

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

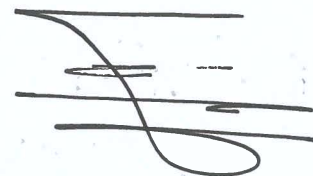
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

باسلام

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


باتشکر
حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک خاورمیانه	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۴,۱۴۶,۰۴۳,۴۷۸,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴٪
بانک اقتصادنوین	۲,۰۶۸,۹۱۱,۲۴۵	۶,۶۲۴,۵۰۹,۲۴۶,۰۸۰	۱۰,۱۳۹,۳۶۴,۷۷۳,۱۵۵	۶۱,۶۰۰,۰۴۵	۱۳۹,۸۸۱,۴۲۹,۵۶۱	-	-	-	-	-	۶۸.۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۸۵,۵۰۷,۹۹۰	۴,۶۵۵,۶۱۶,۲۸۷,۳۳۵	۶,۷۳۱,۹۸۱,۳۳۲,۷۳۳	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴.۳۹٪
پتروشیمی پردیس	۲۴,۲۳۷,۸۱۴	۴,۷۷۵,۲۴۹,۹۴۵,۵۱۱	۹,۵۰۱,۶۱۳,۵۳۲,۵۲۲	۲۵۹,۶۳۵	۱۲۲,۱۳۹,۱۵۶,۲۰۵	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸.۳۰٪
پتروشیمی شیراز	۹۸,۶۲۱,۲۱۰	۲,۴۷۶,۷۸۶,۴۰۹,۶۴۴	۴,۴۰۵,۶۰۶,۲۳۹,۴۶۲	-	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲.۹۲٪
پدیده شیمی قرن	۲۳۹,۲۸۳,۸۳۶	۲,۱۵۴,۷۱۳,۱۶۸,۷۸۶	۳,۹۶۰,۴۰۱,۹۸۸,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۳,۲۷۳,۹۲۰,۸۳۰,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱,۷۰۵,۶۶۱,۱۵۶,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۷٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۹۹,۴۵۳,۱۷۲	۱,۵۷۹,۱۲۶,۸۰۵,۹۷۲	۱,۷۵۱,۶۴۸,۰۸۱,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۹۷۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	۱.۶۵٪
داروسازی سینا	۲۳,۰۹۴,۱۷۵	۴۱۲,۵۶۰,۲۲۸,۶۴۹	۱,۱۱۶,۴۵۰,۸۱۰,۳۶۸	-	-	-	(۲۳,۰۹۴,۱۷۵)	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۷,۶۳۰,۰۶۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۸۷,۶۷۷,۳۷۲	۲,۰۷۴,۸۶۵,۲۴۰,۸۰۶	۴,۲۲۸,۴۴۵,۸۹۳,۷۸۱	۴۵۴,۹۹۹,۶۳۸	۱,۸۲۹,۶۸۷,۶۸۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	۴.۸۰٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۹۶,۵۷۷,۱۹۴	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۲	۷۹۴,۵۶۸,۵۶۱,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۵۲,۳۰۶,۹۶۰	۱۰,۵۰۱,۸۸۱,۰۵۹,۴۲۴	۱۴,۱۴۸,۵۳۹,۰۹۸,۵۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲,۴۰۸,۸۲۶	-	-	-	-	-	۱۰.۶۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۵۰,۶۱۷,۴۶۰	۵,۲۳۴,۹۸۶,۵۴۶,۲۷۲	۶,۵۶۹,۲۶۹,۹۶۹,۶۴۲	۳,۹۸۶,۴۴۳	۳۵,۴۵۵,۰۳۴,۴۲۷	-	-	-	-	-	۳.۸۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۱۶۲,۲۷۴	۴۰۲,۷۱۹,۸۱۴,۸۶۷	۴۲۰,۱۳۴,۸۱۲,۰۶۲	-	-	-	(۲۰,۱۶۲,۲۷۴)	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱,۱۵۶,۵۹۵,۹۷۴	۱۰,۲۳۷,۲۷۰,۹۵۴,۵۰۶	۱۶,۲۹۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۱۸	۲۳۶,۷۴۰	۳,۳۴۴,۵۷۸,۰۵۶	-	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۰.۱۲٪
