

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

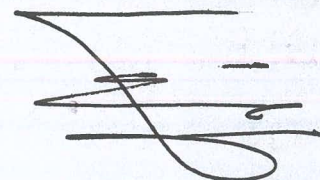
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۶ دی ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.


بانشر
حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱۰



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
فروش طی دوره					خرید طی دوره						
مبلغ فروش					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۲,۷۸۰	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۴,۱۴۶,۰۴۳,۴۷۸,۶۱۵	۲.۸۵٪	-	-	۳۴,۰۶۶,۱۸۵,۵۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۹۴۸,۷۴۱,۷۹۷	۲,۳۶۳,۷۵۹,۲۱۳,۴۲۸	۱,۴۹۰,۸۰۰,۷۴۲
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۸۸,۵۱۲,۵۵۹,۶۰۴	(۵۴۵,۹۹۷,۰۰۰)	-	-	۷,۳۳۴,۴۷۸,۶۱۱,۸۵۱	۵,۱۷۶,۹۵۳,۱۴۱,۹۲۲	۶,۱۹۰,۶۳۳,۰۰۰
۲,۰۶۸,۹۱۱,۲۴۵	۴,۹۳۹	۶,۶۲۴,۵۰۹,۲۴۶,۰۸۰	۱۰,۱۳۹,۳۶۴,۷۷۳,۱۵۵	۶.۹۶٪	-	-	۲۶۹,۰۹۳,۰۹۷,۴۹۴	۵۵,۵۴۱,۶۸۵	۸,۷۱۲,۴۳۲,۸۹۶,۲۰۷	۶,۳۵۵,۴۱۶,۱۴۸,۵۸۶	۲,۰۱۳,۳۶۹,۵۶۰
۱,۰۸۵,۵۰۷,۹۹۰	۶,۲۵۰	۴,۶۵۵,۶۱۶,۲۸۷,۳۳۵	۶,۷۳۱,۹۸۱,۳۳۲,۷۳۳	۴.۶۳٪	-	-	۳۲۶,۱۷۵,۲۳۶,۳۴۹	۵۶,۴۲۰,۲۳۷	۵,۳۴۳,۵۸۸,۴۹۰,۱۳۵	۴,۳۲۹,۴۴۱,۰۵۰,۹۸۶	۱,۰۲۹,۰۸۷,۷۵۳
۲۴,۲۳۷,۸۱۴	۳۹۵,۰۷۰	۴,۷۷۵,۲۴۹,۹۴۵,۵۱۱	۹,۵۰۱,۶۱۳,۵۳۲,۵۲۲	۶.۵۳٪	-	-	۵۳۴,۹۶۱,۳۰۴,۵۸۲	۱,۴۳۳,۵۹۵	۶,۷۸۱,۵۹۴,۳۳۳,۴۲۳	۴,۳۴۰,۲۸۸,۶۴۰,۹۲۹	۲۲,۸۰۴,۲۱۹
۹۸,۶۲۱,۲۱۰	۴۵,۰۲۰	۲,۴۷۶,۷۸۶,۴۰۹,۶۴۴	۴,۴۰۵,۶۰۶,۲۳۹,۴۶۲	۳.۰۲٪	-	-	۸,۲۷۹,۰۰۸,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۹۶۲,۰۷۲,۵۵۷	۲,۴۶۸,۵۰۷,۴۰۱,۲۳۱	۹۸,۴۲۱,۲۱۰
۲۳۹,۲۸۳,۸۳۶	۱۶,۶۸۰	۲,۱۵۴,۷۱۳,۱۶۸,۷۸۶	۳,۹۶۰,۴۰۱,۹۸۸,۰۸۸	۲.۷۲٪	-	-	۳۶,۰۷۸,۳۲۸,۸۳۳	۲,۱۲۲,۶۷۲	۳,۵۵۳,۴۵۱,۴۱۳,۸۵۴	۲,۱۸۶,۳۴۴,۸۳۹,۹۵۳	۲۲۷,۱۶۱,۱۶۴
۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۱۳,۹۵۰	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۳,۲۷۲,۹۲۰,۸۳۰,۲۹۷	۲.۲۵٪	-	-	۸۷,۱۴۵,۶۹۲,۶۳۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۱۹,۶۳۸,۴۷۵	۲,۵۰۷,۶۳۵,۳۱۴,۵۴۵	۲۲۹,۲۱۷,۹۴۹
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱۶,۶۲۰	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱,۷۰۵,۶۶۱,۱۵۶,۵۳۴	۱.۱۷٪	-	-	-	-	۱,۵۴۸,۶۴۱,۸۰۸,۱۸۹	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲
۹۹,۴۵۳,۱۷۲	۱۷,۷۵۰	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۰۵,۹۷۲	۱,۷۵۱,۶۴۸,۰۸۱,۹۰۳	۱.۲۰٪	۲	(۲)	-	۷۴,۰۵۷,۰۹۶	۱,۷۲۶,۱۸۳,۹۹۲,۷۱۹	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۳۷,۲۲۸	۲۵,۲۹۶,۰۷۸
۲۳,۰۹۴,۱۷۵	۴۸,۷۲۰	۴۱۲,۵۶۰,۲۲۸,۶۴۹	۱,۱۱۶,۴۵۰,۸۱۰,۳۶۸	۰.۷۷٪	۶۵۴,۴۴۸,۶۶۹,۹۳۶	(۱۵,۴۲۷,۰۴۱)	-	-	۱,۵۴۲,۳۱۶,۰۸۶,۴۶۳	۶۸۸,۱۵۲,۸۲۱,۲۴۵	۳۸,۵۲۱,۲۱۶
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۷,۶۳۰,۰۶۰,۱۶۵	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۶,۹۳۳,۴۸۶,۶۲۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۷,۶۷۷,۳۷۲	۳,۵۸۸	۲,۰۷۴,۸۶۵,۲۴۰,۸۰۶	۴,۲۲۸,۴۴۵,۸۹۳,۷۸۱	۲.۹۰٪	-	-	۷۴,۲۷۶,۲۳۵,۰۵۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۲۵۱,۲۹۱,۲۲۰	۲,۰۰۰,۵۸۹,۰۱۵,۷۵۳	۱,۱۶۳,۶۷۷,۳۷۲
۲۹۶,۵۷۷,۱۹۴	۲,۷۰۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۲	۷۹۴,۵۶۸,۵۶۱,۱۸۴	۰.۵۵٪	-	-	۱۷,۲۷۹,۳۶۳,۰۵۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۸۴,۲۵۷,۶۸۱	۵۳۷,۸۶۲,۵۱۰,۰۴۷	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴
۱۰,۵۲۰,۳۰۶,۹۶۰	۱۳,۵۵۰	۱۰,۵۰۱,۸۸۱,۰۵۹,۴۲۴	۱۴,۱۴۸,۵۳۹,۰۹۸,۵۴۹	۹.۷۱٪	-	-	۳۷۶,۳۱۲,۵۴۲,۶۰۲	۳۱,۷۹۵,۴۸۱	۹,۶۹۰,۸۰۱,۳۹۴,۸۰۸	۱۰,۱۲۵,۵۶۸,۵۱۶,۸۲۲	۱,۰۲۰,۵۱۱,۴۷۹
۷۵۰,۶۱۷,۴۶۰	۸,۸۲۰	۵,۲۳۴,۹۸۶,۵۴۶,۳۷۲	۶,۵۶۹,۹۶۹,۹۴۹,۶۴۲	۴.۵۱٪	-	-	۸۶,۰۷۰,۸۳۲,۴۰۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۸۵۳,۰۹۷,۰۵۹	۵,۱۴۸,۹۱۵,۷۱۳,۹۶۷	۷۳۹,۲۱۷,۴۶۰
