

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۴ آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
جهن بازارها سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره						
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
۰.۵۲٪	۶۵۶,۷۰۷,۳۲۱,۸۱۵	۱۴,۳۵۴,۰۷۲,۲۸۲,۷۴۸	۱۲,۳۵۲,۵۹۳,۶۹۲,۶۷	۳,۷۵۷,۱۸۷,۹۱۲,۴۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۶,۳۳۰,۸۰۲	۲۱,۱۳۲,۳۷۶,۷۱۴,۲۱۰	۲۱,۱۳۱,۸۱۹,۲۲۷,۸۳۷	۷۳۳,۷۳۲,۱۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴,۹۰۰,۶۵۴	۶۳۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۵	۱۵,۴۶۹,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۳۳,۷۸۵	-	۴,۲۱۳	۱,۰۳۹,۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۱۱۰	-	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۰۲۵,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۲٪	۶۵۶,۷۹۱,۰۹۲,۶۶۶	۳۵,۵۸۶,۵۵۱,۷۲۶,۳۵۸	۳۳,۴۸۵,۲۱۴,۶۸۶,۲۱۲	۳,۷۵۷,۹۱۸,۱۳۳,۹۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج نیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانعوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانعوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارود کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱,۱۰۰	۱,۱۷۶,۳۲۰,۰۰۰	کارود کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱,۲۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	کارود کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱
-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارود کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۰۰	۱,۹۰۶,۸۶۰,۰۰۰	کارود کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کارود کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار وملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	یادداشت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۲۱۷,۶۲۳,۴۲۴,۷۲۱	۹۴.۹۰٪	۱۱.۹۷٪	۱-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۱۰,۶۲۱,۹۷۱,۷۹۰	۰.۶۹٪	۰.۰۹٪	۴-۲
سایر درآمدها	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۴.۴۱٪	۰.۵۶٪	۵-۲
جمع	۱۶,۰۳۶,۲۱۰,۴۲۰,۴۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۶۱٪	

طبق آیین نامه									
جمع			درآمد سود سهام			درآمد سود سهام			سهم
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	تولیدات فروش	تولیدات سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
۳-۱-۲	پایانیت	۳-۱-۲	پایانیت	۱-۱-۲	پایانیت	۳-۱-۲	پایانیت	۱-۱-۲	پایانیت
