

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۷ آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۸,۸۰۰,۷۴۲	۲,۳۵۸,۸۷۳,۲۵۱,۵۵۴	۳,۳۲۹,۸۷۰,۳۴۹,۵۶۶	۳.۰۹٪	-	-	۴,۸۸۵,۹۶۱,۸۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۸۷۰,۳۴۹,۵۶۶	۲,۳۵۸,۸۷۳,۲۵۱,۵۵۴	۱,۴۸۸,۸۰۰,۷۴۲	۲,۳۵۸,۸۷۳,۲۵۱,۵۵۴	۱,۴۸۸,۸۰۰,۷۴۲	
بانک ملت	۸,۵۶۷,۴۹۲,۵۹۶	۶,۷۴۶,۱۲۵,۷۰۴,۷۸۲	۸,۵۹۳,۱۶۴,۶۵۹,۱۸۹	۷.۰۶٪	۷۰,۳۷,۹۶۸,۵۳۰	(۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۸,۵۹۳,۱۶۴,۶۵۹,۱۸۹	۶,۷۴۶,۱۲۵,۷۰۴,۷۸۲	۸,۵۶۷,۴۹۲,۵۹۶	۸,۵۹۳,۱۶۴,۶۵۹,۱۸۹	۸,۵۶۷,۴۹۲,۵۹۶	
بانک‌اقتصادنوین	۱,۹۱۳,۶۱۲,۵۳۹	۵,۹۵۰,۳۵۲,۶۷۲,۸۳۰	۶,۷۷۵,۷۳۰,۹۵۱,۱۲۸	۶.۹۴٪	۱,۹۹۹,۲۱۸,۲۷۵	-	-	۳۴۲,۶۲۸,۴۹۷,۷۳۹	۶,۷۷۵,۷۳۰,۹۵۱,۱۲۸	۵,۹۵۰,۳۵۲,۶۷۲,۸۳۰	۱,۹۱۳,۶۱۲,۵۳۹	۵,۹۵۰,۳۵۲,۶۷۲,۸۳۰	۱,۹۱۳,۶۱۲,۵۳۹	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	۹۲۳,۸۹۰,۵۵۵,۳۹۰	۴۹۹,۲۷۲,۷۲۸,۰۸۵	۰.۰۰٪	-	(۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵)	-	-	۴۹۹,۲۷۲,۷۲۸,۰۸۵	۹۲۳,۸۹۰,۵۵۵,۳۹۰	۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	۹۲۳,۸۹۰,۵۵۵,۳۹۰	۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	
پالایش نفت اصفهان	۷۴۶,۲۸۷,۷۵۳	۲,۹۶۶,۵۲۸,۶۴۸,۶۶۱	۲,۵۷۸,۶۶۱,۳۵۶,۸۶۳	۳.۷۳٪	۲۸۴,۹۰۰	-	-	۸۵۲,۸۷۸,۷۰۳,۰۶۹	۲,۵۷۸,۶۶۱,۳۵۶,۸۶۳	۲,۹۶۶,۵۲۸,۶۴۸,۶۶۱	۷۴۶,۲۸۷,۷۵۳	۲,۹۶۶,۵۲۸,۶۴۸,۶۶۱	۷۴۶,۲۸۷,۷۵۳	
پتروشیمی پردیس	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۴,۳۲۳,۷۹۳,۲۰۷,۷۶۲	۵,۹۳۸,۶۰۶,۹۸۳,۸۸۷	۵.۳۳٪	۲۲,۳۶۵,۳۲۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱۹,۱۳۱,۸۱۴,۶۲۷	۱۷۷,۱۶۵	۵,۹۳۸,۶۰۶,۹۸۳,۸۸۷	۴,۳۲۳,۷۹۳,۲۰۷,۷۶۲	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۴,۳۲۳,۷۹۳,۲۰۷,۷۶۲	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	
پتروشیمی شیراز	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۲,۹۷۵,۶۷۸,۲۲۳,۳۵۹	۲.۹۱٪	۳۶,۰۲۰	-	-	۱۰۶,۰۷۹,۵۳۶,۶۱۱	۲,۹۷۵,۶۷۸,۲۲۳,۳۵۹	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۲,۳۶۲,۴۲۷,۸۶۴,۶۲۰	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	
پدیده شیمی قرن	۲۲۴,۱۷۷,۵۸۳	۱,۹۵۱,۶۴۴,۷۶۵,۱۳۰	۲,۶۲۹,۵۵۵,۹۷۱,۲۹۸	۲.۸۶٪	۱۴,۷۱۰	-	-	۱۶۴,۰۱۰,۷۶۲,۰۲۹	۲,۶۲۹,۵۵۵,۹۷۱,۲۹۸	۱,۹۵۱,۶۴۴,۷۶۵,۱۳۰	۲۲۴,۱۷۷,۵۸۳	۲,۶۲۹,۵۵۵,۹۷۱,۲۹۸	۲۲۴,۱۷۷,۵۸۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۲,۸۰۹,۴۵۶	۲,۴۴۱,۳۶۲,۷۴۰,۸۸۲	۲,۰۰۴,۴۲۷,۸۴۴,۶۱۸	۱.۸۷٪	۱۰,۱۲۰	-	-	۱۸,۶۹۰,۴۴۸,۷۲۹	۲,۴۴۱,۳۶۲,۷۴۰,۸۸۲	۲,۰۰۴,۴۲۷,۸۴۴,۶۱۸	۲۲۲,۸۰۹,۴۵۶	۲,۴۴۱,۳۶۲,۷۴۰,۸۸۲	۲۲۲,۸۰۹,۴۵۶	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۲۹۰,۸۳۲,۲۷۵,۹۴۱	۱,۴۱۱,۷۹۴,۷۸۵,۵۳۴	۱.۲۹٪	۱۵,۱۹۰	-	-	۳۸,۵۹۷,۶۸۳,۰۹۷	۱,۴۱۱,۷۹۴,۷۸۵,۵۳۴	۱,۲۹۰,۸۳۲,۲۷۵,۹۴۱	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	۱,۲۹۰,۸۳۲,۲۷۵,۹۴۱	۱۰۰,۹۴۱,۳۸۲	
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۲۸	۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۵	۱.۱۵٪	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۵	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۲۸	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۷۲۸	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	
داروسازی دانا	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۶۶,۹۸۸,۰۷۷,۵۹۷	۰.۰۰٪	-	(۲۵,۳۸۶,۲۱۶)	-	-	۲۶۶,۹۸۸,۰۷۷,۵۹۷	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۴۰۶,۶۷۵,۳۳۸,۵۱۴	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	
داروسازی اکسیر	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۲۹۶,۹۸۱,۳۲۹,۶۷۵	۰.۰۹٪	۱۵,۰۷۶,۷۲۱	(۳۶,۴۳۳,۴۴۲)	-	-	۲۹۶,۹۸۱,۳۲۹,۶۷۵	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۴۱۲,۰۱۴,۶۳۲,۱۸۱	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	
داروسازی سینا	۳۸,۲۹۸,۴۰۸	۶۸۴,۱۶۱,۸۳۹,۱۱۱	۱,۱۱۴,۱۸۰,۴۷۴,۸۱۹	۱.۱۱٪	۳۵,۰۸۰	-	-	۳,۹۹۰,۹۸۲,۱۳۴	۱,۱۱۴,۱۸۰,۴۷۴,۸۱۹	۶۸۴,۱۶۱,۸۳۹,۱۱۱	۳۸,۲۹۸,۴۰۸	۶۸۴,۱۶۱,۸۳۹,۱۱۱	۳۸,۲۹۸,۴۰۸	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰	۰.۰۱٪	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۴۷,۲۱۳,۳۳۰,۱۷۱	۴۶۴,۸۱۷,۷۷۸,۸۳۸	۰.۰۰٪	-	(۱۱,۳۶۱,۹۹۹)	-	-	۴۶۴,۸۱۷,۷۷۸,۸۳۸	۵۴۷,۲۱۳,۳۳۰,۱۷۱	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۴۷,۲۱۳,۳۳۰,۱۷۱	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۶۰,۳۷۷,۳۷۲	۱,۹۹۲,۷۱۸,۹۰۱,۱۷۳	۲,۶۱۶,۳۰۲۵۰,۱,۷۵۲	۲.۸۸٪	۳۰,۱۳	-	-	۷,۸۷۰,۱۱۴,۵۸۰	۲,۶۱۶,۳۰۲۵۰,۱,۷۵۲	۱,۹۹۲,۷۱۸,۹۰۱,۱۷۳	۱,۱۶۰,۳۷۷,۳۷۲	۱,۹۹۲,۷۱۸,۹۰۱,۱۷۳	۱,۱۶۰,۳۷۷,۳۷۲	
سرمایه گذاری سیحان	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۵۳۷,۸۶۲,۵۱۰,۰۴۷	۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۸	۰.۵۵٪	۲,۳۲۰	-	-	-	۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۸	۵۳۷,۸۶۲,۵۱۰,۰۴۷	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۵۳۷,۸۶۲,۵۱۰,۰۴۷	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۹۲,۰۶۰,۶۳۲	۹,۸۲۲,۵۰۷,۶۵۸,۹۷۵	۹,۱۹۰,۹۹۱,۳۵۹,۹۵۳	۹.۱۹٪	۱۱,۱۰۰	-	-	۱۸۸,۱۲۰,۷۴۷,۸۶۳	۹,۱۹۰,۹۹۱,۳۵۹,۹۵۳	۹,۸۲۲,۵۰۷,۶۵۸,۹۷۵	۹۹۲,۰۶۰,۶۳۲	۹,۸۲۲,۵۰۷,۶۵۸,۹۷۵	۹۹۲,۰۶۰,۶۳۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳۰,۷۱۰,۴۳۳	۵,۰۹۰,۶۱۹,۲۲۲,۷۲۲	۴,۵۱۷,۹۷۶,۰۳۰,۸۴۵	۴.۲۹٪	۷,۱۰۰	-	-	۴۳,۳۴۸,۵۰۴,۱۶۷	۴,۵۱۷,۹۷۶,۰۳۰,۸۴۵	۵,۰۹۰,۶۱۹,۲۲۲,۷۲۲	۷۳۰,۷۱۰,۴۳۳	۵,۰۹۰,۶۱۹,۲۲۲,۷۲۲	۷۳۰,۷۱۰,۴۳۳	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۴,۴۷۹,۳۶۸,۰۵۳,۶۱۰	۳.۲۳٪	۱۵,۳۰۰	۲۵۶,۵۱۱,۲۲۸	۱,۲۹۲,۴۴۴,۰۹۴,۲۷۵	(۸۴,۶۰۷,۶۰۸)	۴,۴۷۹,۳۶۸,۰۵۳,۶۱۰	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۸۱۳,۴۸۳,۱۶۵,۵۱۹	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱,۱۳۲,۴۹۰,۸۵۹	۹,۹۱۵,۰۵۳,۳۰۸,۴۴۸	۹,۵۵۷,۶۳۹,۰۵۰,۹۲۲	۹.۴۱٪	۱۰,۰۸۰	۱,۱۳۸,۵۹۵,۹۷۴	۶۰,۹۵۵,۲۸۰,۵۶۷	(۶,۴۷۷,۰۳۶)	۹,۵۵۷,۶۳۹,۰۵۰,۹۲۲	۹,۹۱۵,۰۵۳,۳۰۸,۴۴۸	۱,۱۳۲,۴۹۰,۸۵۹	۹,۹۱۵,۰۵۳,۳۰۸,۴۴۸	۱,۱۳۲,۴۹۰,۸۵۹	
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۴۴۶,۲۲۲,۷۷۰,۱۴۷	۰.۴۵٪	۷۶,۹۱۰	۷,۱۶۵,۲۱۳	-	-	۶,۶۸۱,۱۰۱,۲۵۲	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۷۰,۶۵,۲۱۳	۳۰۲,۱۹۶,۲۷۷,۴۳۳	۷۰,۶۵,۲۱۳	
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۸,۹۲۳,۳۸۹	۳,۱۷۷,۷۷۰,۷۴۷,۳۵۲	۳,۸۹۱,۶۲۷,۸۵۷,۹۱۲	۳.۸۴٪	۱۷,۰۰۰	۲۷۵,۲۶۲,۲۷۳	-	-	۲۸۰,۸۱۲,۰۶۴,۰۲۲	۳,۸۹۱,۶۲۷,۸۵۷,۹۱۲	۲۵۸,۹۲۳,۳۸۹	۳,۱۷۷,۷۷۰,۷۴۷,۳۵۲	۲۵۸,۹۲۳,۳۸۹	
سیمان شرق	۱۱۲,۹۴۶,۵۴۰	۹۷۸,۴۷۴,۸۸۴,۲۶۶	۱,۶۹۷,۵۹۰,۵۶۲,۲۷۵	۱.۶۰٪	۱۷,۱۷۰	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	-	-						