۲۰,۱۶۲,۲۷۴	۲۱,۰۰۰	۴۰۲,۷۱۹,۸۱۴,۸۶۷	۴۲۰,۱۳۴,۸۱۲,۰۶۲	۰.۲۹٪	۴,۰۵۶,۷۶۷,۹۱۹,۷۸۹	(۲۱۸,۸۰۳,۵۲۵)	-	-	۳,۸۰۵,۷۵۳,۴۳۳,۶۴۸	۴,۷۷۳,۰۸۵,۷۳۰,۲۶۱	۲۳۸,۹۶۵,۷۹۹
۱,۱۵۶,۵۹۵,۹۷۴	۱۴,۲۰۰	۱۰,۲۳۷,۲۷۰,۹۵۴,۵۰۶	۱۶,۲۹۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۱۸	۱۱.۱۸٪	-	-	۲۱۶,۷۳۰,۴۴۷,۲۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۳۵۰,۹۵۳,۲۴۰	۱۰,۰۲۰,۵۴۰,۵۰۷,۲۲۶	۱,۱۴۱,۵۹۵,۹۷۴
۷,۱۶۵,۲۱۳	۹۰,۰۳۰	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۶۴۰,۰۹۷,۶۲۶,۰۹۳	۰.۴۴٪	-	-	-	-	۶۲۱,۸۹۶,۴۷۱,۷۸۰	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۷,۱۶۵,۲۱۳
۲۷۶,۳۶۲,۲۷۳	۱۸,۹۱۰	۳,۴۷۷,۸۳۵,۰۵۷,۶۷۳	۵,۱۸۵,۶۱۳,۵۲۰,۶۲۸	۳.۵۶٪	-	-	۵,۶۴۷,۵۲۵,۷۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۴۹۵,۲۷۱,۶۶۱	۳,۴۷۲,۱۸۷,۵۳۱,۹۱۴	۲۷۶,۰۶۲,۲۷۳
۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱۳,۳۹۰	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱,۸۷۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۴۱	۱.۲۹٪	-	-	-	۲۷,۳۲۵,۶۵۷	۱,۸۶۶,۳۷۶,۶۰۵,۷۶۷	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱۳۰,۶۱۰	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۲,۳۱۱,۶۵۱,۲۱۷,۰۰۲	۱.۵۹٪	-	-	-	-	۲,۲۶۴,۲۱۸,۲۰۸,۳۳۹	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۱۷,۸۳۶,۷۶۲
۱,۱۱۸,۰۱۶	۸,۸۳۰	۱۰,۱۵۰,۱۶۵,۳۴۶	۹,۷۹۵,۷۷۰,۰۹۲	۰.۰۱٪	۱۲۵,۹۸۰,۴۷۵,۵۷۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۹,۰۹۲,۴۱۵,۱۷۴	۱۴۱,۷۹۱,۷۴۹,۴۴۴	۱۵,۶۱۸,۰۱۶
۳۶۴,۶۹۹,۰۱۷	۱۴,۵۹۰	۴,۸۲۰,۷۸۸,۳۱۱,۳۵۶	۵,۲۷۹,۸۲۷,۶۴۷,۶۰۳	۳.۶۳٪	-	-	۳۳۴,۶۲۵,۶۹۰,۹۱۷	۲۲,۳۷۶,۹۰۶	۴,۸۳۶,۷۹۵,۴۰۶,۹۷۵	۴,۴۸۶,۱۶۲,۶۲۰,۴۳۹	۳۴۲,۳۲۲,۱۱۱
۳۵۳,۲۶۹,۱۱۸	۲,۴۹۴	۶۴۲,۹۲۲,۰۴۷,۸۵۰	۸۷۴,۲۴۲,۶۳۹,۲۰۸	۰.۶۰٪	-	-	-	-	۵۱۸,۷۹۶,۷۵۴,۶۲۲	۶۴۲,۹۲۲,۰۴۷,۸۵۰	۳۵۳,۲۶۹,۱۱۸
۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۱,۸۳۲	۲,۲۶۶,۸۸۳,۴۳۹,۹۸۳	۳,۰۲۵,۱۶۸,۰۴۵,۰۶۰	۲.۰۸٪	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۹۸۷,۰۸۰,۹۱۸	۲,۲۶۶,۸۸۳,۴۳۹,۹۸۳	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱
۲۰,۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۰۳۲	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۴۸۲,۵۱۱,۴۲۸,۴۳۳	۱.۷۰٪	۲,۸۸۳,۹۰۶,۹۴۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۵۹,۴۲۴,۷۳۶,۵۸۸	۲,۹۶۰,۴۳۲,۸۲۰,۲۹۵	۲,۰۳۴,۷۷۲,۶۵۲
۵۶۴,۰۶۶,۴۰۱	۱۵,۳۳۰	۶,۹۹۰,۹۸۸,۳۹۲,۶۳۶	۸,۵۸۰,۲۹۵,۵۵۱,۱۵۲	۵.۸۹٪	-	-	۷۹۹,۶۷۰,۷۴۷,۶۲۷	۵۷,۲۲۸,۸۷۹	۶,۱۵۰,۷۰۷,۵۳۹,۰۸۹	۶,۱۹۱,۳۱۷,۶۴۵,۰۰۹	۵۰۶,۸۳۷,۵۲۲
۱۵۸,۳۴۲,۷۰۷	۱۹,۸۵۰	۲,۰۶۹,۳۵۲,۱۷۱,۰۲۴	۳,۱۱۸,۸۰۶,۵۴۹,۸۱۷	۲.۱۴٪	-	-	۵۰,۹۴۹,۰۶۰,۶۷۴	۲,۸۱۹,۵۲۵	۲,۵۵۲,۴۶۹,۱۳۸,۲۶۴	۲,۰۱۸,۴۰۳,۱۱۰,۳۵۰	۱۵۵,۵۲۳,۱۸۲
۱,۴۱۲,۲۸۳,۵۰۸	۱۱,۵۹۰	۱۱,۳۲۲,۰۳۹,۱۷۳,۳۱۰	۱۶,۲۴۱,۸۳۸,۳۸۹,۶۴۰	۱۱.۱۵٪	-	-	۷۹۲,۳۳۲,۵۱۲,۴۸۰	۷۷,۶۹۰,۳۴۰	۱۱,۵۴۷,۶۹۳,۲۷۱,۷۱۵	۱۰,۵۳۹,۷۰۶,۶۶۰,۸۳۰	۱,۳۳۴,۵۹۳,۱۶۸
۴۳۸,۲۶۳,۴۰۸	۴,۶۵۶	۱,۰۲۴,۲۸۵,۵۰۳,۰۷۱	۲,۰۲۴,۷۸۰,۹۴۱,۹۲۲	۱.۳۹٪	-	-	۱۳,۴۵۹,۴۶۵,۴۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۸۱,۹۹۸,۱۱۱	۱,۰۱۰,۸۲۶,۰۳۷,۶۳۷	۴۳۵,۴۶۳,۴۰۸
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۴,۲۷۸,۱۷۹,۱۲۵	(۳,۷۴۱,۵۲۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱۷,۳۸۳,۶۱۰,۰۴۸	۹۶۶,۱۶۳	۹۶,۴۲۵,۵۰۹,۵۶۳,۱۱۱	۱۴۰,۸۴۸,۴۳۹,۳۰۲,۵۶۹	۹.۶۶٪	۵,۹۲۲,۸۷۱,۷۱۰,۹۷۴	(۴,۵۳۸,۶۵۶,۵۶۸)	۴۰,۶۳,۱۵۳,۲۶۷,۱۲۱	۴۸۸,۸۱۲,۰۷۳	۱۲۴,۱۴۲,۵۸۰,۹۸۸,۹۵۲	۱۰۲,۲۲۰,۴۰۱,۳۷۱,۹۰۰	۲۳,۳۳۶,۵۶۱,۵۴۳
جمع کل											