۳۰۸۸٪	(۶۱۶,۶۲۹,۶۳۷,۱۸۰)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	(۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳,۷۵۵)	سرمایه گذاری صندوق اهرمی
-۰-۴٪	۶,۴۴۵,۰۰۰,۹۱۱	۶,۴۴۵,۰۰۰,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
-۰-۳٪	(۱۶۸,۳۲۹,۹۱۶,۵۷۶)	(۵۲,۵۰۰,۵۱۷,۱۱۸)	(۱۶۸,۳۲۹,۹۱۶,۵۷۶)	(۵۲,۵۰۰,۵۱۷,۱۱۸)	(۱۶۸,۳۲۹,۹۱۶,۵۷۶)	(۵۲,۵۰۰,۵۱۷,۱۱۸)	(۱۶۸,۳۲۹,۹۱۶,۵۷۶)	(۵۲,۵۰۰,۵۱۷,۱۱۸)	بانک ملت
-۰-۲٪	۲,۹۱۷,۹۰۰,۸۴۵	۲,۹۱۷,۹۰۰,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپین تپین
-۳-۷٪	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-	-	-	-	-	-	گروه پارس
-۰-۶٪	(۷۹۲,۰۵۹,۰۵۳۳)	(۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۹۳۷)	(۷۹۲,۰۵۹,۰۵۳۳)	(۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۹۳۷)	(۷۹۲,۰۵۹,۰۵۳۳)	(۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۹۳۷)	(۷۹۲,۰۵۹,۰۵۳۳)	(۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۹۳۷)	تابلو لکترونیک
-۰-۵٪	(۸۰,۲۶۳,۶۳۳,۵۷۶)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۳,۵۷۶)	-	-	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۳۵۵٪	۵,۷۰۰,۱۳۹,۹۸۲,۴۶۹	۵,۷۰۰,۱۳۹,۹۸۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس
۱,۱۶٪	۱۸۳,۵۶۹,۱۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۱۷۰,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
-۰-۹٪	(۱۶,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۶,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (ملکی)
۱۱,۳۱٪	۱,۸۱۳,۳۹۹,۸۵۵,۵۲۹	(۸۱۳,۳۹۹,۸۵۵,۵۲۹)	-	-	-	-	-	-	فلورال الیازی ایران
-۰-۱۲٪	(۳۲,۱۳۵,۰۸۹,۸۴۶)	(۳۲,۱۳۵,۰۸۹,۸۴۶)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه من، مدان غدیر
-۰-۸٪	(۱۶۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۶۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰-۲۸٪	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-	-	-	-	-	-	داروسازی طلا
-۰-۶٪	(۹,۱۹۰,۵۲۰,۳۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۲۰,۳۵۸)	-	-	-	-	-	-	فلورال مبارک لعلیان
-۰-۱۵٪	(۳۶,۱۰۰,۷۲۹,۶۰۶)	(۳۶,۱۰۰,۷۲۹,۶۰۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰-۳۱٪	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۳)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۳)	-	-	-	-	-	-	پژوهشی پردیس
۹,۸۸٪	۱,۵۸۴,۲۰۳,۷۶۹,۲۷۱	۱,۵۸۴,۲۰۳,۷۶۹,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۶٪	۱,۰۰۰,۱۳۹,۱۱۶,۵۷۲	۱,۰۰۰,۱۳۹,۱۱۶,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	پژوهشی نیرو