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		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 دارایی ها
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۹۶۰,۱۷۵,۰۶۲,۶۵۶	۳۶,۳۳۹,۷۹۷,۴۵۰,۴۶۳	۳۴,۵۴۲,۷۸۴,۶۰۰,۶۲۳	۲,۷۵۷,۱۸۷,۹۱۲,۴۹۶	۲.۲۷٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۳۴,۷۷۸,۳۲۶	۴۴,۶۲۲,۱۴۱,۰۶۶,۴۴۹	۴۴,۶۲۱,۴۵۲,۱۲۲,۶۰۰	۷۲۳,۷۲۲,۱۷۵	۰.۰۰٪
بانک سامان دزاشیب	۸۶۳-۸۱۰-۴۴۷۱۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۵,۴۰۴,۵۲۸	۶۵,۱۴۱	-	۱۵,۴۶۹,۶۶۹	۰.۰۰٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۸۱۶۳۵۶۶۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۲۵,۲۳۷	۴,۳۳۵	-	۱,۰۲۹,۵۷۲	۰.۰۰٪
جمع					۹۶۰,۲۲۶,۲۷۰,۷۴۷	۸۰,۹۶۱,۹۳۸,۵۸۶,۳۸۸	۷۹,۱۶۴,۲۳۶,۷۲۳,۲۲۳	۲,۷۵۷,۹۲۸,۱۳۳,۹۱۲	۲.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
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 شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۵۲۴	۸۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۲۶,۶۰۰	۹۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱۸,۷۲۴,۵۷۸	۱,۰۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	-	کاوردکال	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	-	کاوردکال	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	-	کاوردکال	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	-	کاوردکال	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲,۷۰۱,۹۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۹۳.۱۱٪	۱۰.۴۸٪
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	۳-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۲,۵۷۰,۱۴۸,۸۸۵	۰.۴۶٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷۹,۳۶۳,۵۶۷,۲۸۸	۴.۹۸٪	۰.۵۶٪
جمع		۱۳,۴۴۳,۸۷۶,۶۰۷,۴۵۱	۹۸.۵۵٪	۱۱.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
درصد از کل درآمد ها		مبلغ			درصد از کل درآمد ها		مبلغ				
-۵.۹۱٪		(۸۰۶,۷۰۴,۰۹۵,۳۳۳)	(۳۹۸,۰۵۰,۱۷۹,۶۲۴)	(۱,۲۲۳,۹۲۷,۹۳۳,۷۴۹)	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰		(۳۹۸,۰۵۰,۱۷۹,۶۲۴)	۱,۱۱۲,۳۹۶,۵۰۹,۰۴۹	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-۰.۵۹٪		(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-	-		(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-	-	نیان الکترونیک	
۴۱.۸۰٪		۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	-	-		۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	(۳,۵۵۹,۰۸۸,۵۷۹,۵۳۰)	-	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	
۱.۳۵٪		۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	-	-		۱۷۱,۸۴۱,۰۹۲,۷۷۹	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۰.۱۱٪		(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-		(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-	ملی شیمی کشاورز	
۳.۸۴٪		۵۲۴,۰۱۸,۷۳۳,۹۸۹	(۹۱۴,۲۷۹,۴۲۰)	۵۲۴,۹۳۳,۰۱۳,۴۰۹	-		(۹۱۴,۲۷۹,۴۲۰)	۱,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۳,۷۱۵	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
-۰.۱۶٪		(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰		(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	-	-	فولاد آلیاژی ایران	
-۱.۰۹٪		(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-	-		(۱۳۷,۷۰۶,۲۷۰,۴۷۸)	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	
۰.۰۳٪		۳,۰۰۵,۶۱۲,۴۱۰	(۱,۸۹۵,۱۴۱,۳۲۰)	۴,۹۰۰,۷۵۳,۷۳۰	-		(۱,۸۹۵,۱۴۱,۳۲۰)	۴۷,۵۵۳,۴۱۷,۱۱۳	-	داروسازی اکسیر	
۰.۸۳٪		۱۱۳,۲۹۰,۶۴۵,۷۲۰	(۴۷,۶۱۹,۶۳۱,۵۱۱)	۱۶۰,۹۱۰,۲۷۷,۲۳۱	-		(۳۷,۶۳۸,۹۳۰,۰۶۹)	۱,۷۹۶,۰۸۱,۱۷۰,۹۷۹	-	بانک ملت	
-۰.۰۷٪		(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-	-		(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-	-	داروسازی دانا	
-۰.۳۶٪		(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	-	-		۹۸۵,۶۰۶,۸۴۸	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۹.۲۳٪		۱,۲۵۸,۶۵۳,۸۳۲,۹۳۸	۱۸,۹۹۲,۳۶۰,۱۶۵	۳۶۴,۶۸۲,۱۴۴,۹۷۰	۸۷۴,۹۷۹,۳۲۷,۸۰۳		۱۸,۹۹۲,۳۶۰,۱۶۵	۷۴۵,۱۱۹,۳۰۷,۰۲۳	-	پتروشیمی پردیس	
-۳.۶۱٪		(۴۹۲,۸۳۳,۲۹۵,۸۷۲)	(۴۸۵,۴۶۱,۷۹۹,۲۲۷)	(۷,۳۷۱,۴۹۶,۶۴۵)	-		(۴۸۵,۴۶۱,۷۹۹,۲۲۷)	۷۷۷,۲۵۷,۶۹۱,۶۰۳	-	گروه بهمن	
-۲.۵۶٪		(۳۴۹,۸۰۸,۱۳۰,۵۱۵)	(۲۱,۴۶۵,۶۵۶,۸۰۶)	(۳۲۸,۳۴۲,۴۷۳,۷۰۹)	-		(۲۱,۴۶۵,۶۵۶,۸۰۶)	۱۳۲,۱۷۰,۴۶۲,۱۴۹	-	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	
۰.۰۰٪		(۲۰)	(۲۰)	-	-		-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	