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۶۵۶,۷۰۷,۳۲۱,۸۱۵	۲۱,۲۰۸,۹۶۸,۰۶۲,۶۳۱	۱۹,۹۲۵,۹۲۵,۹۹۵,۷۷۸	۱,۹۳۹,۷۴۹,۳۸۸,۶۶۸	۱.۳۳٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۶۶,۴۳۰,۸۰۲	۱۸,۸۰۸,۴۰۸,۳۹۹,۷۸۱	۱۸,۸۰۸,۴۲۳,۴۵۸,۹۴۳	۵۱,۳۷۱,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۴,۹۰۰,۶۵۴	۶۰,۹۸۵	-	۱۴,۹۶۱,۶۳۹	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۳۳,۷۸۵	۴,۲۳۱	-	۱,۰۳۸,۰۱۶	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۰۴,۱۱۰	۴,۱۲۶	-	۱,۰۰۸,۲۳۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۶۵۶,۷۹۱,۰۹۳,۶۶۶	۴۰,۰۱۷,۳۸۱,۵۳۱,۷۵۴	۳۸,۷۳۴,۳۴۹,۴۶۴,۷۲۱	۱,۹۳۹,۸۲۳,۱۶۰,۶۹۹	۱.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
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-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۹۰۶,۸۶۶,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۳۰٪	۹۷.۴۵٪	۴۱,۲۳۷,۱۲۶,۱۶۳,۰۴۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۰.۳۱٪	۱۲۹,۶۵۰,۹۱۴,۵۷۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۹٪	۱.۶۷٪	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۵-۲	سایر درآمدها
۲۸.۸۷٪	۹۹.۴۳٪	۴۲,۰۷۴,۷۴۲,۱۰۱,۵۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سهم		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	مبلغ	مبلغ
درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
۰.۱۲٪		۴۹,۵۰۶,۶۷۱,۰۲۱	(۷۸۳,۰۵۱,۷۵۸,۸۰۷)	۱۷,۲۸۴,۴۱۱,۷۸۸	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۲.۵۷٪	۶۷۱,۱۴۹,۳۰۸,۲۰۲	(۳۱۵,۰۱۵,۱۲۵,۰۵۲)	۹۸۶,۱۶۴,۴۳۳,۲۵۴
۱.۵۶٪		۶۶۰,۷۳۰,۷۷۶,۱۲۵	۲۰۹,۸۴۶,۴۵۰,۸۳۱	۴۵۰,۸۸۴,۳۲۵,۲۹۴	-	۰.۸۸٪	۲۲۸,۵۸۳,۳۹۳,۸۴۱	۲۰۹,۸۴۶,۴۵۰,۸۳۱	۱۸,۷۳۶,۹۴۳,۰۱۰
-۰.۰۵٪		(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-	-	۰.۱۳٪	۳۳,۲۶۴,۲۳۳,۸۰۰	۳۳,۲۶۴,۲۳۳,۸۰۰	-
۰.۸۳٪		۳۵۱,۷۶۴,۶۵۸,۲۵۹	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)	۳۷۳,۳۶۰,۸۳۴,۲۴۷	-	۱.۶۳٪	۴۲۵,۹۷۰,۵۹۸,۷۹۳	۳۹۳,۲۴۰,۹۴۹	۴۲۵,۵۷۷,۳۵۷,۸۴۴
۰.۶۷٪		۲۸۴,۹۱۵,۲۴۷,۲۸۹	(۲۹,۴۹۴)	۲۸۴,۹۱۵,۲۷۶,۷۸۳	-	۰.۱۰٪	۲۵,۴۶۴,۰۸۹,۱۸۶	(۲۹,۴۹۴)	۲۵,۴۶۴,۱۱۸,۶۸۰
۰.۰۴٪		۱۶,۳۸۸,۳۱۲,۷۵۳	۱۵,۱۳۸,۹۳۰,۱۹۵	۱,۲۴۹,۳۸۲,۵۵۸	-	۰.۰۳٪	۶,۶۸۳,۸۳۰,۴۸۹	۱۵,۱۳۸,۹۳۰,۱۹۵	(۸,۴۵۵,۰۹۹,۷۰۶)
-۰.۱۹٪		(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪		(۲۰)	(۲۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۳.۴۸٪		۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۴۳٪		۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۳٪		(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۲.۲۰٪		۵,۱۶۱,۰۲۶,۳۶۲,۱۰۷	(۹۱۴,۲۷۹,۴۲۰)	۵,۱۶۱,۹۴۰,۶۴۱,۵۲۷	-	۱۲.۸۲٪	۳,۳۴۷,۶۲۶,۵۱۶,۶۴۸	-	۳,۳۴۷,۶۲۶,۵۱۶,۶۴۸
-۰.۰۵٪		(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۳۵٪		(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۳٪		۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۱۱٪		(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۳٪		(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۶٪		(۲۴,۱۰۷,۳۹۱,۶۰۶)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۱۲٪		(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۹.۴۸٪		۴,۰۱۱,۰۴۷,۱۹۴,۳۹۴	۱۸,۹۹۲,۳۶۰,۱۶۵	۲,۸۵۷,۴۵۷,۴۸۸,۸۹۴	۱,۱۳۴,۵۹۷,۳۴۵,۳۳۵	۹.۲۹٪	۲,۴۲۶,۸۴۳,۴۵۲,۹۲۳	-	۲,۱۸۵,۰۵۷,۸۹۴,۵۱۷
۰.۰۱٪		۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۱.۱۶٪		(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲.۴۴٪		۱,۰۳۴,۰۲۷,۵۶۱,۹۲۱	-	۴۸۴,۸۵۵,۹۰۶,۶۹۱	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	۲.۹۹٪	۷۸۰,۳۵۲,۶۱۹,۳۷۲	-	۲۳۱,۱۸۰,۹۶۴,۱۴۲
۱۱.۵۹٪		۴,۹۰۲,۹۵۱,۷۰۲,۰۱۶	-	۴,۸۹۵,۵۰۱,۴۶۸,۲۲۶	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۱۴.۹۴٪	۳,۹۰۱,۸۱۲,۵۰۵,۴۴۴	-	۳,۹۰۱,۸۱۲,۵۰۵,۴۴۴
۳.۵۹٪		۱,۵۱۷,۱۵۹,۳۱۲,۶۰۱	-	۱,۰۴۱,۲۵۶,۵۵۰,۳۲۹	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۳.۴۱٪	۸۸۹,۳۶۵,۱۵۸,۴۹۲	-	۸۸۹,۳۶۵,۱۵۸,۴۹۲
۰.۸۱٪		۳۴۱,۶۴۹,۶۲۷,۲۹۸	-	۸۵,۷۴۲,۶۷۶,۶۶۹	۲۵۵,۹۰۶,۹۵۰,۶۲۹	۱.۰۲٪	۲۶۵,۳۵۱,۸۰۴,۶۰۴	-	۹,۴۴۴,۸۵۳,۹۷۵