۳,۱۱٪	۶۷۲,۷۹۹,۱۵۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۵۲٪	۸۵۹,۵۰۴,۶۲۲,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲,۵۹٪	(۴۱۵,۹۵۸,۸۸۲,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	سینا انرژی طلوع فارس
۳,۵۵٪	۵۸۴,۸۸۸,۶۵۵,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مدر تپین
۱,۱۷٪	۱۸۷,۳۴۹,۹۱۸,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
-۴,۱۷٪	(۶۶۷,۶۶۶,۷۶۹,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خدمات
-۰-۱٪	۷۵۹,۰۵۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس
۱,۵۸٪	۲۵۳,۲۷۹,۳۴۲,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس
۸,۴۶٪	۱,۳۲۰,۸۸۵,۲۷۵,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۲,۲۷٪	(۳۶۴,۳۷۶,۳۷۹,۱۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲,۶۹٪	۴۳۲,۱۶۷,۳۸۲,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۶۲٪	۲۵۹,۴۵۱,۱۵۸,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
-۰-۲۸٪	۶۵,۳۹۹,۳۷۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد و داروهای
۷۳,۲۴٪	۱۱,۱۶۶,۶۱۲,۰۷۵,۶۵۱	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	۲,۸۷۶,۳۹۱,۹۹۸,۸۸۸	فلورال های سوزا ایران
									طبق به صافه بند

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

اطلاعات مجمع					طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۸۸,۲۴۶	۲,۳۹۰	-	-	-	۸۱۵,۳۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۳۷۴,۰۱۸,۰۴۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
ملی صنایع سس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۳۷۰	-	-	-	۷,۴۵۰,۳۳۳,۷۹۰	-	۷,۴۵۰,۳۳۳,۷۹۰	ملی صنایع سس ایران
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۲۸۶,۱۰۸	۴,۸۸۴	-	-	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۳۷۲	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۳۷۲	پتروشیمی شیراز
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	فولاد مبارک اصفهان
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	فولاد آلیاژی ایران
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۳,۶۸۸,۱۵۷	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۱۴۹,۹۶۶,۰۰۰	(۷,۳۳۸,۱۷۹,۰۷۱)	۸۹۲,۸۱۱,۷۸۶,۹۲۹	پتروشیمی پارس
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۶۰,۲۷۷,۳۷۲	۲۰۰	-	-	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	-	-	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲,۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۴۱۰	-	-	-	۱,۱۸۸,۰۸۶۹,۵۴۰	-	۱,۱۸۸,۰۸۶۹,۵۴۰	سرمایه گذاری سبحان
