و دامداری فکا	۳۸۳,۸۶۳,۴۰۸	۱,۲۹۳,۹۳۵,۸۱۵,۶۶۹	(۱,۱۷۲,۵۹۴,۳۰۸,۰۲۲)	۱۲۱,۳۴۱,۵۰۷,۶۴۷	۳۸۳,۸۶۳,۴۰۸	۱,۲۹۳,۹۳۵,۸۱۵,۶۶۹	(۱,۱۶۰,۰۰۹,۶۴۹,۸۴۰)	۱۳۳,۹۲۶,۱۶۵,۸۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۹۲,۰۶۰,۶۳۲	۹,۱۹۰,۹۹۱,۳۵۹,۹۵۳	(۱۰,۱۸۶,۳۰۲,۴۴۵,۱۷۷)	(۹۹۵,۳۱۱,۰۸۵,۲۲۴)	۹۹۲,۰۶۰,۶۳۲	۹,۱۹۰,۹۹۱,۳۵۹,۹۵۳	(۱۱,۱۱۱,۸۷۴,۰۹۰,۶۴۲)	(۱,۹۲۰,۸۸۲,۷۳۰,۶۸۹)
پدیده شیمی قرن	۲۲۴,۱۷۷,۵۸۳	۲,۶۲۹,۵۵۵,۹۷۱,۲۹۷	(۲,۶۴۷,۶۰۹,۶۸۶,۰۸۰)	(۱۸,۰۵۳,۷۱۴,۷۸۳)	۲۲۴,۱۷۷,۵۸۳	۲,۶۲۹,۵۵۵,۹۷۱,۲۹۷	(۲,۸۹۶,۵۰۴,۹۰۰,۲۰۰)	(۲۶۶,۹۴۸,۹۲۸,۹۰۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۱۷,۷۷۸,۸۳۷	(۲۶۰,۶۴۰,۵۲۱,۰۱۶)	۲۰۴,۱۷۷,۲۵۷,۸۲۱	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۱۷,۷۷۸,۸۳۷	(۵۱۶,۹۰۵,۹۹۸,۶۸۳)	(۵۲,۰۸۸,۲۱۹,۸۴۶)
داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۶,۹۸۸,۰۷۷,۵۹۶	(۲۶۲,۱۹۳,۳۹۵,۶۷۳)	۴,۷۹۴,۶۸۱,۹۲۳	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۶,۹۸۸,۰۷۷,۵۹۶	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)	(۹,۸۴۱,۷۱۵,۵۲۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۴۱۱,۷۹۴,۷۸۵,۵۳۳	(۱,۳۷۸,۶۸۲,۳۲۷,۸۷۷)	۳۳,۱۱۲,۴۵۷,۶۵۶	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۴۱۱,۷۹۴,۷۸۵,۵۳۳	(۱,۶۳۳,۴۸۴,۲۱۹,۶۶۸)	(۲۲۱,۶۸۹,۴۳۴,۱۳۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۴,۰۷۴,۳۵۲	۲,۱۰۲,۶۷۶,۰۷۴,۶۷۶	(۲,۰۰۱,۵۸۵,۸۰۲,۳۸۲)	۱۰۱,۰۹۰,۲۷۲,۲۹۴	۲۲۴,۰۷۴,۳۵۲	۲,۱۰۲,۶۷۶,۰۷۴,۶۷۶	(۲,۶۱۲,۱۴۸,۸۶۰,۱۳۱)	(۵۰۹,۴۷۲,۷۸۵,۴۵۵)
نقل به صفحه بعد	۲۳,۵۵۶,۲۹۴,۷۰۲	۹۳,۰۵۲,۴۸۸,۵۹۰,۶۴۲	(۹۲,۴۱۸,۱۷۳,۰۲۹,۵۳۴)	۶۳۴,۳۱۵,۵۶۱,۱۰۸	۲۳,۵۵۶,۲۹۴,۷۰۲	۹۳,۰۵۲,۴۸۸,۵۹۰,۶۴۲	(۱۰۷,۶۲۲,۳۴۸,۰۹۳,۸۶۵)	(۱۴,۵۶۹,۸۵۹,۵۰۳,۲۰۱)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	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 قیمت
نقل از صفحه قبل	۲۴,۳۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۳۴,۰۷۷)	۶۳۴,۳۱۵,۵۶۱,۱۰۸	۲۳,۵۵۶,۲۹۴,۷۰۲	۹۳,۰۵۲,۴۸۸,۵۹۰,۶۴۲	(۱۰۷,۶۲۲,۳۴۸,۰۹۳,۸۶۵)	(۱۴,۵۶۹,۸۵۹,۵۰۳,۲۰۱)
ملی شیمی کشاورز	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۲۰,۳۲۶,۴۹۱,۳۹۲	(۱۲۵,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷)	(۵,۵۴۵,۸۱۵,۲۴۵)	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۲۰,۳۲۶,۴۹۱,۳۹۲	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۲۹,۲۳۳,۵۲۶,۱۰۲)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	۴۹۹,۳۷۲,۷۲۸,۰۸۴	(۵۳۰,۲۰۱,۷۶۵,۷۶۶)	(۳۰,۸۲۹,۰۳۷,۶۸۲)	۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	۴۹۹,۳۷۲,۷۲۸,۰۸۴	(۶۶۲,۴۲۹,۶۸۱,۸۸۷)	(۱۶۳,۰۵۶,۹۵۳,۸۰۳)