۳.۷۷٪		۱,۵۹۵,۴۲۳,۰۰۲,۲۸۳	-	۱,۳۶۳,۳۲۷,۵۲۷,۸۸۳	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	۲.۷۸٪	۷۲۵,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۹	-	۷۲۵,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۹
۰.۵۱٪		۲۱۶,۵۹۶,۶۱۴,۴۹۶	-	(۳۹,۴۷۵,۷۱۵,۱۵۴)	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۲.۴۲٪	۶۳۲,۵۵۵,۴۹۹,۱۸۸	-	۶۳۲,۵۵۵,۴۹۹,۱۸۸
۵.۲۳٪		۲,۲۱۴,۹۰۶,۹۱۹,۸۳۰	-	۱,۷۳۲,۹۶۰,۵۱۹,۸۳۰	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶.۲۴٪	۱,۶۲۹,۹۱۷,۲۶۴,۴۳۶	-	۱,۶۲۹,۹۱۷,۲۶۴,۴۳۶
۰.۷۴٪		۳۱۳,۶۵۴,۳۵۸,۶۷۲	-	۱۹۴,۸۴۵,۷۰۹,۱۳۲	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۰.۴۸٪	۱۲۶,۳۰۴,۹۴۰,۴۴۷	-	۱۲۶,۳۰۴,۹۴۰,۴۴۷
۸.۱۲٪		۳,۴۳۴,۹۱۰,۶۸۳,۲۸۲	-	۲,۳۵۷,۲۹۱,۶۰۷,۴۵۸	۱,۰۷۷,۶۱۹,۰۷۵,۸۲۴	۱۵.۶۳٪	۴,۰۸۱,۴۲۵,۱۶۱,۱۳۹	-	۴,۰۸۱,۴۲۵,۱۶۱,۱۳۹
۰.۰۰٪		۹۵۵,۶۲۴,۸۶۵	-	(۱۴۹,۳۷۵,۱۳۵)	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۹۶,۵۷۳,۵۳۹	-	۶۹۶,۵۷۳,۵۳۹
۵.۸۶٪		۲,۴۷۸,۶۲۴,۰۵۴,۵۰۹	-	۲,۴۷۸,۶۲۴,۰۵۴,۵۰۹	-	۴.۴۳٪	۱,۱۵۷,۸۳۸,۷۷۹,۴۵۵	-	۱,۱۵۷,۸۳۸,۷۷۹,۴۵۵
۷۹.۳۴٪		۳۳,۵۷۴,۰۳۹,۵۰۵,۰۸۵	۴,۳۸۸,۵۱۶,۱۹۴,۵۸۶	۲۳,۷۴۱,۸۷۳,۲۹۱,۵۲۹	۵,۴۴۳,۶۵۰,۰۱۸,۹۷۰	۸۱.۷۹٪	۲۱,۳۵۷,۱۲۴,۱۰۷,۵۰۷	(۵۶,۳۷۲,۲۹۸,۷۷۱)	۲۰,۳۶۶,۶۳۲,۲۴۲,۰۱۳
نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱,۰۴۶,۸۶۴,۱۶۴,۲۶۵	۲۰,۳۶۶,۶۳۲,۲۴۲,۰۱۳	(۵۶,۳۷۲,۲۹۸,۷۷۱)	۲۱,۳۵۷,۱۲۴,۱۰۷,۵۰۷	۵,۴۴۳,۶۵۰,۰۱۸,۹۷۰	۲۳,۷۴۱,۸۷۳,۲۹۱,۵۲۹	۴,۳۸۸,۵۱۶,۱۹۴,۵۸۶	۳۳,۵۷۴,۰۳۹,۵۰۵,۰۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۳۶۳,۳۴۶,۰۲۰,۱۷۸	-	۱,۳۶۳,۳۴۶,۰۲۰,۱۷۸	-	۹۹۹,۹۶۹,۷۴۱,۰۷۳	-	۹۹۹,۹۶۹,۷۴۱,۰۷۳
فراورده های نسوزایران	-	۳۵۵,۴۴۵,۸۸۴,۵۸۶	-	۳۵۵,۴۴۵,۸۸۴,۵۸۶	-	۴۰۰,۸۴۵,۱۶۲,۰۷۶	-	۴۰۰,۸۴۵,۱۶۲,۰۷۶
سیمان هگمتان	-	۴۷,۴۳۳,۰۰۸,۶۶۴	-	۴۷,۴۳۳,۰۰۸,۶۶۴	-	(۱۳۵,۷۵۷,۷۵۹,۴۱۲)	-	(۱۳۵,۷۵۷,۷۵۹,۴۱۲)
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۹۴,۴۷۰,۷۲۳,۲۰۸	-	۱۹۴,۴۷۰,۷۲۳,۲۰۸	-	(۱۴۶,۶۵۲,۱۸۴,۰۸۱)	-	(۱۴۶,۶۵۲,۱۸۴,۰۸۱)
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۰۶۲,۲۱۷,۶۰۶,۲۵۰	-	۱,۰۶۲,۲۱۷,۶۰۶,۲۵۰	-	۲,۴۷۹,۷۲۸,۳۵۵,۶۸۸	-	۲,۴۷۹,۷۲۸,۳۵۵,۶۸۸
معدنی املاح ایران	-	۵۱۵,۳۸۸,۳۵۰,۸۷۹	-	۵۱۵,۳۸۸,۳۵۰,۸۷۹	-	۸۶۵,۶۵۳,۴۹۶,۶۷۹	-	۸۶۵,۶۵۳,۴۹۶,۶۷۹
سیمان خوزستان	-	۱۸,۲۰۱,۱۵۴,۳۱۳	-	۱۸,۲۰۱,۱۵۴,۳۱۳	-	۱۴۸,۵۱۹,۷۵۵,۷۸۹	-	۱۴۸,۵۱۹,۷۵۵,۷۸۹
بانک خاورمیانه	-	۳۲۵,۰۲۸,۵۵۱,۲۳۸	-	۳۲۵,۰۲۸,۵۵۱,۲۳۸	-	۵۷۷,۴۲۳,۰۸۶,۸۷۹	-	۵۷۷,۴۲۳,۰۸۶,۸۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۱۸,۴۰۶,۵۴۹,۷۱۲	-	۱۱۸,۴۰۶,۵۴۹,۷۱۲	-	۴۷۲,۶۴۰,۵۹۲,۸۴۸	-	۴۷۲,۶۴۰,۵۹۲,۸۴۸
کشت و دامداری فکا	-	۱۲,۴۳۹,۴۷۸,۳۷۸	-	۱۲,۴۳۹,۴۷۸,۳۷۸	-	۶۴۴,۴۰۴,۹۷۷,۰۷۵	-	۶۴۴,۴۰۴,۹۷۷,۰۷۵
پدیده شیمی قرن	-	۳۷۰,۸۷۲,۲۴۵,۴۰۰	-	۳۷۰,۸۷۲,۲۴۵,۴۰۰	-	۸۶۰,۸۲۸,۶۸۴,۲۳۱	-	۸۶۰,۸۲۸,۶۸۴,۲۳۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۵۷,۰۱۹,۳۴۸,۳۴۵	-	۱۵۷,۰۱۹,۳۴۸,۳۴۵	-	۳۳,۵۷۹,۲۵۳,۷۶۹	-	۳۳,۵۷۹,۲۵۳,۷۶۹
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۴ (ضستا ۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۰۶/۲۶-۱۴۰۴/۰۶ (ضملت ۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۰۶/۲۶-۱۴۰۴/۰۶ (ضملت ۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۷/۰۹-۱۴۰۴/۰۷ (ضستا ۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷ (ضملت ۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷ (ضملت ۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۰۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷ (ضملت ۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸ (ضملت ۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸ (ضملت ۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸ (ضملت ۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۰۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸ (ضملت ۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹ (ضملت ۹۰۳۱۱)	-	(۱۵۷,۰۹۳,۵۶۰)	۴۴۶,۱۰۸,۸۶۷	۲۸۹,۰۱۵,۳۰۷	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹ (ضملت ۹۰۳۰۱)	-	(۵,۳۱۲,۱۸۳,۹۳۹)	۱۰,۷۷۳,۸۹۵,۵۰۳	۵,۴۶۱,۷۱۱,۵۶۴	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۱,۰۴۶,۸۶۴,۱۶۴,۲۶۵	۲۴,۹۰۱,۴۳۱,۸۸۵,۶۶۵	(۴۵,۱۵۲,۲۹۴,۴۰۱)	۲۵,۹۰۳,۱۴۳,۷۵۵,۵۲۹	۵,۴۴۳,۶۵۰,۰۱۸,۹۷۰	۳۰,۹۴۳,۰۵۶,۴۵۴,۱۴۳	۴,۸۵۰,۴۱۹,۶۸۹,۹۳۳	۴۱,۲۳۷,۱۲۶,۱۶۳,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۳۳۰	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	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	-
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۲,۳۶۰	۲۶۸,۷۰۲,۳۹۸,۱۶۰	(۱۲,۷۹۵,۳۴۷,۵۳۱)	۲۵۵,۹۰۶,۹۵۰,۶۲۹	۲۶۸,۷۰۲,۳۹۸,۱۶۰	(۱۲,۷۹۵,۳۴۷,۵۳۱)
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	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۲,۸۴۶,۲۱۱	۱۱,۰۰۰	۲۵۱,۳۰۸,۳۲۱,۰۰۰	(۹,۵۲۲,۷۶۲,۵۹۴)	۲۴۱,۷۸۵,۵۵۸,۴۰۶	۱,۱۵۱,۴۵۸,۲۸۷,۰۰۰	(۱۶,۸۶۰,۹۴۱,۶۶۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲۰۰	-	-	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	-
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	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۷۷,۶۱۹,۰۷۵,۸۲۴	(۱۲,۵۴۷,۶۱۹,۳۷۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۱,۰۶۹,۱۸۲,۲۷۴,۳۹۰	(۲۲,۳۱۸,۱۱۰,۱۲۵)	۱,۰۴۶,۸۶۴,۱۶۴,۲۶۵	۵,۴۸۵,۸۵۳,۹۲۷,۵۴۲	(۴۲,۲۰۳,۹۰۸,۵۷۲)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۳,۰۲۵,۱۶۸,۰۴۵,۰۶۰	(۲,۵۴۰,۳۱۲,۱۳۸,۳۶۹)	۴۸۴,۸۵۵,۹۰۶,۶۹۱	۳۳۱,۱۸۰,۹۶۴,۱۴۲	(۲,۷۹۳,۹۸۷,۰۸۰,۹۱۸)	۲,۷۹۳,۹۸۷,۰۸۰,۹۱۸	۳۳۱,۱۸۰,۹۶۴,۱۴۲
۲,۰۶۸,۹۱۱,۲۴۵	۱۰,۱۳۹,۳۶۴,۷۷۳,۱۵۵	(۷,۶۶۰,۷۴۰,۷۱۸,۶۴۶)	۲,۴۷۸,۶۲۴,۰۵۴,۵۰۹	۱,۱۵۷,۸۳۸,۷۷۹,۴۵۵	(۸,۹۸۱,۵۲۵,۹۹۳,۷۰۰)	۸,۹۸۱,۵۲۵,۹۹۳,۷۰۰	۱,۱۵۷,۸۳۸,۷۷۹,۴۵۵
۲۰,۱۶۲,۲۷۴	۴۲۰,۱۳۴,۸۱۲,۰۶۱	(۴۰۲,۸۵۰,۴۰۰,۲۷۳)	۱۷,۲۸۴,۴۱۱,۷۸۸	۹۸۶,۱۶۴,۴۳۳,۲۵۴	۵۶۶,۰۲۹,۶۲۱,۱۹۳	۴۲۰,۱۳۴,۸۱۲,۰۶۱	۱۷,۲۸۴,۴۱۱,۷۸۸
۱,۱۵۶,۵۹۵,۹۷۴	۱۶,۲۹۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۱۷	(۱۱,۱۳۴,۷۶۷,۲۷۵,۵۹۰)	۵,۱۶۱,۹۴۰,۶۴۱,۵۲۷	۳,۳۴۷,۶۲۶,۵۱۶,۶۴۸	(۱۲,۹۴۹,۰۸۱,۴۰۰,۴۶۹)	۱۶,۲۹۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۱۷	۵,۱۶۱,۹۴۰,۶۴۱,۵۲۷
۱,۴۱۲,۲۸۳,۵۰۸	۱۶,۲۴۱,۸۳۸,۳۸۹,۶۳۹	(۱۱,۳۴۶,۳۳۶,۹۲۱,۴۱۳)	۴,۸۹۵,۵۰۱,۴۶۸,۲۲۶	۳,۹۰۱,۸۱۲,۵۰۵,۴۴۴	(۱۲,۳۴۰,۰۲۵,۸۸۴,۱۹۵)	۱۶,۲۴۱,۸۳۸,۳۸۹,۶۳۹	۴,۸۹۵,۵۰۱,۴۶۸,۲۲۶
۷۵۰,۶۱۷,۴۶۰	۶,۵۶۹,۲۶۹,۹۴۹,۶۴۱	(۵,۵۶۹,۳۰۰,۲۰۸,۵۶۸)	۹۹۹,۹۶۹,۷۴۱,۰۷۳	۱,۳۶۳,۳۴۶,۰۲۰,۱۷۸	(۵,۲۰۵,۹۲۳,۹۲۹,۴۶۳)	۶,۵۶۹,۲۶۹,۹۴۹,۶۴۱	۹۹۹,۹۶۹,۷۴۱,۰۷۳
۹۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۴۰۵,۶۰۶,۲۳۹,۴۶۲	(۳,۳۶۴,۳۴۹,۶۸۹,۱۳۳)	۱,۰۴۱,۲۵۶,۵۵۰,۳۲۹	۸۸۹,۳۶۵,۱۵۸,۴۹۲	(۳,۵۱۶,۲۴۱,۰۸۰,۹۷۰)	۴,۴۰۵,۶۰۶,۲۳۹,۴۶۲	۱,۰۴۱,۲۵۶,۵۵۰,۳۲۹
۲۳,۰۹۴,۱۷۵	۱,۱۱۶,۴۵۰,۸۱۰,۳۶۷	(۶۶۵,۵۶۶,۴۸۵,۰۷۳)	۴۵۰,۸۸۴,۳۲۵,۲۹۴	۱۸,۷۳۶,۹۴۳,۰۱۰	(۱,۰۹۷,۷۱۳,۸۶۷,۳۵۷)	۱,۱۱۶,۴۵۰,۸۱۰,۳۶۷	۴۵۰,۸۸۴,۳۲۵,۲۹۴
۹۹,۴۵۳,۱۷۲	۱,۷۵۱,۶۴۸,۰۸۱,۹۰۲	(۱,۴۶۶,۷۳۲,۸۰۵,۱۱۹)	۲۸۴,۹۱۵,۲۷۶,۷۸۳	۲۵,۴۶۴,۱۱۸,۶۸۰	(۱,۷۲۶,۱۸۳,۹۶۳,۲۲۲)	۱,۷۵۱,۶۴۸,۰۸۱,۹۰۲	۲۸۴,۹۱۵,۲۷۶,۷۸۳
۳۵۳,۲۶۹,۱۱۸	۸۷۴,۲۴۲,۶۳۹,۲۰۸	(۴۷۳,۳۹۷,۴۷۷,۱۳۲)	۴۰۰,۸۴۵,۱۶۲,۰۷۶	۳۵۵,۴۴۵,۸۸۴,۵۸۶	(۵۱۸,۷۹۶,۷۵۴,۶۲۲)	۸۷۴,۲۴۲,۶۳۹,۲۰۸	۴۰۰,۸۴۵,۱۶۲,۰۷۶
۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۸۷۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۴۱	(۱,۷۹۰,۰۷۸,۷۸۳,۰۷۲)	۸۵,۷۴۲,۶۷۶,۶۶۹	۹,۴۴۴,۸۵۳,۹۷۵	(۱,۸۶۶,۳۷۶,۶۰۵,۷۶۶)	۱,۸۷۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۴۱	۸۵,۷۴۲,۶۷۶,۶۶۹