-۰.۳۳٪		(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-	-		-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۱۸٪		(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰		-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۹۷٪		۴۰۴,۶۴۸,۴۸۳,۲۳۴	-	۳۹۷,۱۹۸,۲۴۹,۴۴۴	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰		-	۴۱۱,۷۰۳,۲۸۰,۶۰۳	-	ملی صنایع مس ایران	
۴.۷۳٪		۶۴۳,۸۷۰,۵۳۰,۴۴۶	-	۱۶۷,۹۶۷,۷۶۸,۱۷۴	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲		-	۴۴۲,۲۸۰,۶۸۸,۹۲۴	-	پتروشیمی شیراز	
۶.۷۶٪		۹۲۲,۱۸۴,۲۱۵,۸۹۷	-	۶۹۴,۴۵۶,۱۲۹,۴۵۶	۲۲۷,۷۲۸,۰۸۶,۴۴۱		-	۸۶۱,۱۲۵,۶۵۳,۹۷۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
-۴.۸۳٪		(۶۵۹,۱۳۳,۳۸۱,۷۵۱)	-	(۹۱۵,۲۰۵,۷۱۱,۴۰۱)	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰		-	۲۴۰,۳۴۴,۷۲۳,۱۳۵	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۶.۹۱٪		۹۴۲,۴۶۰,۸۳۴,۶۳۲	-	۴۶۰,۵۱۴,۴۳۴,۶۳۲	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰		-	۹۶۹,۹۸۷,۲۲۰,۰۸۷	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۴۷٪		۲۰۰,۷۹۰,۲۳۱,۲۹۶	-	۸۵,۸۳۹,۵۱۶,۶۹۸	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸		-	۴۱,۴۷۹,۶۳۴,۸۳۷	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸	سرمایه گذاری سبحان	
۶.۴۵٪		۸۷۹,۲۷۲,۱۶۵,۲۶۰	-	(۱۵۶,۲۷۹,۸۰۲,۸۵۵)	۱,۰۳۵,۵۵۱,۹۶۸,۱۱۵		-	۱,۷۶۴,۶۰۲,۹۲۷,۸۳۳	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۳.۶۴٪		۴۹۶,۶۷۰,۹۷۳,۹۰۶	-	۴۹۶,۶۷۰,۹۷۳,۹۰۶	-		-	۴۹۶,۶۹۹,۴۹۳,۷۸۹	-	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۷.۹۳٪		۱,۰۸۱,۱۳۷,۹۸۰,۸۱۳	-	۱,۰۸۱,۱۳۷,۹۸۰,۸۱۳	-		-	۱,۲۹۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۸۲	-	بانک اقتصادنوین	
-۱.۹۵٪		(۲۶۵,۷۸۳,۳۳۴,۱۸۰)	-	(۲۶۵,۷۸۳,۳۳۴,۱۸۰)	-		-	۶۴۱,۱۷۴,۰۱۹,۸۹۲	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱.۷۱٪		۲۳۳,۱۱۵,۱۷۳,۷۷۱	-	۲۳۳,۱۱۵,۱۷۳,۷۷۱	-		-	۲۲۵,۱۱۲,۴۲۰,۹۹۶	-	داروسازی سینا	
-۰.۵۳٪		(۷۲,۲۰۰,۶۱۸,۰۱۹)	-	(۷۲,۲۰۰,۶۱۸,۰۱۹)	-		-	۲۳۴,۵۲۵,۷۸۳,۷۱۱	-	تولید مواد اولیه دارو پخش	
۰.۴۳٪		۵۹,۳۲۳,۱۱۴,۸۲۴	-	۵۹,۳۲۳,۱۱۴,۸۲۴	-		-	۱۰۵,۰۲۱,۱۰۷,۸۳۵	-	فراورده های نسوز ایران	
۱.۱۳٪		۱۵۳,۲۱۲,۵۰۰,۶۴۵	-	۱۵۳,۲۱۲,۵۰۰,۶۴۵	-		-	۲۳۰,۶۰۶,۷۶۳,۶۹۷	-	سیمان شرق	
-۱.۱۰٪		(۱۵۰,۲۲۸,۱۳۰,۴۵۹)	-	(۱۵۰,۲۲۸,۱۳۰,۴۵۹)	-		-	۲۹۳,۶۱۹,۲۸۶,۸۸۶	-	سیمان هگمتان	
۷۷.۷۸٪		۱۰,۰۶۱۰,۳۳۴,۹۲۴,۲۸۰	۴,۵۱۷,۲۵۶,۴۲۸,۶۲۵	۱,۷۶۵,۵۲۲,۵۳۰,۶۸۶	۴,۳۲۷,۵۵۵,۹۶۴,۹۶۹		۴,۶۵۸,۰۶۱,۲۲۱,۶۲۵	۱۱,۰۸۶,۷۷۰,۳۱۳,۳۷۸	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸	۱۱,۰۸۶,۷۷۰,۳۱۳,۳۷۸	۴,۶۵۸,۰۶۱,۲۲۱,۶۲۵	۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۲۴۹,۶۰۱	۷۶.۹۶٪	۴,۳۲۷,۵۵۵,۹۶۴,۹۶۹	۱,۷۶۵,۵۲۲,۵۳۰,۶۸۶	۴,۵۱۷,۲۵۶,۴۲۸,۶۲۵	۱۰,۶۱۰,۳۳۴,۹۲۴,۲۸۰
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۷۹,۱۷۵,۹۴۰,۱۵۲	-	۴۷۹,۱۷۵,۹۴۰,۱۵۲	۲.۳۳٪	-	(۶۶۱,۳۹۷,۵۹۶,۳۲۳)	-	(۶۶۱,۳۹۷,۵۹۶,۳۲۳)
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۰۹۰,۹۷۹,۸۶۹,۳۳۰	-	۱,۰۹۰,۹۷۹,۸۶۹,۳۳۰	۵.۲۹٪	-	۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۸۷,۸۲۱	-	۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۸۷,۸۲۱
معدنی املاح ایران	-	۳۰۵,۲۶۴,۷۶۵,۷۸۴	-	۳۰۵,۲۶۴,۷۶۵,۷۸۴	۱.۴۸٪	-	۲۴۰,۶۶۹,۵۳۶,۰۱۴	-	۲۴۰,۶۶۹,۵۳۶,۰۱۴
شهد	-	۲۱,۷۳۵,۱۲۴,۳۲۷	-	۲۱,۷۳۵,۱۲۴,۳۲۷	۰.۱۱٪	-	۱۱,۰۲۲,۸۱۳,۰۵۲	-	۱۱,۰۲۲,۸۱۳,۰۵۲
سیمان خوزستان	-	۹۴,۷۰۶,۷۵۵,۰۶۶	-	۹۴,۷۰۶,۷۵۵,۰۶۶	۰.۴۶٪	-	۵۶,۲۱۹,۷۵۶,۱۶۱	-	۵۶,۲۱۹,۷۵۶,۱۶۱
بانک خاورمیانه	-	۴۱۳,۰۴۵,۸۶۶,۳۷۲	-	۴۱۳,۰۴۵,۸۶۶,۳۷۲	۲.۰۰٪	-	۲۱۳,۲۴۷,۹۷۱,۶۵۷	-	۲۱۳,۲۴۷,۹۷۱,۶۵۷
فجر انرژی خلیج فارس	-	۹۵۰,۷۷۰,۱۹۳,۴۳۱	-	۹۵۰,۷۷۰,۱۹۳,۴۳۱	۴.۶۱٪	-	۶۸۱,۴۱۶,۸۷۷,۸۴۷	-	۶۸۱,۴۱۶,۸۷۷,۸۴۷
کشت و دامداری فکا	-	۲۰۳,۵۰۱,۹۷۸,۷۹۲	-	۲۰۳,۵۰۱,۹۷۸,۷۹۲	۰.۹۹٪	-	۳۳۷,۴۲۸,۱۴۴,۶۲۱	-	۳۳۷,۴۲۸,۱۴۴,۶۲۱
پدیده شیمی قرن	-	۶۷۱,۳۹۲,۰۸۱,۷۱۵	-	۶۷۱,۳۹۲,۰۸۱,۷۱۵	۳.۲۶٪	-	۴۰۴,۴۴۳,۱۵۲,۸۱۲	-	۴۰۴,۴۴۳,۱۵۲,۸۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۳۰۰,۰۷۲,۵۷۱	-	۳۰۰,۰۷۲,۵۷۱	۰.۰۰٪	-	۳۰۰,۰۷۲,۵۷۱	-	۳۰۰,۰۷۲,۵۷۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۱۱,۳۰۸,۵۰۸,۷۸۲	-	۱۱۱,۳۰۸,۵۰۸,۷۸۲	۰.۵۴٪	-	(۱۱۰,۳۸۰,۹۲۵,۳۵۲)	-	(۱۱۰,۳۸۰,۹۲۵,۳۵۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱,۱۴۳,۶۵۴,۵۲۵	-	۱,۱۴۳,۶۵۴,۵۲۵	۰.۰۱٪	-	(۲۷۷,۸۳۶,۹۷۵)	-	(۲۷۷,۸۳۶,۹۷۵)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	-	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضستا ۷۰۳۵)	-	-	(۱۴,۱۴۴,۸۵۷,۸۴۶)	(۱۴,۱۴۴,۸۵۷,۸۴۶)	-۰.۰۷٪	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت ۷۰۲۷۱)	-	(۱۳۰,۳۳,۶۲۰,۷۴۵)	(۵۲,۷۶۶,۷۱۸,۱۶۱)	(۶۵,۸۰۰,۳۳۸,۹۰۶)	-۰.۳۳٪	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت ۷۰۲۶۱)	-	(۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱)	(۱,۲۷۵,۰۳۰,۲۶۶)	(۱,۵۶۵,۹۸۴,۹۷۷)	-۰.۰۱٪	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت ۷۰۲۳۱)	-	(۱۳۹,۰۰۳)	(۴,۹۳۶,۶۶۳)	(۵,۰۷۵,۶۶۶)	۰.۰۰٪	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۳۱)	-	(۲۷,۹۹۸,۱۷۹,۳۲۵)	(۲۲,۲۰۷,۸۰۱)	(۲۸,۰۲۰,۳۸۷,۱۲۶)	-۰.۱۴٪	-	(۲۲,۲۰۷,۸۰۱)	-	(۲۲,۲۰۷,۸۰۱)