نیان الکترونیک	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۵۷,۶۲۲,۵۲۹,۳۵۷	(۲۶۳,۴۴۲,۳۱۵,۴۱۱)	(۵,۸۱۹,۷۸۶,۰۵۴)	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۵۷,۶۲۲,۵۲۹,۳۵۷	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۷۷,۹۸۵,۱۳۳,۱۳۳)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۱۴۴,۸۷۲,۶۵۲	۱,۷۶۵,۳۸۷,۶۲۶,۲۴۸	(۱,۷۶۷,۵۱۸,۱۴۲,۳۴۲)	(۲,۱۳۰,۵۱۶,۰۹۴)	۲,۱۴۴,۸۷۲,۶۵۲	۱,۷۶۵,۳۸۷,۶۲۶,۲۴۸	(۲,۲۲۵,۹۰۰,۵۶۲,۱۰۷)	(۴۶۰,۵۱۲,۹۳۵,۸۵۹)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰	(۷,۰۷۵,۱۵۰,۸۷۵)	(۷۱۷,۲۰۷,۰۷۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰	(۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰)	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰)
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۵,۷۵۱,۴۰۹,۵۷۴,۶۳۰	(۱۲,۷۸۷,۶۲۹,۱۱۷,۹۴۱)	۲,۹۶۳,۷۸۰,۴۵۶,۶۸۹	۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۵,۷۵۱,۴۰۹,۵۷۴,۶۳۰	(۱۲,۱۹۲,۳۲۰,۹۹۵,۱۰۰)	۳,۵۵۹,۰۸۸,۵۷۹,۵۳۰
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۳۱)	۲۷,۵۲۴	۱۳۹,۰۰۳	-	۱۳۹,۰۰۳	۲۷,۵۲۴	۱۳۹,۰۰۳	-	۱۳۹,۰۰۳
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)	۴۳,۲۵۲,۰۰۰	(۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴)	-	(۸۸۵,۱۰۱,۶۱۴)	۱۰,۰۲۶,۶۰۰	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۷۱)	۴۱۸,۷۲۴,۵۷۸	۱۲,۸۶۲,۱۱۶,۹۱۲	-	۱۲,۸۶۲,۱۱۶,۹۱۲	۴۱۸,۷۲۴,۵۷۸	۱۳,۰۳۳,۶۲۰,۷۴۵	-	۱۳,۰۳۳,۶۲۰,۷۴۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۵۱)	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	-	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵	-	۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۰,۰۷۶,۳۸۰)	-	(۸,۴۱۰,۰۷۶,۳۸۰)	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۶۱)	۱۰,۰۲۶,۶۰۰	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱	-	۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	(۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴)	-	(۳,۹۹۲,۵۹۲,۵۲۴)	-	-	-	-