سرمایه گذاری مدر تکمیل	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۲۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۵۵,۲۰۰	(۳۳,۹۹۹,۸۹۰,۲۹۵)	۱,۰۵۶,۱۶۶,۸۰۴,۹۰۵	سرمایه گذاری مدر تکمیل
سرمایه گذاری پانا تئیر پارسیا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پانا تئیر پارسیا
جمع							۴,۴۱۶,۶۷۱,۶۵۳,۱۵۲	(۴۱,۳۳۸,۰۶۹,۳۶۶)	۴,۳۷۵,۳۳۳,۵۸۳,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمى موج فیروزه

صورت وضعیت در امداد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

مبلغ آبان ماه

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ ارزش فروش	مبلغ ارزش خرید	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	مبلغ ارزش فروش	مبلغ ارزش خرید	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱	گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۲,۷۹۳,۹۸۷,۰۸۰,۹۱۸	(۳۰,۳۶۹,۹۸۷,۱۱۲,۳۷۵)	(۳۴۴,۹۹۶,۳۶۱,۳۵۷)	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۲,۷۹۳,۹۸۷,۰۸۰,۹۱۸	(۳۰,۳۶۹,۹۸۷,۱۱۲,۳۷۵)	(۳۴۴,۹۹۶,۳۶۱,۳۵۷)
۲	بانک اقتصاد نوین	۲۰,۱۳,۳۶۹,۵۶۰	۸,۷۱۲,۴۳۲,۸۹۶,۳۰۶	(۸,۴۷۲,۷۸۵,۶۰۱,۹۶۵)	۲۳۹,۶۴۷,۲۹۴,۳۴۱	۲۰,۱۳,۳۶۹,۵۶۰	۸,۷۱۲,۴۳۲,۸۹۶,۳۰۶	(۸,۴۷۲,۷۸۵,۶۰۱,۹۶۵)	۲۳۹,۶۴۷,۲۹۴,۳۴۱
۳	سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	۳۳۸,۹۶۵,۷۹۹	۳,۸۰۵,۵۵۳,۴۳۳,۶۴۸	(۳,۵۵۰,۷۰۵,۵۱۱,۳۶۴)	۲۵۵,۰۴۷,۹۱۲,۰۲۸۴	۳۳۸,۹۶۵,۷۹۹	۳,۸۰۵,۵۵۳,۴۳۳,۶۴۸	(۳,۵۵۰,۷۰۵,۵۱۱,۳۶۴)	۲۵۵,۰۴۷,۹۱۲,۰۲۸۴
۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۴۱,۵۹۵,۹۷۴	۱۲,۷۳۲,۳۵۰,۹۵۳,۳۳۹	(۱۱,۴۴۲,۹۶۸,۴۴۱,۷۶۹)	۱,۲۸۹,۳۸۱,۱۱۱,۴۷۰	۱,۱۴۱,۵۹۵,۹۷۴	۱۲,۷۳۲,۳۵۰,۹۵۳,۳۳۹	(۱۱,۴۴۲,۹۶۸,۴۴۱,۷۶۹)	۱,۲۸۹,۳۸۱,۱۱۱,۴۷۰
۵	ملی صنایع مس ایران	۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۶۸	۱۱,۴۵۴,۹۹۳,۳۷۱,۷۱۵	(۱۰,۹۵۱,۲۰۲,۶۵۸,۳۷۷)	۵۰۶,۶۹۰,۷۱۳,۳۳۸	۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۶۸	۱۱,۴۵۴,۹۹۳,۳۷۱,۷۱۵	(۱۰,۹۵۱,۲۰۲,۶۵۸,۳۷۷)	۵۰۶,۶۹۰,۷۱۳,۳۳۸
۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳۹,۳۱۷,۴۶۰	۵,۱۱۹,۸۵۳,۰۹۷,۰۵۸	(۵,۲۱۷,۴۴۶,۰۴۱,۹۸۳)	(۹۷,۵۹۲,۹۴۴,۹۳۴)	۷۳۹,۳۱۷,۴۶۰	۵,۱۱۹,۸۵۳,۰۹۷,۰۵۸	(۵,۲۱۷,۴۴۶,۰۴۱,۹۸۳)	(۹۷,۵۹۲,۹۴۴,۹۳۴)
۷	پتروشیمی شیراز	۹۸,۴۲۱,۲۱۰	۳,۵۰۷,۹۶۲,۰۷۲,۵۵۷	(۳,۵۱۴,۰۲۸,۴۸۸,۸۴۴)	(۱۶,۰۷۶,۳۷۶,۳۳۷)	۹۸,۴۲۱,۲۱۰	۳,۵۰۷,۹۶۲,۰۷۲,۵۵۷	(۳,۵۱۴,۰۲۸,۴۸۸,۸۴۴)	(۱۶,۰۷۶,۳۷۶,۳۳۷)
۸	داروسازی سینا	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۵۴۲,۳۱۶,۰۸۶,۴۶۲	(۱,۳۴۳,۲۸۳,۸۷۷,۹۴۹)	۱۹۹,۰۳۲,۳۰۸,۵۱۳	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۵۴۲,۳۱۶,۰۸۶,۴۶۲	(۱,۳۴۳,۲۸۳,۸۷۷,۹۴۹)	۱۹۹,۰۳۲,۳۰۸,۵۱۳
۹	تولید مواد پلاستیک و روغن	۲۵,۳۶۹,۰۷۸	۱,۷۲۶,۱۸۳,۹۹۲,۷۱۸	(۱,۳۹۴,۵۳۲,۲۱۶,۵۵۵)	۳۳۱,۶۵۱,۷۷۶,۱۲۳	۲۵,۳۶۹,۰۷۸	۱,۷۲۶,۱۸۳,۹۹۲,۷۱۸	(۱,۳۹۴,۵۳۲,۲۱۶,۵۵۵)	۳۳۱,۶۵۱,۷۷۶,۱۲۳