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۳۱۱,۶۵۱,۲۱۷,۰۰۲	(۲,۴۴۷,۴۰۸,۹۷۶,۴۱۵)	(۱۳۵,۷۵۷,۷۵۹,۴۱۳)	۴۷,۴۳۳,۰۰۸,۶۶۴	(۲,۲۶۴,۲۱۸,۲۰۸,۳۳۸)	۲,۳۱۱,۶۵۱,۲۱۷,۰۰۲	(۱۳۵,۷۵۷,۷۵۹,۴۱۳)
۲۷۶,۳۶۲,۲۷۳	۵,۱۸۵,۶۱۳,۵۲۰,۶۲۷	(۵,۳۳۲,۲۶۵,۷۰۴,۷۰۹)	(۱۴۶,۶۵۲,۱۸۴,۰۸۲)	۱۹۴,۴۷۰,۷۲۳,۲۰۸	(۴,۹۹۱,۱۴۲,۷۹۷,۴۱۹)	۵,۱۸۵,۶۱۳,۵۲۰,۶۲۷	(۱۴۶,۶۵۲,۱۸۴,۰۸۲)
۱,۰۸۵,۵۰۷,۹۹۰	۶,۷۳۱,۹۸۱,۳۳۲,۷۳۳	(۴,۲۵۲,۲۵۲,۹۷۷,۰۴۵)	۲,۴۷۹,۷۲۸,۳۵۵,۶۸۸	۱,۰۶۲,۲۱۷,۶۰۶,۲۵۰	(۵,۶۶۹,۷۶۳,۷۲۶,۴۸۳)	۶,۷۳۱,۹۸۱,۳۳۲,۷۳۳	۲,۴۷۹,۷۲۸,۳۵۵,۶۸۸
۱۵۸,۳۴۲,۷۰۷	۳,۱۱۸,۸۰۶,۵۴۹,۸۱۶	(۲,۲۵۳,۱۵۳,۰۵۳,۱۳۷)	۸۶۵,۶۵۳,۴۹۶,۶۷۹	۵۱۵,۳۸۸,۳۵۰,۸۷۹	(۲,۶۰۳,۴۱۸,۱۹۸,۹۳۷)	۳,۱۱۸,۸۰۶,۵۴۹,۸۱۶	۸۶۵,۶۵۳,۴۹۶,۶۷۹
۱,۱۱۸,۰۱۶	۹,۷۹۵,۷۷۰,۰۹۱	(۸,۵۴۶,۳۸۷,۵۳۳)	۱,۲۴۹,۳۸۲,۵۵۸	(۸,۴۵۵,۰۹۹,۷۰۷)	(۱۸,۲۵۰,۸۶۹,۷۹۸)	۹,۷۹۵,۷۷۰,۰۹۱	۱,۲۴۹,۳۸۲,۵۵۸
۲۴,۲۳۷,۸۱۴	۹,۵۰۱,۶۱۳,۵۳۲,۵۲۱	(۶,۶۴۴,۱۵۶,۰۴۳,۶۲۷)	۲,۸۵۷,۴۵۷,۴۸۸,۸۹۴	۲,۱۸۵,۰۵۷,۸۹۴,۵۱۷	(۷,۳۱۶,۵۵۵,۶۳۸,۰۰۴)	۹,۵۰۱,۶۱۳,۵۳۲,۵۲۱	۲,۸۵۷,۴۵۷,۴۸۸,۸۹۴
۱,۱۸۷,۶۷۷,۳۷۲	۴,۳۲۸,۴۴۵,۸۹۳,۷۸۱	(۲,۸۶۵,۱۱۸,۳۶۵,۸۹۸)	۱,۳۶۳,۳۲۷,۵۲۷,۸۸۳	۷۲۵,۹۱۸,۳۷۷,۵۰۹	(۳,۵۰۲,۵۲۷,۵۱۶,۲۷۲)	۴,۳۲۸,۴۴۵,۸۹۳,۷۸۱	۱,۳۶۳,۳۲۷,۵۲۷,۸۸۳
۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۲۷۳,۹۲۰,۸۳۰,۲۹۶	(۳,۳۱۳,۳۹۶,۵۴۵,۴۵۱)	(۳۹,۴۷۵,۷۱۵,۱۵۵)	۶۳۲,۵۵۵,۴۹۹,۱۸۸	(۲,۶۴۱,۳۶۵,۳۳۱,۱۰۸)	۳,۲۷۳,۹۲۰,۸۳۰,۲۹۶	(۳۹,۴۷۵,۷۱۵,۱۵۵)
۷,۱۶۵,۲۱۳	۶۴۰,۰۹۷,۶۲۶,۰۹۳	(۴۹۱,۵۷۷,۸۷۰,۳۰۴)	۱۴۸,۵۱۹,۷۵۵,۷۸۹	۱۸,۲۰۱,۱۵۴,۳۱۳	(۶۲۱,۸۹۶,۴۷۱,۷۸۰)	۶۴۰,۰۹۷,۶۲۶,۰۹۳	۱۴۸,۵۱۹,۷۵۵,۷۸۹
۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۱۴۶,۰۴۳,۴۷۸,۶۱۴	(۳,۵۶۸,۶۲۰,۳۹۱,۷۳۵)	۵۷۷,۴۲۳,۰۸۶,۸۷۹	۳۲۵,۰۲۸,۵۵۱,۲۳۸	(۳,۸۲۱,۰۱۴,۹۲۷,۳۷۶)	۴,۱۴۶,۰۴۳,۴۷۸,۶۱۴	۵۷۷,۴۲۳,۰۸۶,۸۷۹
۲۹۶,۵۷۷,۱۹۴	۷۹۴,۵۶۸,۵۶۱,۱۸۴	(۵۹۹,۷۲۲,۸۵۲,۰۵۲)	۱۹۴,۸۴۵,۷۰۹,۱۳۲	۱۲۶,۳۰۴,۹۴۰,۴۴۷	(۶۶۸,۲۶۳,۶۲۰,۷۳۷)	۷۹۴,۵۶۸,۵۶۱,۱۸۴	۱۹۴,۸۴۵,۷۰۹,۱۳۲
۳۶۴,۶۹۹,۰۱۷	۵,۲۷۹,۸۲۷,۶۴۷,۶۰۳	(۴,۸۰۷,۱۸۷,۰۵۴,۷۵۵)	۴۷۲,۶۴۰,۵۹۲,۸۴۸	۱۱۸,۴۰۶,۵۴۹,۷۱۲	(۵,۱۶۱,۴۲۱,۰۹۷,۸۹۱)	۵,۲۷۹,۸۲۷,۶۴۷,۶۰۳	۴۷۲,۶۴۰,۵۹۲,۸۴۸
۴۳۸,۲۶۳,۴۰۸	۲,۰۲۴,۷۸۰,۹۴۱,۹۲۲	(۱,۳۸۰,۳۷۵,۹۶۴,۸۴۷)	۶۴۴,۴۰۴,۹۷۷,۰۷۵	۱۲,۴۳۹,۴۷۸,۳۷۸	(۲,۰۱۲,۳۴۱,۴۶۳,۵۴۴)	۲,۰۲۴,۷۸۰,۹۴۱,۹۲۲	۶۴۴,۴۰۴,۹۷۷,۰۷۵
۱,۰۵۲,۳۰۶,۹۶۰	۱۴,۱۴۸,۵۳۹,۰۹۸,۵۴۹	(۱۱,۷۹۱,۲۴۷,۴۹۱,۰۹۱)	۲,۳۵۷,۲۹۱,۶۰۷,۴۵۸	۴,۰۸۱,۴۲۵,۱۶۱,۱۳۹	(۱۰,۰۶۷,۱۱۳,۹۳۷,۴۱۰)	۱۴,۱۴۸,۵۳۹,۰۹۸,۵۴۹	۲,۳۵۷,۲۹۱,۶۰۷,۴۵۸
۲۳۹,۲۸۳,۸۳۶	۳,۹۶۰,۴۰۱,۹۸۸,۰۸۷	(۳,۰۹۹,۵۷۳,۳۰۳,۸۵۶)	۸۶۰,۸۲۸,۶۸۴,۲۳۱	۳۷۰,۸۷۲,۲۴۵,۴۰۰	(۳,۵۸۹,۵۲۹,۷۴۲,۶۸۷)	۳,۹۶۰,۴۰۱,۹۸۸,۰۸۷	۸۶۰,۸۲۸,۶۸۴,۲۳۱
۵۶۴,۰۶۶,۴۰۱	۸,۵۸۰,۲۹۵,۵۵۱,۱۵۱	(۶,۸۴۷,۳۳۵,۰۳۱,۳۲۱)	۱,۷۳۲,۹۶۰,۵۱۹,۸۳۰	۱,۶۲۹,۹۱۷,۲۶۴,۴۳۶	(۶,۹۵۰,۳۷۸,۲۸۶,۷۱۵)	۸,۵۸۰,۲۹۵,۵۵۱,۱۵۱	۱,۷۳۲,۹۶۰,۵۱۹,۸۳۰
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۷۰۵,۶۶۱,۱۵۶,۵۳۴	(۱,۶۷۲,۰۸۱,۹۰۲,۷۶۵)	۳۳,۵۷۹,۲۵۳,۷۶۹	۱۵۷,۰۱۹,۳۴۸,۳۴۵	(۱,۵۴۸,۶۴۱,۸۰۸,۱۸۹)	۱,۷۰۵,۶۶۱,۱۵۶,۵۳۴	۳۳,۵۷۹,۲۵۳,۷۶۹
۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۴۸۲,۵۱۱,۴۲۸,۴۳۳	(۲,۱۰۹,۱۵۰,۵۹۴,۱۸۶)	۳۷۳,۳۶۰,۸۳۴,۲۴۷	۴۲۵,۵۷۷,۳۵۷,۸۴۴	(۲,۰۵۶,۹۳۴,۰۷۰,۵۸۹)	۲,۴۸۲,۵۱۱,۴۲۸,۴۳۳	۳۷۳,۳۶۰,۸۳۴,۲۴۷
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۰۶۰,۱۶۵	(۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰)	(۱۴۹,۳۷۵,۱۳۵)	۶۹۶,۵۷۳,۵۴۰	(۶,۹۳۳,۴۸۶,۶۲۵)	۷,۶۳۰,۰۶۰,۱۶۵	(۱۴۹,۳۷۵,۱۳۵)
۱۷,۳۸۳,۶۱۰,۰۴۸	۱۴۰,۸۴۸,۴۳۹,۳۰۲,۵۵۵	(۱۰۹,۹۰۵,۳۸۲,۸۴۸,۴۱۵)	۳۰,۹۴۳,۰۵۶,۴۵۴,۱۴۰	۲۴,۹۰۶,۹۰۱,۱۶۳,۱۶۴	(۱۱۵,۹۴۱,۵۳۸,۱۲۹,۳۹۱)	۱۴۰,۸۴۸,۴۳۹,۳۰۲,۵۵۵	۳۰,۹۴۳,۰۵۶,۴۵۴,۱۴۰

شرح

- گروه س توسعه صنعتی ایران
- بانک اقتصادنوین
- سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
- سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
- ملی صنایع مس ایران
- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- پتروشیمی شیراز
- داروسازی سینا
- تولیدمواداولیه داروپخش
- فراورده های نسوزایران
- سیمان شرق
- سیمان هگمتان