سیمان خوزستان	۷,۱۶۵,۲۱۳	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۶۴۰,۰۹۷,۶۲۶,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۷۶,۳۶۲,۲۷۳	۳,۴۷۷,۸۳۵,۰۵۷,۶۷۳	۵,۱۸۵,۶۱۳,۵۲۰,۶۲۸	۱۴,۱۳۴,۴۶۷	۲۷۹,۷۹۴,۹۲۲,۷۷۷	-	-	-	-	-	۳.۱۹٪
سیمان شرق	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱,۸۷۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶٪
سیمان‌هگمتان	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۲,۳۱۱,۶۵۱,۲۱۷,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۱٪
شهد	۱,۱۱۸,۰۱۶	۱۰,۱۵۰,۱۶۵,۳۴۶	۹,۷۹۵,۷۷۰,۰۹۲	-	-	-	(۱,۱۱۸,۰۱۶)	-	-	-	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳۶۴,۶۹۹,۰۱۷	۴,۸۲۰,۷۸۸,۳۱۱,۳۵۶	۵,۲۷۹,۸۲۷,۶۴۷,۶۰۳	۹,۳۶۳,۰۰۵	۱۴۵,۳۱۳,۴۹۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	۳.۸۴٪
فراورده های نسوزایران	۳۵۳,۲۶۹,۱۱۸	۶۴۲,۹۲۲,۰۴۷,۸۵۰	۸۷۴,۲۴۲,۶۳۹,۲۰۸	-	-	-	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۲۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۲,۲۶۶,۸۸۳,۴۳۹,۹۸۳	۳,۰۲۵,۱۶۸,۰۴۵,۰۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۹۳۳,۰۸۸	-	-	-	-	-	۱.۷۱٪
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۴۸۲,۵۱۱,۴۲۸,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۴,۰۶۶,۴۰۱	۶,۹۹۰,۹۸۸,۳۹۲,۶۳۶	۸,۵۸۰,۲۹۵,۵۵۱,۱۵۲	۴۸,۴۵۱,۱۰۶	۸۶۹,۲۰۴,۱۵۷,۳۶۶	-	-	-	-	-	۷.۰۴٪
معدنی املاح ایران	۱۵۸,۳۴۲,۷۰۷	۲,۰۶۹,۳۵۲,۱۷۱,۰۲۴	۳,۱۱۸,۸۰۶,۵۴۹,۸۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۸۴۸,۲۳۵	-	(۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱.۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۱۲,۲۸۳,۵۰۸	۱۱,۳۳۲,۰۳۹,۱۷۳,۳۱۰	۱۶,۲۴۱,۸۳۸,۳۸۹,۶۴۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۷,۹۳۰,۰۸۶	-	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲.۲۷٪
کشت و دامداری فکا	۴۳۸,۲۶۳,۴۰۸	۱,۰۲۴,۲۸۵,۵۰۳,۰۷۱	۲,۰۲۴,۷۸۰,۹۴۱,۹۲۲	-	-	-	(۲۰۷,۸۱۱,۸۷۰)	-	-	-	۰.۸۴٪
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	-	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۳	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪
جمع کل	۱۷,۳۸۳,۶۱۰,۰۴۸	۹۶,۴۲۵,۵۰۹,۵۶۳,۱۱۱	۱۴۰,۸۴۸,۴۲۹,۳۰۲,۵۶۹	۸۷۴,۳۵۶,۸۹۷	۳,۶۲۶,۹۸۶,۵۴۳,۱۹۸	(۹۵۷,۳۸۶,۳۳۵)	۱۳,۸۹۱,۱۰۱,۹۸۰,۴۲۹	۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۳	۱,۱۳۹,۰۷۰	۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۶۸	۹۷.۵۳٪

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	۱,۹۳۹,۷۴۹,۳۸۸,۶۶۸	۶,۷۷۳,۷۸۵,۸۱۴,۱۲۸	۸,۲۹۹,۱۶۱,۸۳۹,۹۰۱	۴۱۴,۳۷۳,۳۶۲,۸۹۵	۰.۲۶٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۵۱,۳۷۱,۶۴۰	۲۴,۳۶۷,۴۱۶,۷۴۵,۸۶۰	۲۴,۳۶۷,۴۳۲,۴۵۲,۹۳۵	۳۵,۶۶۴,۵۶۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۴,۹۶۱,۶۳۹	۶۱,۲۳۶	-	۱۵,۰۲۲,۸۷۵	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۳۸,۰۱۶	۴,۲۴۸	-	۱,۰۴۲,۲۶۴	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۰۸,۲۳۶	۴,۱۴۳	-	۱,۰۱۲,۳۷۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۱,۹۳۹,۸۲۳,۱۶۰,۶۹۹	۳۱,۱۴۱,۲۰۲,۶۲۹,۶۱۵	۳۲,۶۶۶,۵۹۴,۲۹۲,۸۳۶	۴۱۴,۴۳۱,۴۹۷,۴۷۸	۰.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲.۱۳٪	۹۸.۲۵٪	۶۷,۷۵۹,۷۸۵,۷۸۶,۲۱۴	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
۰.۱۱٪	۰.۲۴٪	۱۶۸,۹۰۱,۳۹۸,۰۶۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۴٪	۱.۰۳٪	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۵-۲	سایر درآمدها
۴۲.۶۷٪	۹۹.۵۲٪	۶۸,۶۳۶,۶۵۲,۲۰۸,۲۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰.۰۷٪	۵۰,۵۲۵,۴۱۱,۵۱۹	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۰.۰۷٪	۱۸,۳۰۳,۱۵۲,۲۸۶	۱۸,۳۰۳,۱۵۲,۲۸۶	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۹۱٪	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	-	-	۱.۵۸٪	۴۲۰,۵۴۳,۸۹۳,۴۴۵	۴۲۰,۵۴۳,۸۹۳,۴۴۵	-	-	داروسازی سینا
۶.۳۵٪	۴,۳۷۶,۰۶۹,۵۸۷,۸۵۳	۷۸۹,۱۹۹,۹۴۵,۳۰۵	۳,۵۸۶,۸۶۹,۶۴۲,۵۴۸	-	۷.۱۱٪	۱,۸۹۶,۳۴۱,۲۳۲,۱۶۵	۷۸۹,۱۹۹,۹۴۵,۳۰۵	۱,۱۰۷,۱۴۱,۲۸۶,۸۶۰	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۵٪	۱,۱۳۶,۳۸۵,۷۳۲,۳۲۵	۵۱۰,۷۸۶,۶۴۷,۷۵۱	۶۲۵,۵۹۹,۰۸۴,۵۷۴	-	۱.۸۵٪	۴۹۱,۹۸۰,۷۵۵,۲۵۱	۵۱۰,۷۸۶,۶۴۷,۷۵۱	(۱۸,۸۰۵,۸۹۲,۵۰۰)	-	کشت و دامداری فکا
۱۵.۷۹٪	۱۰,۸۸۹,۹۶۰,۵۰۲,۲۶۵	۱,۱۷۲,۴۹۲,۳۸۶,۷۴۹	۹,۷۱۰,۰۰۷,۸۸۱,۷۲۶	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۲۲.۴۶٪	۵,۹۸۷,۰۰۸,۸۰۰,۲۴۹	۱,۱۷۲,۴۹۲,۳۸۶,۷۴۹	۴,۸۱۴,۵۱۶,۴۱۳,۵۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۱۱.۱۶٪	۷,۶۹۵,۲۹۴,۱۷۱,۲۹۱	۱,۰۱۱,۸۷۴,۸۶۶,۳۳۴	۶,۶۸۳,۴۱۹,۳۰۴,۹۵۷	-	۹.۵۱٪	۲,۵۳۴,۲۶۷,۸۰۹,۱۸۴	۱,۰۱۲,۷۸۹,۱۴۵,۷۵۴	۱,۵۲۱,۴۷۸,۶۶۳,۴۳۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۴۰٪	۲۷۸,۲۰۸,۰۷۰,۷۲۶	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷	۱۵۳,۴۶۴,۷۰۳,۳۴۹	-	-۰.۴۶٪	(۱۲۲,۶۳۷,۰۹۱,۳۴۹)	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷	(۲۴۷,۳۸۰,۴۵۸,۷۲۶)	-	فراورده های نسوزایران