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۲۱)	-	(۳۶,۱۷۵,۰۰۰,۸۳۵)	(۲۹,۵۸۰,۸۹۲)	(۳۶,۲۰۴,۵۸۱,۷۲۷)	-۰.۱۸٪	-	(۲۹,۵۸۰,۸۹۲)	-	(۲۹,۵۸۰,۸۹۲)
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۱۱)	-	(۳۰,۰۵۹,۷۴۵)	(۴۲,۲۹۹)	(۳۰,۱۰۲,۰۴۴)	۰.۰۰٪	-	(۴۲,۲۹۹)	-	(۴۲,۲۹۹)
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت ۸۰۶۴۱)	-	۵۵,۳۳۴,۴۷۵	(۱۲۱,۳۷۸)	۵۵,۲۱۳,۰۹۷	۰.۰۰٪	-	(۱۲۱,۳۷۸)	-	(۱۲۱,۳۷۸)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا ۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا ۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا ۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت ۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیار وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت ۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
جمع	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸	۱۵,۳۵۲,۶۲۲,۵۰۴,۳۳۶	۴,۵۸۹,۸۱۷,۷۲۶,۳۱۹	۲۰,۰۵۷,۳۹۰,۹۴۵,۲۵۳	۹۷.۳۳٪	۴,۳۲۷,۵۵۵,۹۶۴,۹۶۹	۳,۹۸۰,۵۴۲,۴۷۹,۱۶۲	۴,۳۹۳,۸۶۲,۹۳۰,۸۶۹	۱۲,۷۰۱,۹۶۱,۳۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۳۷۰	-	-	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۴,۹۸۴	-	-	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۸۷۴,۹۷۹,۳۲۷,۸۰۳	(۲۵,۱۷۰,۶۳۸,۱۹۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲۰۰	-	-	-	۲۲۷,۷۲۸,۰۸۶,۴۴۱	(۴,۳۶۷,۳۸۷,۹۵۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	-	-	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۴۱۰	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	(۳,۸۵۷,۹۳۴,۹۴۲)	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	(۳,۸۵۷,۹۳۴,۹۴۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۵۱,۹۶۸,۱۱۵	(۵۴,۶۱۴,۷۲۷,۰۸۵)
جمع				۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	(۳,۸۵۷,۹۳۴,۹۴۲)	۱۱۴,۹۵۰,۷۱۴,۵۹۸	۴,۴۱۵,۵۶۶,۶۵۳,۱۵۲	(۸۸,۰۱۰,۶۸۸,۱۸۳)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۱,۵۹۸,۴۷۹,۳۷۲	۲,۹۱۲,۵۷۹,۱۱۳,۳۷۷	(۲,۴۱۵,۸۷۹,۶۱۹,۵۸۸)	۴۹۶,۶۹۹,۴۹۳,۷۸۹	۱,۵۹۸,۴۷۹,۳۷۲	۲,۹۱۲,۵۷۹,۱۱۳,۳۷۷	(۲,۴۱۵,۸۷۹,۶۱۹,۵۸۸)	۴۹۶,۶۷۰,۹۷۳,۹۰۶
۱,۹۹۹,۲۱۸,۲۷۵	۸,۴۱۰,۳۵۰,۶۲۳,۹۴۸	(۷,۱۱۸,۳۵۹,۴۴۸,۸۶۶)	۱,۲۹۱,۹۹۱,۱۷۵,۰۸۲	۱,۹۹۹,۲۱۸,۲۷۵	۸,۴۱۰,۳۵۰,۶۲۳,۹۴۸	(۷,۱۱۸,۳۵۹,۴۴۸,۸۶۶)	۱,۰۸۱,۱۳۷,۹۸۰,۸۱۳
۲۵۶,۵۱۱,۲۲۸	۳,۹۰۱,۳۷۰,۲۸۸,۷۵۹	(۲,۷۸۸,۸۷۳,۷۷۹,۷۱۰)	۱,۱۱۲,۳۹۶,۵۰۹,۰۴۹	۲۵۶,۵۱۱,۲۲۸	۳,۹۰۱,۳۷۰,۲۸۸,۷۵۹	(۲,۷۸۸,۸۷۳,۷۷۹,۷۱۰)	(۱,۲۲۳,۹۲۷,۹۳۳,۷۵۰)
۱,۱۳۸,۵۹۵,۹۷۴	۱۱,۴۰۸,۷۵۸,۹۸۵,۷۸۳	(۹,۶۲۳,۷۵۲,۸۳۲,۰۶۸)	۱,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۳,۷۱۵	۱,۱۳۸,۵۹۵,۹۷۴	۱۱,۴۰۸,۷۵۸,۹۸۵,۷۸۳	(۹,۶۲۳,۷۵۲,۸۳۲,۰۶۸)	۵۲۴,۹۳۳,۰۱۳,۴۰۹
۲۹۹,۵۳۵,۷۶۷	۲,۳۶۱,۱۸۵,۴۸۶,۴۴۷	(۱,۹۴۹,۴۸۲,۲۰۵,۸۴۴)	۴۱۱,۷۰۳,۲۸۰,۶۰۳	۲۹۹,۵۳۵,۷۶۷	۲,۳۶۱,۱۸۵,۴۸۶,۴۴۷	(۱,۹۴۹,۴۸۲,۲۰۵,۸۴۴)	۳۹۷,۱۹۸,۲۴۹,۴۴۴
۲۵,۵۷۱,۱۰۲	۴۳,۰۰۸,۸۷۰,۰۷۱	۷۳۴,۲۴۸,۸۲۱,۵۳۲	۷۷۷,۲۵۷,۶۹۱,۶۰۳	۲۵,۵۷۱,۱۰۲	۴۳,۰۰۸,۸۷۰,۰۷۱	۷۳۴,۲۴۸,۸۲۱,۵۳۲	(۷,۳۷۱,۴۹۶,۶۴۶)
۷۳۷,۱۳۲,۲۱۲	۵,۲۰۲,۴۹۸,۵۵۴,۹۰۴	(۴,۵۶۱,۳۲۴,۵۲۵,۰۱۲)	۶۴۱,۱۷۴,۰۱۹,۸۹۲	۷۳۷,۱۳۲,۲۱۲	۵,۲۰۲,۴۹۸,۵۵۴,۹۰۴	(۴,۵۶۱,۳۲۴,۵۲۵,۰۱۲)	(۲۶۵,۷۸۲,۳۳۴,۱۸۱)
۹۸,۴۲۱,۲۱۰	۳,۵۲۴,۰۳۸,۴۴۸,۸۹۴	(۳,۰۸۱,۷۵۷,۷۵۹,۹۷۰)	۴۴۲,۲۸۰,۶۸۸,۹۲۴	۹۸,۴۲۱,۲۱۰	۳,۵۲۴,۰۳۸,۴۴۸,۸۹۴	(۳,۰۸۱,۷۵۷,۷۵۹,۹۷۰)	۱۶۷,۹۶۷,۷۶۸,۱۷۴
۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۳۴۳,۲۸۳,۸۷۷,۹۴۹	(۱,۱۱۸,۱۷۱,۴۵۶,۹۵۳)	۲۲۵,۱۱۲,۴۲۰,۹۹۶	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۳۴۳,۲۸۳,۸۷۷,۹۴۹	(۱,۱۱۸,۱۷۱,۴۵۶,۹۵۳)	۲۳۳,۱۱۵,۱۷۳,۷۷۱
۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۳۹۴,۵۳۲,۲۱۶,۵۹۵	(۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۴)	۲۳۴,۵۲۵,۷۸۳,۷۱۱	۲۵,۳۹۶,۰۷۸	۱,۳۹۴,۵۳۲,۲۱۶,۵۹۵	(۱,۱۶۰,۰۰۶,۴۳۲,۸۸۴)	(۷۲,۲۰۰,۶۱۸,۰۲۰)
۳۵۳,۲۶۹,۱۱۸	۵۳۲,۷۲۰,۵۹۱,۹۵۶	(۴۲۷,۶۹۹,۴۸۴,۱۲۱)	۱۰۵,۰۲۱,۱۰۷,۸۳۵	۳۵۳,۲۶۹,۱۱۸	۵۳۲,۷۲۰,۵۹۱,۹۵۶	(۴۲۷,۶۹۹,۴۸۴,۱۲۱)	۵۹,۳۲۳,۱۱۴,۸۲۴