جمع	۲۹,۱۲۸,۵۸۲,۷۴۲	۱۱۰,۲۵۲,۸۵۸,۴۳۱,۶۲۶	(۱۲۲,۳۲۲,۵۱۸,۸۳۳,۰۴۹)	۳,۵۶۷,۰۳۳,۵۵۱,۵۰۰	۲۶,۷۷۱,۳۶۱,۷۶۳	۱۱۱,۴۸۰,۴۰۴,۶۵۴,۳۵۷	(۱۲۳,۱۹۵,۹۴۶,۴۴۸,۲۴۳)	(۱۱,۷۱۵,۵۴۱,۷۹۳,۸۶۴)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۹۲,۲۵۳,۱۶۵	(۱۹۱,۵۶۳,۳۷۵,۴۸۹)	۱۱,۷۲۸,۸۷۷,۶۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۹۲,۲۵۳,۱۶۵	(۱۹۱,۵۶۳,۳۷۵,۴۸۹)	۱۱,۷۲۸,۸۷۷,۶۷۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۹,۴۹۲,۸۰۰	(۵۷,۱۲۳,۰۸۳,۲۵۱)	(۱۱,۲۹۳,۵۹۰,۴۵۱)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۹,۴۹۲,۸۰۰	(۵۷,۱۲۳,۰۸۳,۲۵۱)	(۱۱,۲۹۳,۵۹۰,۴۵۱)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۹۲,۷۰۱,۴۴۲)	(۹,۹۸۰,۷۰۱,۴۴۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۹۲,۷۰۱,۴۴۲)	(۹,۹۸۰,۷۰۱,۴۴۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۰۰,۶۱۲	۳۳,۵۱۰,۴۲۷,۹۱۲	(۴۷,۰۲۸,۷۲۱,۶۲۵)	(۱۳,۵۱۸,۲۹۳,۷۱۳)	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۸۷,۸۵۱,۶۰۹,۶۹۶	(۱۲۳,۰۱۹,۰۷۲,۶۶۲)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۹۷,۱۸۰,۰۰۱	۵۹۱,۸۶۹,۵۸۶,۷۲۲	(۶۴۲,۴۸۸,۳۱۴,۰۲۴)	(۵۰,۶۱۸,۷۲۷,۳۰۲)	۴۹۷,۱۸۰,۰۰۱	۵۹۱,۸۶۹,۵۸۶,۷۲۲	(۶۴۲,۴۸۸,۳۱۴,۰۲۴)	(۵۰,۶۱۸,۷۲۷,۳۰۲)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۴۸۴	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۱۲	(۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۳۲)	(۲۰)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	-	(۵۸,۶۳۹,۷۳۴,۲۵۴)	-	(۵۸,۶۳۹,۷۳۴,۲۵۴)	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)	-	(۲,۰۹۹,۲۲۸,۱۱۷)	-	(۲,۰۹۹,۲۲۸,۱۱۷)	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)	-	۱۷,۲۴۱,۴۲۲,۰۱۳	-	۱۷,۲۴۱,۴۲۲,۰۱۳	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
جمع	۶۱۶,۰۹۷,۶۶۶	۱,۰۹۱,۹۴۳,۹۴۹,۳۹۸	(۱,۲۵۴,۶۱۵,۵۹۷,۲۰۵)	(۱۶۲,۶۷۱,۶۴۷,۸۰۷)	۶۴۱,۵۷۰,۱۵۰	۱۰,۰۵۱,۳۲۶,۴۵۲,۶۱۱	(۱۰,۲۴۷,۲۷۱,۱۲۸,۴۷۴)	(۱۹۵,۹۴۴,۶۷۵,۸۶۳)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۲۰		۲۵	۸,۲۲۵,۷۴۹,۶۱۹	(۱۷,۷۶۲,۱۴۵)	۸,۲۰۷,۹۸۷,۴۷۴	۱۸,۳۰۴,۰۳۴,۹۵۴	(۴۵,۵۰۰,۲۹۲)	۱۸,۲۵۸,۵۳۴,۶۶۲
بانک خاورمیانه	۱۲		-	۳۵,۱۹۵	-	۳۵,۱۹۵	۱۳۲,۹۳۳	-	۱۳۲,۹۳۳
بانک سامان			-	۱۲۹,۷۳۲	-	۱۲۹,۷۳۲	۱۲۹,۷۳۲	-	۱۲۹,۷۳۲
بانک ملت				۴,۳۱۷	-	۴,۳۱۷	۸,۶۱۵	-	۸,۶۱۵
جمع				۸,۲۲۵,۹۱۸,۸۶۳	(۱۷,۷۶۲,۱۴۵)	۸,۲۰۸,۱۵۶,۷۱۸	۱۸,۳۰۴,۳۰۶,۲۳۴	(۴۵,۵۰۰,۲۹۲)	۱۸,۲۵۸,۸۰۵,۹۴۲

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها
بانک گردشگری سعادت آباد	۸,۲۲۵,۷۴۹,۶۱۹	۱۸,۳۰۴,۰۳۴,۹۵۴	۰٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۳۵,۱۹۵	۱۳۲,۹۳۳	۰٪
بانک سامان دزاشیب	۱۲۹,۷۳۲	۱۲۹,۷۳۲	۰٪
بانک ملت دزاشیب	۴,۳۱۷	۸,۶۱۵	۰٪
جمع	۸,۲۲۵,۹۱۸,۸۶۳	۱۸,۳۰۴,۳۰۶,۲۳۴	۰٪

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		طی ماه										از ابتدای سال مالی