۱۰	فراورده های نسوز ایران	۳۵۳,۳۶۹,۱۱۸	۵۱۸,۷۹۶,۷۵۴,۶۳۲	(۵۳۲,۷۲۰,۵۹۱,۹۵۶)	(۱۳,۹۱۳,۸۱۷,۳۳۴)	۳۵۳,۳۶۹,۱۱۸	۵۱۸,۷۹۶,۷۵۴,۶۳۲	(۵۳۲,۷۲۰,۵۹۱,۹۵۶)	(۱۳,۹۱۳,۸۱۷,۳۳۴)
۱۱	سیمان شرق	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۱,۸۶۶,۳۷۶,۰۵۱,۷۶۶	(۱,۹۳۲,۲۹۱,۳۸۳,۷۱۷)	(۷,۶۹۱,۶۷۷,۹۵۱)	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۱,۸۶۶,۳۷۶,۰۵۱,۷۶۶	(۱,۹۳۲,۲۹۱,۳۸۳,۷۱۷)	(۷,۶۹۱,۶۷۷,۹۵۱)
۱۲	سیمان مگستان	۱۷,۸۱۶,۷۶۲	۲,۳۶۴,۲۱۸,۳۰۸,۳۳۸	(۲,۳۹۷,۱۸۰,۸۵۵,۹۵۵)	(۳۲,۹۶۴,۳۷۶,۶۱۷)	۱۷,۸۱۶,۷۶۲	۲,۳۶۴,۲۱۸,۳۰۸,۳۳۸	(۲,۳۹۷,۱۸۰,۸۵۵,۹۵۵)	(۳۲,۹۶۴,۳۷۶,۶۱۷)
۱۳	سیمان فارس و خوزستان	۲۷۶,۰۶۲,۳۷۳	۴,۹۸۵,۴۹۵,۴۹۰,۱۳۴	(۴,۶۶۵,۲۲۰,۵۸۲,۶۲۶)	۳۲۰,۳۷۴,۲۷۴,۰۳۴	۲۷۶,۰۶۲,۳۷۳	۴,۹۸۵,۴۹۵,۴۹۰,۱۳۴	(۴,۶۶۵,۲۲۰,۵۸۲,۶۲۶)	۳۲۰,۳۷۴,۲۷۴,۰۳۴
۱۴	پالایش نفت اهواز	۱۰,۳۹۰,۸۷,۷۵۳	۵,۳۳۳,۵۸۸,۴۹۰,۱۳۴	(۵,۳۳۳,۵۸۸,۴۹۰,۱۳۴)	۳۱۱,۰۳۴,۸۶۱,۶۱۷	۱۰,۳۹۰,۸۷,۷۵۳	۵,۳۳۳,۵۸۸,۴۹۰,۱۳۴	(۵,۳۳۳,۵۸۸,۴۹۰,۱۳۴)	۳۱۱,۰۳۴,۸۶۱,۶۱۷
۱۵	معدنی اصلاح ایران	۱۵۵,۵۲۳,۱۸۲	۲,۵۵۲,۴۶۹,۱۲۸,۲۶۳	(۲,۴۴۴,۸۷۳,۵۲۸,۴۷۷)	۱۰۹,۵۹۵,۶۰۹,۷۸۶	۱۵۵,۵۲۳,۱۸۲	۲,۵۵۲,۴۶۹,۱۲۸,۲۶۳	(۲,۴۴۴,۸۷۳,۵۲۸,۴۷۷)	۱۰۹,۵۹۵,۶۰۹,۷۸۶
۱۶	شاهد	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۲۹,۰۹۲,۴۱۵,۱۷۳	(۱۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۹۶۰)	(۱,۳۱۸,۳۳۰,۷۸۷)	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۲۹,۰۹۲,۴۱۵,۱۷۳	(۱۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۹۶۰)	(۱,۳۱۸,۳۳۰,۷۸۷)
۱۷	بانک ملت	۶,۱۹۰,۶۳۳,۰۰۰	۷,۳۳۴,۴۷۸,۶۱۱,۸۵۰	(۷,۵۹۰,۳۵۸,۶۳۳,۵۴۰)	(۳۵۵,۷۸۰,۰۲۱,۶۹۰)	۶,۱۹۰,۶۳۳,۰۰۰	۷,۳۳۴,۴۷۸,۶۱۱,۸۵۰	(۷,۵۹۰,۳۵۸,۶۳۳,۵۴۰)	(۳۵۵,۷۸۰,۰۲۱,۶۹۰)
۱۸	پتروشیمی پردیس	۲۲,۸۰۴,۲۱۹	۶,۷۸۱,۵۹۴,۳۳۳,۴۳۲	(۶,۹۷۳,۸۷۶,۸۸۴,۰۱۵)	۳۰,۷۱۷,۴۹۹,۶۰۷	۲۲,۸۰۴,۲۱۹	۶,۷۸۱,۵۹۴,۳۳۳,۴۳۲	(۶,۹۷۳,۸۷۶,۸۸۴,۰۱۵)	۳۰,۷۱۷,۴۹۹,۶۰۷
۱۹	سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۶۳,۶۷۷,۳۷۲	۳,۴۲۸,۳۵۱,۳۹۱,۲۱۹	(۳,۴۵۸,۳۸۸,۳۷۰,۳۰۱)	(۵۷۰,۴۶۹,۹۷۹,۰۸۲)	۱,۱۶۳,۶۷۷,۳۷۲	۳,۴۲۸,۳۵۱,۳۹۱,۲۱۹	(۳,۴۵۸,۳۸۸,۳۷۰,۳۰۱)	(۵۷۰,۴۶۹,۹۷۹,۰۸۲)
۲۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۹,۳۱۷,۹۹۹	۲,۵۵۴,۳۱۹,۶۳۸,۴۷۵	(۲,۳۱۱,۰۴۵,۱۲۱,۴۱۶)	۲۲۳,۱۷۴,۴۹۷,۰۵۹	۲۲۹,۳۱۷,۹۹۹	۲,۵۵۴,۳۱۹,۶۳۸,۴۷۵	(۲,۳۱۱,۰۴۵,۱۲۱,۴۱۶)	۲۲۳,۱۷۴,۴۹۷,۰۵۹
۲۱	سیمان خوزستان	۷,۱۶۵,۲۱۳	۶۲۱,۸۹۶,۴۷۱,۷۸۰	(۵۴۷,۷۹۷,۶۶۶,۴۶۵)	۷۴,۰۹۸,۸۴۵,۳۱۵	۷,۱۶۵,۲۱۳	۶۲۱,۸۹۶,۴۷۱,۷۸۰	(۵۴۷,۷۹۷,۶۶۶,۴۶۵)	۷۴,۰۹۸,۸۴۵,۳۱۵
۲۲	بانک خاورمیانه	۱,۴۹۰,۸۰۰,۷۴۲	۳,۷۸۶,۹۴۸,۷۴۱,۷۹۶	(۳,۷۴۷,۸۰۲,۱۷۷,۸۱۳)	۳۹,۱۴۶,۵۳۳,۹۸۴	۱,۴۹۰,۸۰۰,۷۴۲	۳,۷۸۶,۹۴۸,۷۴۱,۷۹۶	(۳,۷۴۷,۸۰۲,۱۷۷,۸۱۳)	۳۹,۱۴۶,۵۳۳,۹۸۴