۱۵,۰۷۶,۷۲۱	۱۰۴,۳۰۹,۶۲۰,۹۸۹	(۵۶,۷۵۶,۲۰۳,۸۷۶)	۴۷,۵۵۳,۴۱۷,۱۱۳	۱۵,۰۷۶,۷۲۱	۱۰۴,۳۰۹,۶۲۰,۹۸۹	(۵۶,۷۵۶,۲۰۳,۸۷۶)	۴,۹۰۰,۷۵۳,۷۳۰
۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۱,۹۴۳,۲۹۱,۲۸۳,۷۱۷	(۱,۷۱۲,۶۸۴,۵۲۰,۰۲۰)	۲۳۰,۶۰۶,۷۶۳,۶۹۷	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۱,۹۴۳,۲۹۱,۲۸۳,۷۱۷	(۱,۷۱۲,۶۸۴,۵۲۰,۰۲۰)	۱۵۳,۲۱۲,۵۰۰,۶۴۵
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۲۹۷,۱۸۰,۸۴۵,۹۵۵	(۲,۰۰۳,۵۶۱,۵۵۹,۰۶۹)	۲۹۳,۶۱۹,۲۸۶,۸۸۶	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۲۹۷,۱۸۰,۸۴۵,۹۵۵	(۲,۰۰۳,۵۶۱,۵۵۹,۰۶۹)	(۱۵۰,۲۲۸,۱۳۰,۴۶۰)
۲۷۵,۲۶۲,۲۷۳	۴,۶۵۱,۶۱۵,۸۶۲,۰۸۶	(۴,۱۷۲,۴۳۹,۹۲۱,۹۳۴)	۴۷۹,۱۷۵,۹۴۰,۱۵۲	۲۷۵,۲۶۲,۲۷۳	۴,۶۵۱,۶۱۵,۸۶۲,۰۸۶	(۴,۱۷۲,۴۳۹,۹۲۱,۹۳۴)	(۶۶۱,۳۹۷,۵۹۶,۳۲۴)
۹۲۸,۴۸۷,۷۵۳	۴,۵۲۲,۵۱۹,۹۲۹,۲۶۱	(۳,۴۳۱,۵۴۰,۰۵۹,۹۳۱)	۱,۰۹۰,۹۷۹,۸۶۹,۳۳۰	۹۲۸,۴۸۷,۷۵۳	۴,۵۲۲,۵۱۹,۹۲۹,۲۶۱	(۳,۴۳۱,۵۴۰,۰۵۹,۹۳۱)	۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۸۷,۸۲۱
۱۵۴,۸۳۱,۸۹۱	۲,۴۳۱,۷۸۸,۱۳۱,۷۲۷	(۲,۱۲۶,۵۲۳,۳۶۵,۹۴۳)	۳۰۵,۲۶۴,۷۶۵,۷۸۴	۱۵۴,۸۳۱,۸۹۱	۲,۴۳۱,۷۸۸,۱۳۱,۷۲۷	(۲,۱۲۶,۵۲۳,۳۶۵,۹۴۳)	۲۴۰,۶۶۹,۵۳۶,۰۱۴
۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۹۶۰	(۱۰۸,۶۷۵,۶۲۱,۶۳۳)	۲۱,۷۳۵,۱۲۴,۳۲۷	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۹۶۰	(۱۰۸,۶۷۵,۶۲۱,۶۳۳)	۱۱,۰۲۲,۸۱۳,۰۵۲
۷,۰۳۷,۹۶۸,۵۳۰	۸,۵۶۳,۲۱۷,۳۶۳,۵۰۹	(۶,۷۶۷,۱۳۶,۱۹۲,۵۳۰)	۱,۷۹۶,۰۸۱,۱۷۰,۹۷۹	۷,۰۳۷,۹۶۸,۵۳۰	۸,۵۶۳,۲۱۷,۳۶۳,۵۰۹	(۶,۷۶۷,۱۳۶,۱۹۲,۵۳۰)	۱۶۰,۹۱۰,۲۷۷,۲۳۱
۲۲,۳۶۵,۳۲۲	۶,۳۳۳,۹۶۷,۵۵۰,۳۸۵	(۵,۵۸۸,۸۴۸,۲۴۳,۳۶۲)	۷۴۵,۱۱۹,۳۰۷,۰۲۳	۲۲,۳۶۵,۳۲۲	۶,۳۳۳,۹۶۷,۵۵۰,۳۸۵	(۵,۵۸۸,۸۴۸,۲۴۳,۳۶۲)	۳۶۴,۶۸۲,۱۴۴,۹۷۰
۱,۱۶۳,۶۷۷,۳۷۲	۳,۴۸۵,۲۹۸,۲۷۰,۳۰۱	(۲,۶۲۴,۱۷۲,۶۱۶,۳۳۱)	۸۶۱,۱۲۵,۶۵۳,۹۷۰	۱,۱۶۳,۶۷۷,۳۷۲	۳,۴۸۵,۲۹۸,۲۷۰,۳۰۱	(۲,۶۲۴,۱۷۲,۶۱۶,۳۳۱)	۶۹۴,۴۵۶,۱۲۹,۴۵۶
۲۲۵,۰۰۱,۱۱۲	۲,۲۶۳,۴۶۳,۰۳۶,۴۸۲	(۲,۰۲۳,۱۱۸,۳۱۳,۳۴۷)	۲۴۰,۳۴۴,۷۲۳,۱۳۵	۲۲۵,۰۰۱,۱۱۲	۲,۲۶۳,۴۶۳,۰۳۶,۴۸۲	(۲,۰۲۳,۱۱۸,۳۱۳,۳۴۷)	(۹۱۵,۲۰۵,۷۱۱,۴۰۲)
۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۴۷,۷۹۷,۶۲۶,۴۶۵	(۴۵۳,۰۹۰,۸۷۱,۳۹۹)	۹۴,۷۰۶,۷۵۵,۰۶۶	۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۴۷,۷۹۷,۶۲۶,۴۶۵	(۴۵۳,۰۹۰,۸۷۱,۳۹۹)	۵۶,۲۱۹,۷۵۶,۱۶۱
۱,۴۹۰,۸۰۰,۷۴۲	۳,۷۴۷,۸۰۲,۱۷۷,۸۱۲	(۳,۳۳۴,۷۵۶,۳۱۱,۴۴۰)	۴۱۳,۰۴۵,۸۶۶,۳۷۲	۱,۴۹۰,۸۰۰,۷۴۲	۳,۷۴۷,۸۰۲,۱۷۷,۸۱۲	(۳,۳۳۴,۷۵۶,۳۱۱,۴۴۰)	۲۱۳,۲۴۷,۹۷۱,۶۵۷
۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۶۶۸,۲۸۳,۰۰۵,۶۹۴	(۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۷)	۴۱,۴۷۹,۶۳۴,۸۳۷	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۶۶۸,۲۸۳,۰۰۵,۶۹۴	(۶۲۶,۸۰۳,۳۷۰,۸۵۷)	۸۵,۸۳۹,۵۱۶,۶۹۸
۳۲۹,۱۲۸,۶۳۹	۴,۹۵۳,۳۵۸,۶۹۹,۲۷۲	(۴,۰۰۲,۵۸۸,۵۰۵,۸۴۱)	۹۵۰,۷۷۰,۱۹۳,۴۳۱	۳۲۹,۱۲۸,۶۳۹	۴,۹۵۳,۳۵۸,۶۹۹,۲۷۲	(۴,۰۰۲,۵۸۸,۵۰۵,۸۴۱)	۶۸۱,۴۱۶,۸۷۷,۸۴۷
۳۸۵,۴۶۳,۴۰۸	۱,۵۰۳,۵۵۸,۶۹۰,۴۳۴	(۱,۳۰۰,۰۵۶,۷۱۱,۶۴۲)	۲۰۳,۵۰۱,۹۷۸,۷۹۲	۳۸۵,۴۶۳,۴۰۸	۱,۵۰۳,۵۵۸,۶۹۰,۴۳۴	(۱,۳۰۰,۰۵۶,۷۱۱,۶۴۲)	۳۳۷,۴۲۸,۱۴۴,۶۲۱
۱,۰۰۹,۹۴۷,۴۷۹	۱۱,۱۴۳,۷۱۵,۰۳۵,۶۴۹	(۹,۳۷۹,۱۱۲,۱۰۷,۸۱۶)	۱,۷۶۴,۶۰۲,۹۲۷,۸۳۳	۱,۰۰۹,۹۴۷,۴۷۹	۱۱,۱۴۳,۷۱۵,۰۳۵,۶۴۹	(۹,۳۷۹,۱۱۲,۱۰۷,۸۱۶)	(۱۵۶,۲۷۹,۸۰۲,۸۵۶)
۲۳۶,۹۶۱,۱۶۴	۳,۴۶۴,۹۵۸,۸۱۵,۰۴۱	(۲,۷۹۳,۵۶۶,۷۳۳,۳۲۶)	۶۷۱,۳۹۲,۰۸۱,۷۱۵	۲۳۶,۹۶۱,۱۶۴	۳,۴۶۴,۹۵۸,۸۱۵,۰۴۱	(۲,۷۹۳,۵۶۶,۷۳۳,۳۲۶)	۴۰۴,۴۴۳,۱۵۲,۸۱۲
۴۲۳,۵۲۱,۵۴۳	۵,۴۱۸,۲۹۰,۴۶۰,۹۷۲	(۴,۴۴۸,۳۰۳,۲۴۰,۸۸۵)	۹۶۹,۹۸۷,۲۲۰,۰۸۷	۴۲۳,۵۲۱,۵۴۳	۵,۴۱۸,۲۹۰,۴۶۰,۹۷۲	(۴,۴۴۸,۳۰۳,۲۴۰,۸۸۵)	۴۶۰,۵۱۴,۴۳۴,۶۳۲
۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۴,۷۱۸,۶۶۸,۷۷۹	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)	۳۰۰,۰۷۲,۵۷۱	۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۴,۷۱۸,۶۶۸,۷۷۹	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)	۳۰۰,۰۷۲,۵۷۱
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۵۶۱,۷۰۰,۹۷۷,۴۱۲	(۱,۴۵۰,۳۹۲,۴۶۸,۶۳۰)	۱۱۱,۳۰۸,۵۰۸,۷۸۲	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۵۶۱,۷۰۰,۹۷۷,۴۱۲	(۱,۴۵۰,۳۹۲,۴۶۸,۶۳۰)	(۱۱۰,۳۸۰,۹۲۵,۳۵۳)
۲,۰۳۹,۰۷۲,۶۵۲	۱,۷۸۷,۷۶۱,۲۲۹,۶۹۳	(۱,۶۵۵,۵۹۰,۷۶۷,۵۴۴)	۱۳۲,۱۷۰,۴۶۲,۱۴۹	۲,۰۳۹,۰۷۲,۶۵۲	۱,۷۸۷,۷۶۱,۲۲۹,۶۹۳	(۱,۶۵۵,۵۹۰,۷۶۷,۵۴۴)	(۳۲۸,۳۴۲,۴۷۳,۷۱۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۵۹۸,۳۲۵	(۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰)	۱,۱۴۳,۶۵۴,۵۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۵۹۸,۳۲۵	(۶,۳۵۷,۹۴۳,۸۰۰)	(۲۷۷,۸۳۶,۹۷۵)
-				-			
۲۲,۸۶۶,۸۳۰,۷۰۸	۱۱۲,۶۴۰,۷۳۶,۶۸۴,۶۰۳	(۹۳,۶۵۱,۵۵۲,۹۸۰,۸۴۸)	۱۸,۹۸۹,۱۸۳,۷۰۳,۷۵۵	۲۲,۸۶۶,۸۳۰,۷۰۸	۱۱۲,۶۴۰,۷۳۶,۶۸۴,۶۰۳	(۹۳,۶۵۱,۵۵۲,۹۸۰,۸۴۸)	۴,۰۴۴,۶۹۰,۳۸۴,۵۸۲
نقل به صفحه بعد							