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	سود(زیان)اعمال
وبملت۱	ضملت۶۰۰۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۹,۲۲۵,۵۱۴	۹۷۲	۱۸,۶۸۷,۱۹۹,۶۰۸			(۹۳,۴۳۵,۹۹۸)	(۹,۳۴۳,۶۰۰)	(۴۷۰,۷۰۷)	(۲,۰۹۹,۲۲۸,۱۱۷)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
وبملت۱	ضملت۶۰۰۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۴۰۰,۴۸۶	-	-			-	-	(۴۷۰,۷۰۷)	-	-
وبملت۱	ضملت۶۰۰۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۳۷۶,۸۹۴	۱,۰۷۳	۲,۵۵۰,۴۰۷,۲۶۲			(۱,۲۷۵,۲۰۵)	(۱۲,۷۵۲,۰۳۷)	(۳,۶۳۸,۰۶۸)	۱۷,۲۴۱,۴۲۲,۰۱۳	۱۷,۲۴۱,۴۲۲,۰۱۳
وبملت۱	ضملت۶۰۰۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۵۰,۶۰۱,۱۰۶	-	-			-	-	(۳,۶۳۸,۰۶۸)	-	-
شستا۱	ضستا۵۰۲۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳۳۲,۵۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰			(۱۶۶,۲۶۴,۵۰۰)	(۱,۶۶۲,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۸,۶۲۰,۳۲۴)	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
شستا۱	ضستا۵۰۲۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۷۷,۰۰۰	-	-			-	-	(۱۸,۶۲۰,۳۲۴)	-	-
شستا۱	ضستا۵۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۷,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰			(۷۳,۵۷۹,۰۰۰)	(۷۳۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۳,۱۸۳)	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
شستا۱	ضستا۵۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۳۵,۰۰۰	-	-			-	-	(۵,۰۲۳,۱۸۳)	-	-
شستا۱	ضستا۶۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۲۳,۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰			(۲۱۱,۹۷۲,۲۰۰)	(۲,۱۱۹,۷۲۲,۰۰۰)	(۳,۶۹۰,۱۱۷)	(۵۸,۶۳۹,۷۳۴,۲۵۴)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
شستا۱	ضستا۶۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۵,۵۹۶,۰۰۰	-	-			-	-	(۳,۶۹۰,۱۱۷)	-	-
جمع					۹۲۴,۸۶۹,۰۰۶,۸۷۰	-	-	(۵۴۶,۵۲۶,۹۰۳)	(۴,۵۴۰,۲۵۲,۶۳۷)	(۶۲,۸۸۴,۷۹۸)	(۴۳,۴۹۷,۵۴۰,۳۵۸)	(۵۵,۱۱۷,۷۶۱,۰۷۳)

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	درصد از کل درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	۸۹,۱۸۲,۴۷۶,۱۷۸	۶۱۳,۳۴۱,۸۶۴,۲۴۵	-۸.۸۰٪
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۹,۸۰۴,۹۷۴,۴۵۵	-	۰.۰۰٪
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۰۲,۷۰۴,۷۷۶	۴,۴۵۶,۶۴۵,۲۷۵	-۰.۰۶٪
جمع	۹۹,۳۹۰,۱۵۵,۴۰۹	۶۱۷,۸۱۳,۳۷۱,۱۰۴	-۸.۸۷٪