- سیمان فارس و خوزستان
- پالایش نفت اصفهان
- معدنی املاح ایران
- شهید
- پتروشیمی پردیس
- سرمایه گذاری خوارزمی
- توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
- سیمان خوزستان
- بانک خاورمیانه
- سرمایه گذاری سبحان
- فجر انرژی خلیج فارس
- کشت و دامداری فکا
- سرمایه گذاری صدرتامین
- پدیده شیمی قرن
- مبین انرژی خلیج فارس
- توسعه سرمایه و صنعت غدیر
- گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
- سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
- نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
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)	۲۴,۹۰۶,۹۰۱,۱۶۳,۱۶۴	۱۷,۳۸۳,۶۱۰,۰۴۸	۱۴۰,۸۴۸,۴۳۹,۳۰۲,۵۵۵	(۱۰۹,۹۰۵,۳۸۲,۸۴۸,۴۱۵)	۳۰,۹۴۳,۰۵۶,۴۵۴,۱۴۰	
-	-	-	(۵,۳۱۲,۱۸۳,۹۳۹)	-	-	-	-	
-	-	-	(۱۵۷,۰۹۳,۵۶۰)	-	-	-	-	
۲۴,۳۳۵,۲۸۵,۶۸۱	۹۱,۸۳۸,۴۰۱,۶۴۲,۲۶۲	(۱۰۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۳۴,۰۷۷)	۲۴,۹۰۱,۴۳۱,۸۸۵,۶۶۵	۱۷,۳۸۳,۶۱۰,۰۴۸	۱۴۰,۸۴۸,۴۳۹,۳۰۲,۵۵۵	(۱۰۹,۹۰۵,۳۸۲,۸۴۸,۴۱۵)	۳۰,۹۴۳,۰۵۶,۴۵۴,۱۴۰	نقل از صفحه قبل
								اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۹/۱۹/۱۴۰۴/۰۹ (ضمنت ۹۰۳۰۱)
								اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۹/۱۹/۱۴۰۴/۰۹ (ضمنت ۹۰۳۱۱)
								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								

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱۸,۸۰۳,۵۲۵	۴,۰۵۶,۷۶۷,۹۱۹,۷۸۹	(۴,۳۷۱,۷۸۳,۰۴۴,۸۴۱)	(۳۱۵,۰۱۵,۱۲۵,۰۵۲)	۳۲۰,۹۵۶,۵۶۲	۵,۶۲۹,۷۹۰,۳۳۷,۳۲۸	(۶,۴۱۲,۸۴۲,۰۹۶,۱۳۵)	(۷۸۳,۰۵۱,۷۵۸,۸۰۷)
داروسازی سینا	۱۵,۴۲۷,۰۴۱	۶۵۴,۴۴۸,۶۶۹,۹۳۶	(۴۴۴,۶۰۲,۲۱۹,۱۰۵)	۲۰۹,۸۴۶,۴۵۰,۸۳۱	۱۵,۴۲۷,۰۴۱	۶۵۴,۴۴۸,۶۶۹,۹۳۶	(۴۴۴,۶۰۲,۲۱۹,۱۰۵)	۲۰۹,۸۴۶,۴۵۰,۸۳۱
بانک ملت	۵۴۵,۹۹۷,۰۰۰	۶۸۸,۵۱۲,۵۵۹,۶۰۴	(۶۵۵,۲۴۸,۳۲۵,۸۰۴)	۳۳,۲۶۴,۲۳۳,۸۰۰	۱,۶۰۲,۵۰۴,۶۳۲	۱,۸۹۷,۹۵۹,۱۱۲,۰۲۸	(۱,۹۱۸,۲۰۰,۰۵۰,۳۴۶)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۹۰۶,۹۴۸	(۲,۴۹۰,۶۶۵,۹۹۹)	۳۹۳,۲۴۰,۹۴۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۷۹۱,۹۳۳	(۱۱۶,۷۴۹,۹۶۷,۹۲۱)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)
تولیدمواداولیه داروپخش	۲	۲	(۲۹,۴۹۶)	(۲۹,۴۹۴)	۲	۲	(۲۹,۴۹۶)	(۲۹,۴۹۴)
شهد	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۰,۴۷۵,۵۷۰	(۱۱۰,۸۴۱,۵۴۵,۳۷۵)	۱۵,۱۳۸,۹۳۰,۱۹۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۰,۴۷۵,۵۷۰	(۱۱۰,۸۴۱,۵۴۵,۳۷۵)	۱۵,۱۳۸,۹۳۰,۱۹۵
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۵۵,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۴۸۴	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۱۲	(۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۳۲)	(۲۰)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۷,۸۹۴,۲۶۰,۹۷۸,۰۶۹	(۱۲,۱۹۲,۳۲۰,۹۹۵,۱۰۰)	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۵۰۸,۷۹۸,۱۲۲,۷۵۵	(۱,۳۲۵,۲۲۸,۱۵۲,۳۰۰)	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۶,۴۷۷,۰۳۶	۶۰,۹۵۵,۲۸۰,۵۶۷	(۶۱,۸۶۹,۵۵۹,۹۸۷)	(۹۱۴,۲۷۹,۴۲۰)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۸,۲۴۵	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۵۷۰,۵۵۲,۹۰۴,۲۰۹	(۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۴۶,۰۵۹,۰۰۲,۹۶۸	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)