۲۳	سرمایه گذاری سیمان	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۶۵۰,۹۸۴,۲۵۷,۶۸۱	(۶۶۸,۲۸۳,۰۰۵,۶۴۴)	(۱۷,۳۹۸,۷۴۸,۰۰۱۳)	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۶۵۰,۹۸۴,۲۵۷,۶۸۱	(۶۶۸,۲۸۳,۰۰۵,۶۴۴)	(۱۷,۳۹۸,۷۴۸,۰۰۱۳)
۲۴	فیلتر انرژی خلیج فارس	۲۴۲,۳۳۲,۱۱۱	۴,۸۱۲,۸۲۸,۳۴۱,۶۸۵	(۴,۷۳۷,۱۸۲,۸۲۴,۷۱۱)	(۳۳۷,۱۸۲,۸۲۴,۷۱۱)	۲۴۲,۳۳۲,۱۱۱	۴,۸۱۲,۸۲۸,۳۴۱,۶۸۵	(۴,۷۳۷,۱۸۲,۸۲۴,۷۱۱)	(۳۳۷,۱۸۲,۸۲۴,۷۱۱)
۲۵	کشت و دامداری لکا	۴۳۵,۴۶۳,۴۰۸	۱,۹۹۸,۸۸۱,۹۹۸,۱۱۰	(۱,۷۰۴,۳۳۴,۶۴۴,۰۳۴)	۲۹۴,۵۴۷,۳۵۰,۷۶۶	۴۳۵,۴۶۳,۴۰۸	۱,۹۹۸,۸۸۱,۹۹۸,۱۱۰	(۱,۷۰۴,۳۳۴,۶۴۴,۰۳۴)	۲۹۴,۵۴۷,۳۵۰,۷۶۶
۲۶	سرمایه گذاری سدرنامین	۱,۰۲۰,۵۱۱,۴۷۹	(۱,۲۵۸,۶۵۵,۱۴۵,۶۳۳)	(۱,۵۶۷,۸۵۳,۷۵۰,۸۲۵)	(۱,۵۶۷,۸۵۳,۷۵۰,۸۲۵)	۱,۰۲۰,۵۱۱,۴۷۹	(۱,۲۵۸,۶۵۵,۱۴۵,۶۳۳)	(۱,۵۶۷,۸۵۳,۷۵۰,۸۲۵)	(۱,۵۶۷,۸۵۳,۷۵۰,۸۲۵)
۲۷	پدیده شیمی قرن	۲۳۷,۱۶۱,۱۶۴	۸۵۵,۱۳۰,۲۸۶,۰۱۹	۸۵۵,۱۳۰,۲۸۶,۰۱۹	۸۵۵,۱۳۰,۲۸۶,۰۱۹	۲۳۷,۱۶۱,۱۶۴	۸۵۵,۱۳۰,۲۸۶,۰۱۹	۸۵۵,۱۳۰,۲۸۶,۰۱۹	۸۵۵,۱۳۰,۲۸۶,۰۱۹
۲۸	سین انرژی خلیج فارس	۵۰,۶۸۳۷,۵۲۲	۶,۱۵۰,۷۰۷,۵۳۹,۰۸۸	(۳۵۷,۴۷۱,۱۷۹,۳۲۶)	(۳۵۷,۴۷۱,۱۷۹,۳۲۶)	۵۰,۶۸۳۷,۵۲۲	۶,۱۵۰,۷۰۷,۵۳۹,۰۸۸	(۳۵۷,۴۷۱,۱۷۹,۳۲۶)	(۳۵۷,۴۷۱,۱۷۹,۳۲۶)
۲۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۳۴۴,۵۱۲	۱,۵۴۸,۶۴۱,۸۰۰,۸۱۹	(۱۳۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۲۳)	(۱۳۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۲۳)	۱۰,۳۴۴,۵۱۲	۱,۵۴۸,۶۴۱,۸۰۰,۸۱۹	(۱۳۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۲۳)	(۱۳۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۲۳)
۳۰	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲۰,۳۴۰,۷۷۲,۶۵۲	۲,۰۵۹,۴۴۴,۷۸۶,۴۷۵	(۱,۷۸۳,۳۸۸,۷۸۶,۴۷۵)	۲۷۶,۱۲۵,۹۵۰,۰۱۱۳	۲۰,۳۴۰,۷۷۲,۶۵۲	۲,۰۵۹,۴۴۴,۷۸۶,۴۷۵	(۱,۷۸۳,۳۸۸,۷۸۶,۴۷۵)	۲۷۶,۱۲۵,۹۵۰,۰۱۱۳
۳۱	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۱۱۱,۷۰۰)	(۷۵۰,۱۵۸,۳۳۵)	(۵۶۸,۱۱۱,۷۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۱۱۱,۷۰۰)	(۷۵۰,۱۵۸,۳۳۵)	(۵۶۸,۱۱۱,۷۰۰)
۳۲	جمع	۲۳,۳۳۶,۵۶۱,۵۴۳	۱۴۴,۱۴۲,۵۸۰,۹۸۸,۹۲۶	(۱۲۲,۴۶۸,۱۵۶,۶۹۱,۳۶۶)	۱,۸۹۶,۴۲۴,۶۹۱,۵۹۰	۲۳,۳۳۶,۵۶۱,۵۴۳	۱۴۴,۱۴۲,۵۸۰,۹۸۸,۹۲۶	(۱۲۲,۴۶۸,۱۵۶,۶۹۱,۳۶۶)	۱,۸۹۶,۴۲۴,۶۹۱,۵۹۰
۳۳		۵,۹۱۴,۲۸۵,۵۴۶,۵۱۷				۵,۹۱۴,۲۸۵,۵۴۶,۵۱۷			

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
(۴۶۸.۳۶۶,۳۳۳,۵۵۵)	(۲.۴۱۰.۵۹۰.۵۱۲,۲۴۶)	۱,۵۷۳.۰۲۲,۴۱۷,۵۳۹	۱۰۰,۲۵۲.۳۷۳	(۶۹,۹۸۶,۲۵۶,۱۳۱)	(۳۵۰,۵۶۲,۷۷۷,۳۹۵)	۲۸۰,۵۷۸,۳۳۳,۲۶۴	۱۱,۵۴۵,۴۲۹	سپرده گذاری صندوقی	سپرده گذاری صندوقی
۶,۲۴۵.۰۰۰,۹۱۱	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)	۳۴۶.۵۹۰.۰۰۰,۹۴۸	۵۱,۵۱۰.۱۶۳	۸,۳۳۰.۱۵۱,۳۳۱	(۹۹,۴۰۸,۶۶۲,۵۵۹)	۱۰۰,۷۲۹.۰۰۰,۱۸,۴۹۰	۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	دارایی اکتبر	دارایی اکتبر