گروه س توسعه صنعتی ایران
بانک اقتصادنوین
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
ملی صنایع مس ایران
گروه بهمن
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
پتروشیمی شیراز
داروسازی سینا
تولیدمواداولیه داروپخش
فراورده های نسوزایران
داروسازی اکسیر
سیمان شرق
سیمان هگمتان
سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت اصفهان
معدنی املاح ایران
شهد
بانک ملت
پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری خوارزمی
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سیمان خوزستان
بانک خاورمیانه
سرمایه گذاری سبحان
فجر انرژی خلیج فارس
کشت و دامداری فکا
سرمایه گذاری صدرتأمین
پدیده شیمی قرن
مبین انرژی خلیج فارس
سرمایه گذاری سیمان تأمین
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۲۴,۳۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۳۴,۰۷۷)	۱۸,۹۸۹,۱۸۳,۷۰۳,۷۵۵	۲۲,۸۶۶,۸۳۰,۷۰۸	۱۱۲,۶۴۰,۷۳۶,۶۸۴,۶۰۳	(۱۰۸,۵۹۶,۰۴۶,۳۰۰,۰۲۱)	۴,۰۴۴,۶۹۰,۳۸۴,۵۸۲
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵)	-	(۱۴,۱۱۴,۴۵۵,۷۴۵)	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۵۳,۱۳۶,۲۸۹)	۸۸,۱۵۳,۱۳۶,۲۸۹	-
۷۷۶,۵۳۶,۵۷۸	(۱۳,۰۳۳,۶۲۰,۷۴۵)	-	(۱۳,۰۳۳,۶۲۰,۷۴۵)	۷۷۶,۵۳۶,۵۷۸	(۱۶۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۰۱)	۱۶۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۰۱	-
۱۰,۰۲۶,۶۰۰	(۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱)	-	(۲۹۰,۹۵۴,۷۱۱)	۱۰,۰۲۶,۶۰۰	(۴,۶۱۰,۷۹۰,۱۵۸)	۴,۶۱۰,۷۹۰,۱۵۸	-
۲۷,۵۲۴	(۱۳۹,۰۰۳)	-	(۱۳۹,۰۰۳)	۲۷,۵۲۴	(۱۵,۹۸۷,۳۱۵)	۱۵,۹۸۷,۳۱۵	-
۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۸,۱۷۹,۳۲۵)	-	(۲۷,۹۹۸,۱۷۹,۳۲۵)	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۹۸,۱۷۹,۳۲۵)	-	(۳۷,۹۹۸,۱۷۹,۳۲۵)
۱,۱۷۶,۳۲۰,۰۰۰	(۳۶,۱۷۵,۰۰۰,۸۳۵)	-	(۳۶,۱۷۵,۰۰۰,۸۳۵)	۱,۱۷۶,۳۲۰,۰۰۰	(۳۶,۱۷۵,۰۰۰,۸۳۵)	-	(۳۶,۱۷۵,۰۰۰,۸۳۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۵۹,۷۴۵)	-	(۳۰,۰۵۹,۷۴۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۵۹,۷۴۵)	-	(۳۰,۰۵۹,۷۴۵)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۴,۴۷۵	-	۵۵,۳۳۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۴,۴۷۵	-	۵۵,۳۳۴,۴۷۵
-	-	-	-	۳۳۳,۲۰۶,۰۰۰	(۵۲,۶۲۷,۱۳۰,۵۶۰)	۵۲,۶۲۷,۱۳۰,۵۶۰	-
-	-	-	-	۱۳۴,۴۱۵,۰۰۰	(۲۰,۷۱۶,۳۴۵,۹۰۶)	۲۰,۷۱۶,۳۴۵,۹۰۶	-
-	-	-	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۴۶,۵۵۰,۷۵۲)	۲۰,۶۴۶,۵۵۰,۷۵۲	-
-	-	-	-	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	(۴۸,۹۳۰,۹۶۷,۰۲۵)	۴۸,۹۳۰,۹۶۷,۰۲۵	-
-	-	-	-	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	(۴,۲۵۹,۲۲۴,۹۶۰)	۴,۲۵۹,۲۲۴,۹۶۰	-
۱,۲۶۱,۳۲۸	(۳,۵۵۹,۰۸۸,۵۷۹,۵۳۰)	-	(۳,۵۵۹,۰۸۸,۵۷۹,۵۳۰)	-	-	-	-
۲۸,۲۰۲,۴۵۷,۷۱۱	۸۸,۱۸۷,۷۲۵,۹۸۷,۰۹۸	(۱۰۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۳۴,۰۷۷)	۱۵,۳۳۸,۵۰۸,۰۴۸,۵۹۱	۲۸,۳۶۵,۹۶۶,۴۱۰	۱۱۲,۱۷۵,۵۲۴,۱۰۴,۶۰۷	(۱۰۸,۱۹۴,۹۸۱,۶۲۵,۴۵۵)	۳,۹۸۰,۵۴۲,۴۷۹,۱۵۲

شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

جمع

نقل از صفحه قبل

اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۵۱)

اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۷۱)

اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۶۱)

اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۳۱)

اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۳۱)

اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۲۱)

اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۱۱)

اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۴۱)

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۷۱)

اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)

اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)

اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)

اختیارخ وبملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۸۴,۶۰۷,۶۰۸	۱,۲۹۲,۴۴۴,۰۹۴,۲۷۵	(۱,۶۹۰,۴۹۴,۲۷۳,۸۹۹)	(۳۹۸,۰۵۰,۱۷۹,۶۲۴)	۸۴,۶۰۷,۶۰۸	۱,۲۹۲,۴۴۴,۰۹۴,۲۷۵	(۱,۶۹۰,۴۹۴,۲۷۳,۸۹۹)	(۳۹۸,۰۵۰,۱۷۹,۶۲۴)
۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۵۵,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۵۵,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)
۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۷,۸۹۴,۲۶۰,۹۷۸,۰۶۹	(۱۲,۱۹۲,۳۲۰,۹۹۵,۱۰۰)	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۷,۸۹۴,۲۶۰,۹۷۸,۰۶۹	(۱۲,۱۹۲,۳۲۰,۹۹۵,۱۰۰)	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹
۲۰,۷۱۲,۸۶۷	۱,۳۰۵,۵۰۵,۸۶۹,۵۹۰	(۱,۳۲۵,۲۲۸,۱۵۲,۳۰۰)	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	(۱,۱۳۳,۶۶۴,۷۷۶,۸۱۱)	۱۷۱,۸۴۱,۰۹۲,۷۷۹	۱,۵۰۸,۷۹۸,۱۲۲,۷۵۵
۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)
۶,۴۷۷,۰۳۶	۶۰,۹۵۵,۲۸۰,۵۶۷	(۶۱,۸۶۹,۵۵۹,۹۸۷)	(۹۱۴,۲۷۹,۴۲۰)	۶,۴۷۷,۰۳۶	(۶۱,۸۶۹,۵۵۹,۹۸۷)	۶۰,۹۵۵,۲۸۰,۵۶۷	(۹۱۴,۲۷۹,۴۲۰)
۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۸,۲۴۵	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۸,۲۴۵	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)
۱۷۳,۹۴۷,۹۸۵	۵۲۴,۷۲۳,۴۱۱,۴۰۹	(۶۶۲,۴۲۹,۶۸۱,۸۸۷)	(۱۳۷,۷۰۶,۲۷۰,۴۷۸)	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	(۶۶۲,۴۲۹,۶۸۱,۸۸۷)	۵۲۴,۷۲۳,۴۱۱,۴۰۹	(۱۳۷,۷۰۶,۲۷۰,۴۷۸)
۳۶,۴۳۳,۴۴۲	۲۳۸,۳۲۹,۹۸۴,۴۷۸	(۲۴۰,۲۲۵,۱۲۵,۷۹۸)	(۱,۸۹۵,۱۴۱,۳۲۰)	۳۶,۴۳۳,۴۴۲	(۲۴۰,۲۲۵,۱۲۵,۷۹۸)	۲۳۸,۳۲۹,۹۸۴,۴۷۸	(۱,۸۹۵,۱۴۱,۳۲۰)
۷۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۶۶,۰۰۷,۰۴۸	(۸۸۸,۷۰۴,۹۳۷,۱۱۷)	(۳۷,۶۳۸,۹۳۰,۰۶۹)	۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸۸۸,۷۰۴,۹۳۷,۱۱۷)	۹۰۰,۷۷۸,۰۰۷,۰۴۸	(۳۷,۶۳۸,۹۳۰,۰۶۹)
۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۷,۶۳۹,۲۶۲,۶۶۴	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)	۲۶۷,۶۳۹,۲۶۲,۶۶۴	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)
۱۱,۳۶۱,۹۹۹	۱۵,۶۶۸,۳۲۰,۴۸۵	(۱۴,۶۸۲,۷۱۳,۶۳۷)	۹۸۵,۶۰۶,۸۴۸	۵۰۸,۵۴۲,۰۰۰	(۱۴,۶۸۲,۷۱۳,۶۳۷)	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۷,۲۰۷	(۹۸۵,۶۰۶,۸۴۸)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۳۱,۸۱۴,۶۲۷	(۴۰۰,۱۳۹,۴۵۴,۴۶۲)	۱۸,۹۹۲,۳۶۰,۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۱۳۹,۴۵۴,۴۶۲)	۴۱۹,۱۳۱,۸۱۴,۶۲۷	(۴۰۰,۱۳۹,۴۵۴,۴۶۲)
۱,۴۸۳,۶۵۵,۸۱۲	۲,۴۳۷,۶۴۷,۴۱۵,۵۲۹	(۲,۹۲۳,۱۰۹,۲۱۴,۷۵۶)	(۴۸۵,۴۶۱,۷۹۹,۲۲۷)	۱,۴۸۳,۶۵۵,۸۱۲	(۲,۹۲۳,۱۰۹,۲۱۴,۷۵۶)	۲,۴۳۷,۶۴۷,۴۱۵,۵۲۹	(۴۸۵,۴۶۱,۷۹۹,۲۲۷)
۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۱,۲۰۱,۸۹۸	(۱۰۹,۷۹۶,۸۵۸,۷۰۴)	(۲۱,۴۶۵,۶۵۶,۸۰۶)	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۹۶,۸۵۸,۷۰۴)	۸۸,۳۳۱,۲۰۱,۸۹۸	(۲۱,۴۶۵,۶۵۶,۸۰۶)
-	-	(۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۳۲)	-	۱,۰۷۲,۴۸۴	-	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۳۲	(۲۰)
-	-	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲)	-	۵۰,۰۰۰	-	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
-	-	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	-	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	-	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۲,۹۵۷	(۴۵,۴۷۲,۱۸۸,۴۹۵)
-	-	(۱۲۳,۰۱۹,۰۷۲,۶۶۲)	-	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	-	۸۷,۸۵۱,۶۰۹,۶۹۶	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)
-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	-	۳۳,۲۰۶,۰۰۰	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	۱۳۴,۴۱۵,۰۰۰	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	-	۲۱,۶۲۶,۰۰۰	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-	۷۵۲,۹۷۸,۰۰۰	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	-	۷۷۶,۵۳۶,۵۷۸	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	-	۱۰,۰۲۶,۶۰۰	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	-	۲۷,۵۲۴	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
-	-	(۲۲,۲۰۷,۸۰۱)	-	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۲۰۷,۸۰۱)	(۲۲,۲۰۷,۸۰۱)
-	-	(۲۹,۵۸۰,۸۹۲)	-	۱,۱۷۶,۳۲۰,۰۰۰	-	(۲۹,۵۸۰,۸۹۲)	(۲۹,۵۸۰,۸۹۲)
-	-	(۴۲,۲۹۹)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۲,۲۹۹)	(۴۲,۲۹۹)
-	-	(۱۲۱,۳۷۸)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲۱,۳۷۸)	(۱۲۱,۳۷۸)
۶,۷۱۰,۸۸۸,۵۱۹	۲۵,۹۸۵,۴۲۵,۱۹۷,۶۷۴	(۲۱,۳۹۵,۶۰۷,۴۷۱,۳۵۵)	۴,۵۸۹,۸۱۷,۷۲۶,۳۱۹	۸,۶۸۵,۶۸۳,۶۶۹	(۲۱,۳۹۵,۶۰۷,۴۷۱,۳۵۵)	۳۶,۰۲۶,۷۴۱,۵۳۰,۶۹۸	۴,۳۹۳,۸۶۲,۹۳۰,۸۶۹