داروسازی دانا	-	-	-	-	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۷,۶۳۹,۲۶۲,۶۶۴	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۸۷,۸۵۱,۶۰۹,۶۹۶	(۱۲۳,۰۱۹,۰۷۲,۶۶۲)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۰۸,۵۴۲,۰۰۰	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۷,۲۰۷	(۶۵۷,۱۷۱,۰۲۷,۶۶۱)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۳۱,۸۱۴,۶۲۷	(۴۰۰,۱۳۹,۴۵۴,۴۶۲)	۱۸,۹۹۲,۳۶۰,۱۶۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۷,۳۴۶,۵۰۴,۶۷۳	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۴۸۰,۸۰۷,۵۴۲,۱۵۱	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۱۱)	-	-	-	۴۴۶,۱۰۸,۸۶۷	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۰۱)	-	-	-	۱۰,۷۷۳,۸۹۵,۵۰۳	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۷۹۷,۱۲۷,۵۶۸	۵,۵۲۸,۵۹۳,۵۳۱,۸۴۹	(۵,۵۸۴,۹۶۵,۸۳۰,۶۲۰)	(۴۵,۱۵۲,۲۹۴,۴۰۱)	۴,۶۱۲,۷۰۸,۳۷۱	۴۲,۵۱۰,۱۳۱,۲۷۸,۰۹۳	(۳۸,۱۲۱,۶۳۳,۵۶۷,۲۲۹)	۴,۸۵۰,۴۰۱,۲۰۶,۲۱۱

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه							شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۹,۱۵۴,۰۲۴,۵۴۲	(۱۲۵,۱۷۸,۷۲۵)	۱۹,۰۲۸,۸۴۵,۸۱۷	۱۲۹,۸۰۹,۴۰۶,۳۷۵	(۱۵۹,۰۸۸,۷۲۴)	۱۲۹,۶۵۰,۳۱۷,۶۵۱	۲۵		۲۰	بانک گردشگری
۲۷,۶۲۷	-	۲۷,۶۲۷	۲۵۰,۴۵۲	-	۲۵۰,۴۵۲	-		۳۰	بانک خاورمیانه
۶۰,۹۸۵	-	۶۰,۹۸۵	۳۱۶,۸۴۳	-	۳۱۶,۸۴۳	-		۲۵	بانک سامان
۴,۲۳۱	-	۴,۲۳۱	۲۱,۳۹۴	-	۲۱,۳۹۴	-		۲۳	بانک ملت
۴,۱۲۶	-	۴,۱۲۶	۸,۲۳۶	-	۸,۲۳۶	-		۲۹	بانک صادرات
-	-	-	-	-	-	-			بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-			بانک گردشگری
۱۹,۱۵۴,۱۲۱,۵۱۱	(۱۲۵,۱۷۸,۷۲۵)	۱۹,۰۲۸,۹۴۲,۷۸۶	۱۲۹,۸۱۰,۰۰۳,۳۰۰	(۱۵۹,۰۸۸,۷۲۴)	۱۲۹,۶۵۰,۹۱۴,۵۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۹,۱۵۴,۰۲۴,۵۴۲	۱۲۹,۸۰۹,۴۰۶,۳۷۵
بانک خاورمیانه	۲۷,۶۲۷	۲۵۰,۴۵۲
بانک سامان	۶۰,۹۸۵	۳۱۶,۸۴۳
بانک ملت	۴,۲۳۱	۲۱,۳۹۴
بانک صادرات	۴,۱۲۶	۸,۲۳۶
جمع	۱۹,۱۵۴,۱۲۱,۵۱۱	۱۲۹,۸۱۰,۰۰۳,۳۰۰
		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) سال مالی	
وبملت ۱	ضملت ۹۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵,۶۳۷,۶۵۷,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۲۱,۳۷۱,۲۲۸	-	۳,۱۰۰,۷۱۱,۳۵۰	۳۱,۰۰۷,۱۱۳,۵۰۰	۲۳۹,۶۵۰,۸۷۵	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷		
وبملت ۱	ضملت ۹۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۶,۹۷۹,۰۰۰	-	-	۴۹۲,۱۷۰,۲۶۷	-	۴,۱۸۷,۴۰۰	۴۱,۸۷۴,۰۰۰	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹		
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۶۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)		
وبملت ۱	ضملت ۸۰۶۱۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)		
وبملت ۱	ضملت ۸۰۶۴۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷		
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۷۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)		
وبملت ۱	ضملت ۶۰۰۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)		
وبملت ۱	ضملت ۶۰۰۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵		
وبملت ۱	ضملت ۷۰۲۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)		
وبملت ۱	ضملت ۸۰۶۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵		
وبملت ۱	ضملت ۸۰۶۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰		
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)		
شستا ۱	ضستا ۵۰۲۷۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)		
شستا ۱	ضستا ۵۰۲۸۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)		
شستا ۱	ضستا ۶۰۲۹۱		-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)		
جمع					-	۴۵,۶۱۳,۵۴۱,۴۹۵	-	۳,۱۰۴,۸۹۸,۷۵۰	۳۱,۰۴۸,۹۸۷,۵۰۰	۲۳۹,۶۵۰,۸۷۵	۱۱,۲۲۰,۰۰۴,۳۷۰	۴۶۱,۹۰۳,۴۹۵,۳۴۷	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱.۶۴٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-	۲۱,۴۵۲,۲۷۰,۹۱۹	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۴٪	۱۵,۰۸۳,۰۳۱,۴۸۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۶۷٪	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۲۱,۴۵۲,۲۷۰,۹۱۹	جمع