(۵۲,۵۰۵,۱۷۲,۱۸۸)	(۱,۲۶۲,۵۵۱,۲۴۴,۵۴۳)	۱,۲۰۰,۴۴۶,۵۵۲,۴۲۴	۱۰۰,۵۶۵.۷۶۳۳	(۵۸۸,۵۵۴.۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۵۵۲.۰۰۰,۸۵,۹۸۳)	۳۰۸,۶۶۸,۵۴۵,۳۷۶	۲۶۳,۱۰۰,۷۶۳۳	بلیت ملات	بلیت ملات
۲,۳۲۹,۹۰۰,۴۶۵	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۳۰۸)	۷۷,۳۳۶,۵۰۰,۴۶۳	۴,۳۳۱,۵۵۲	۲,۹۲۷,۹۰۰,۸,۴۶۵	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۳۰۸)	۷۷,۳۳۶,۵۰۰,۴۶۳	۴,۳۳۱,۵۵۲	سپرده گذاری سهام تامین	سپرده گذاری سهام تامین
(۴۴۲,۶۸۲.۰۰۰,۳۹,۳۳۲)	(۲,۹۷۲,۶۹۹,۵۸۱,۴۷۳)	۲,۹۸۰.۸۰۰,۷۵۴,۱۵۱	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	(۷,۲۲۰.۳۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۸۰,۳۶۶,۷۱۷)	۴۳,۱۶۰,۱۲۶,۶۲۲	۲۵,۵۷۱,۱۰۲	گروه تامین	گروه تامین
(۳۱,۸۸۹,۴۱۶,۹۳۷)	(۱۱۴,۲۵۹,۳۰۰,۱,۹۳۲)	۹۲,۲۶۹,۸۸۲,۹۸۵	۱۱۰,۱۰۰.۰۰۰	(۵۲۳,۷۶۰.۱۳۱)	(۴,۴۶۲,۴۶۳,۲۱۸)	۳,۹۳۸,۶۸۳,۰۸۷	۴,۳۰۰.۰۰۰	گسترش سوبت سوزا اکتبر-بهای تمام	گسترش سوبت سوزا اکتبر-بهای تمام
(۸۰.۲۶۳,۳۷۵,۷۷۹)	(۳۳۵,۶۰۰,۷,۶۶۳,۴۹۰)	۲۵۵,۳۴۴.۰۰۰,۲۴,۹۱۱	۳۹.۰۳۰.۸۰۷	-	-	-	-	بیمه اکتبر	بیمه اکتبر
(۲۰۰)	(۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۳۳۲)	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۳۳۲	۱.۰۷۲,۵۸۴	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس	گسترش نفت و گاز پارس
۵۷۰,۱,۹۳۹,۸۱۲,۹۶۹	(۱۲,۱۹۳,۳۳۰,۹۹۵,۱۰۰)	۱۷,۸۹۴,۳۶۰,۹۷۸,۰۶۹	۱,۲۶۱,۳۳۸	-	-	-	-	سپرده گذاری صندوقی	سپرده گذاری صندوقی
۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	(۱,۳۳۵,۳۳۸,۱۵۲,۳۰۰)	۱,۵۰۸,۹۰۸,۱۳۳,۷۵۵	۲۴,۳۱۲,۸۶۷	-	-	-	-	نقد طلا GoldBar	نقد طلا GoldBar
(۱۴,۳۳۳,۳۵۸,۳۰۰)	(۱۴۹,۵۶۰.۰۰۰,۱۷,۴۹۴)	۱۳۵,۲۳۳,۶۵۹,۱۸۵	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	-	-	-	-	سپرده گذاری صندوقی	سپرده گذاری صندوقی
(۹۱۴,۳۷۹,۳۲۰)	(۶۱,۴۶۹,۵۵۹,۹۸۷)	۶۰,۹۵۵,۲۸۰,۵۶۷	۶,۴۷۷.۳۶	-	-	-	-	سپرده گذاری صندوقی	سپرده گذاری صندوقی
(۴۸,۷۷۵.۰۰۰,۳۷,۸۴۶)	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۶۷,۳۶۷,۳۶۸,۳۴۵	۸۰.۳۷۷,۱۳۰	-	-	-	-	فولاد ایران ایران	فولاد ایران ایران
(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۳۹)	(۷۱۹,۵۵۲,۱۶۵,۱۳۸)	۵۷۰,۵۵۲,۹۰۰,۴۰۰	۱۸۸,۹۲۷,۹۸۵	-	-	-	-	سپرده گذاری صندوقی	سپرده گذاری صندوقی
(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۸۰۰,۱۳۸,۹۳۲)	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سهام تامین اهرمی	صندوق سهام تامین اهرمی