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه						شرح
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۲۰		۲۵	۴۴,۵۰۹,۷۰۶,۵۱۸	(۱۹۸,۴۶۷,۷۲۹)	۴۴,۳۱۱,۲۳۸,۷۸۹	۶۲,۸۱۳,۷۴۱,۴۷۲	(۲۴۳,۹۶۸,۰۲۱)	۶۲,۵۶۹,۷۷۳,۴۵۱	بانک گردشگری
۱۲		-	۳۴,۶۷۸	-	۳۴,۶۷۸	۱۶۷,۶۱۱	-	۱۶۷,۶۱۱	بانک خاورمیانه
		-	۶۵,۱۴۱	-	۶۵,۱۴۱	۱۹۴,۸۷۳	-	۱۹۴,۸۷۳	بانک سامان
			۴,۳۳۵	-	۴,۳۳۵	۱۲,۹۵۰	-	۱۲,۹۵۰	بانک ملت
			۴۴,۵۰۹,۸۱۰,۶۷۲	(۱۹۸,۴۶۷,۷۲۹)	۴۴,۳۱۱,۳۴۲,۹۴۳	۶۲,۸۱۴,۱۱۶,۹۰۶	(۲۴۳,۹۶۸,۰۲۱)	۶۲,۵۷۰,۱۴۸,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴۴,۵۰۹,۷۰۶,۵۱۸	۶۲,۸۱۳,۷۴۱,۴۷۲
بانک خاورمیانه نیاوران	۳۴,۶۷۸	۱۶۷,۶۱۱
بانک سامان دزاشیب	۶۵,۱۴۱	۱۹۴,۸۷۳
بانک ملت دزاشیب	۴,۳۳۵	۱۲,۹۵۰
جمع	۴۴,۵۰۹,۸۱۰,۶۷۲	۶۲,۸۱۴,۱۱۶,۹۰۶
		درصد از کل درآمدها
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪

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
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۷,۵۲۴	۸۱۹	۲۲,۵۴۲,۱۵۶	۱۰,۰۱۶,۱۵۷	۳۲,۸۵۹,۶۳۸	۱۱,۲۷۱	۱۱۲,۷۱۰	۱,۱۳۶	(۴۲۵,۳۰۶)	(۴۲۵,۳۰۶)
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۴,۹۷۴	۹۷۲	۹,۷۲۴,۸۳۴,۷۲۸	۲,۲۲۰,۵۳۲,۲۹۴	۱۱,۹۴۴,۴۷۸,۵۲۱	۴,۸۶۲,۴۱۸	۴۸,۶۲۴,۱۷۱	۲۰۸,۰۳۵	(۵۲,۵۹۸,۰۸۸)	(۵۲,۵۹۸,۰۸۸)
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۱,۶۲۶	-	-	۴,۷۹۹,۷۳۶	-	-	-	۲۰۸,۰۳۵	۴,۷۹۹,۷۳۶	۴,۷۹۹,۷۳۶
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۷۵,۰۹۱,۵۶۸	۱,۰۷۳	۸۳۱,۶۷۳,۲۵۲,۴۶۴	۹۱,۴۳۷,۲۵۳,۸۶۸	۹۲۵,۳۴۶,۱۹۱,۳۸۳	۴۱۵,۸۳۶,۶۲۵	۴,۱۵۸,۳۶۶,۲۶۳	۹,۴۳۴,۵۲۵	(۶,۸۰۹,۸۸۷,۹۳۹)	(۶,۸۰۹,۸۸۷,۹۳۹)
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۴۴۵,۰۱۰	-	-	۱۷۰,۴۶۷,۲۷۳	-	-	-	۹,۴۳۴,۵۲۵	۱۷۰,۴۶۷,۲۷۳	۱۷۰,۴۶۷,۲۷۳
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۸۸,۶۳۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۶۶,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۶,۵۳۷,۱۵۴	۵۰۲,۲۲۳,۲۸۵,۰۴۶	۲۳۳,۱۸۲,۸۰۰	۲,۳۳۱,۸۲۸,۰۰۰	۵,۰۳۵,۷۷۵	۱۸,۳۰۳,۸۴۱,۳۰۸	۱۸,۳۰۳,۸۴۱,۳۰۸
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۳۶۲,۰۰۰	-	-	۳۴۴,۷۶۳,۲۰۱	-	-	-	۵,۰۳۵,۷۷۵	۳۴۴,۷۶۳,۲۰۱	۳۴۴,۷۶۳,۲۰۱
وبملت ۱	ضملت ۶۰۰۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۹,۴۰۳,۰۴۷)	(۲۸۹,۴۰۳,۰۴۷)
وبملت ۱	ضملت ۶۰۰۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۲,۰۳۹,۱۳۱	۳,۷۵۲,۰۳۹,۱۳۱
وبملت ۱	ضملت ۶۰۰۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۴۱,۸۱۸,۴۵۷)	(۳,۰۴۱,۸۱۸,۴۵۷)
وبملت ۱	ضملت ۶۰۰۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۵۹۰,۸۸۳	۱۶۵,۵۹۰,۸۸۳
شستا ۱	ضستا ۵۰۲۷۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۶۲,۷۴۵,۸۳۹)	(۵۶,۴۶۲,۷۴۵,۸۳۹)
شستا ۱	ضستا ۵۰۲۷۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۳۳,۶۸۶	۸۶,۶۳۳,۶۸۶
شستا ۱	ضستا ۵۰۲۸۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۵۸۱,۹۹۵,۲۸۸)	(۲۱,۵۸۱,۹۹۵,۲۸۸)
شستا ۱	ضستا ۵۰۲۸۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۸۸,۹۵۰	۲۳,۴۸۸,۹۵۰
شستا ۱	ضستا ۶۰۲۹۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۱۰,۲۴۲,۰۵۶)	(۵۶,۰۱۰,۲۴۲,۰۵۶)
شستا ۱	ضستا ۶۰۲۹۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۵۱۱,۶۲۹	۲۹۶,۵۱۱,۶۲۹
جمع					۱,۳۰۷,۷۸۶,۲۲۹,۳۴۸	۱۵۰,۹۱۴,۳۶۹,۶۸۳	۱,۴۳۹,۵۴۶,۸۱۴,۵۸۸	۶۵۳,۸۹۳,۱۱۴	۶,۵۳۸,۹۳۱,۱۴۴	۲۹,۳۵۷,۸۰۶	۱۱,۹۶۰,۹۶۰,۱۸۵	(۱۲۱,۱۰۰,۹۸۰,۲۲۳)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	۵۰,۹۲۳,۸۰۹,۹۷۶	۴.۸۷٪
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۷۲,۵۱۳,۹۸۹,۵۳۴	۰.۰۰٪
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰,۶۲۶,۳۸۶,۲۰۸	۰.۱۱٪
جمع	۱۳۴,۰۶۴,۱۸۵,۷۱۸	۴.۹۸٪