(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۳۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	۲۱۰,۳۴۴,۳۷۳,۹۵۷	۳۵,۲۶۷.۵۳	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۹,۱۹۰.۵۳۰.۴۵۸)	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۳۲)	۲۶۷,۶۲۹,۲۶۲,۶۶۴	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	-	-	-	-	دارایی ملات	دارایی ملات
(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	(۱۷۳۰.۱۹۰.۷۳,۶۶۲)	۸۷,۸۵۱.۶۰۰,۹,۶۹۶	۳۹,۵۰۰.۶۱۲	-	-	-	-	فولاد سوزا ک لعلجان	فولاد سوزا ک لعلجان
(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۲)	(۶۵۷,۱۷۱.۰۰۰,۳۷,۶۶۱)	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۰,۷,۲۰۷	۵۰,۵۴۲.۰۰۰	-	-	-	-	سپرده گذاری تامین اجتماعی	سپرده گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۹۹۲,۳۶۰.۱۶۵	(۴۰۰.۱۳۹,۴۵۴,۴۶۲)	۴۱۹,۱۳۱,۸۱۴,۶۲۷	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	پنوشی برقی	پنوشی برقی
۴۵۰,۶۶۵.۰۰۰,۷,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	لوازم مختلف	لوازم مختلف
۴۸,۹۵۵,۳۵۰.۱۶,۸۹۰	(۳۳,۵۲۶,۶۶۷,۳۳۶.۰۰۰)	۳۶,۹۸۱,۵۳۷,۷۶۶,۲۴۴	۸۳۱,۴۳۱,۲۰۰,۱,۵۱۲	(۸۹۳,۷۸۹,۱۳۶,۷۸۰)	(۸۹۳,۷۸۹,۱۳۶,۷۸۰)	۸۳۱,۴۳۱,۲۰۰,۱,۵۱۲	۸۳۱,۴۳۱	صحب	صحب

ارزش دفتری برآورد شده با احتساب مخارج ارزش فروش هر سهام در دوره ابتدای دوره مالی هر سال به حساب می آید

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	شرح	
۱۱۰,۶۲۱,۴۷۱,۸۳۴	۳۳,۹۰۹,۹۹۹	۱۱۰,۶۵۵,۳۸۱,۸۳۳	۴۷,۶۳۱,۵۸۲,۳۲۹	۲۱۰,۰۵۸,۰۲۲	۴۷,۸۴۱,۶۴۰,۳۶۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۲۲۲,۸۲۵	-	۲۲۲,۸۲۵	۵۵,۲۱۴	-	۵۵,۲۱۴	بانک خاورمیانه نیاوران	
۲۵۵,۸۵۸	-	۲۵۵,۸۵۸	۶۰,۹۸۵	-	۶۰,۹۸۵	بانک سلطنت در اشیب	
۱۷,۱۶۳	-	۱۷,۱۶۳	۴,۲۱۳	-	۴,۲۱۳	بانک ملت در اشیب به راه عمار	
۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	بانک صادرات بلوار میرداماد	
۱۱۰,۶۲۱,۹۷۱,۷۹۰	۳۳,۹۰۹,۹۹۹	۱۱۰,۶۵۵,۸۸۱,۷۸۹	۴۷,۶۳۱,۷۰۶,۸۶۱	۲۱۰,۰۵۸,۰۲۲	۴۷,۸۴۱,۷۶۴,۸۸۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴۷,۸۴۱,۶۴۰,۳۶۱	۱۱۰,۶۵۵,۳۸۱,۸۳۳
بانک خاورمیانه نیاوران	۵۵,۲۱۴	۲۲۲,۸۲۵
بانک سامان دزاشیب	۶۰,۹۸۵	۲۵۵,۸۵۸
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۴,۲۱۳	۱۷,۱۶۳
بانک صادرات بلوار میرداماد	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
جمع	۴۷,۸۴۱,۷۶۴,۸۸۳	۱۱۰,۶۵۵,۸۸۱,۷۸۹
		۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۴.۳۲٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	۲۸,۶۱۹,۹۴۰,۳۶۱	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	-	۴۶,۳۶۷,۳۸۷,۹۵۹	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۱۵,۰۸۳,۰۳۱,۴۸۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴.۴۱٪	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۷۴,۹۸۷,۳۲۸,۳۲۰	جمع