۱.۱۷٪	۸۰۹,۹۵۲,۵۳۹,۹۵۲	۲۶۵,۸۰۹,۲۹۳,۶۳۷	۵۴۴,۱۴۳,۲۴۶,۳۱۵	-	-۰.۲۱٪	(۵۵,۷۰۰,۹۵۶,۷۲۶)	۲۶۵,۸۰۹,۲۹۳,۶۳۷	(۳۲۱,۵۱۰,۲۵۰,۳۶۳)	-	معدنی املاح ایران
۱۳.۲۰٪	۹,۱۰۲,۱۹۵,۵۱۱,۶۳۱	۷۴۷,۹۱۰,۹۶۶,۵۲۹	۷,۲۱۵,۱۰۵,۱۶۶,۲۹۴	۱,۱۳۹,۱۷۹,۳۷۸,۸۰۸	۱۹.۰۸٪	۵,۰۸۶,۵۶۶,۲۸۳,۷۶۴	۷۲۸,۹۱۸,۶۰۶,۳۶۴	۴,۳۵۷,۶۴۷,۶۷۷,۴۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۵.۴۲٪	۳,۷۴۰,۴۲۰,۸۸۹,۴۷۸	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰	۲,۳۵۱,۲۰۰,۷۹۶,۴۵۶	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۸.۳۴٪	۲,۲۲۳,۲۶۱,۵۷۶,۸۷۷	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰	۱,۳۰۹,۹۴۴,۲۴۶,۱۲۷	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۳٪	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	-	-	۰.۰۱٪	۲,۰۷۵,۶۳۸,۳۱۵	۲,۰۷۵,۶۳۸,۳۱۵	-	-	شهد
-۰.۱۲٪	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۰.۰۰٪	(۲۰)	(۲۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۸.۲۷٪	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۰.۲۷٪	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۲٪	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
-۰.۰۳٪	(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۲۳٪	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱٪	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
-۰.۰۳٪	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۰۷٪	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۱٪	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی دانا
-۰.۰۳٪	(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۷٪	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپمان تامین
-۰.۷۱٪	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۰.۱۹٪	۱۲۹,۹۳۱,۷۹۳,۰۰۵	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)	۱۵۱,۵۲۷,۹۶۸,۹۹۳	-	-۰.۸۳٪	(۲۲۱,۸۳۲,۸۶۵,۲۵۳)	-	(۲۲۱,۸۳۲,۸۶۵,۲۵۳)	-	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱.۶۸٪	۱,۱۵۷,۱۴۸,۸۲۳,۲۴۰	(۲۹,۴۹۴)	۱,۱۵۷,۱۴۸,۸۵۲,۷۳۴	-	۳.۲۷٪	۸۷۲,۲۳۳,۵۷۵,۹۵۱	-	۸۷۲,۲۳۳,۵۷۵,۹۵۱	-	تولیدمواداولیه داروپخش
۱.۱۰٪	۷۵۷,۹۳۳,۵۷۹,۰۲۳	-	۲۰۸,۷۶۱,۹۲۳,۷۹۳	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-۱.۰۴٪	(۲۷۶,۰۹۳,۹۸۲,۸۹۷)	-	(۲۷۶,۰۹۳,۹۸۲,۸۹۷)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۲۶٪	۱۸۱,۴۴۹,۹۰۸,۷۵۵	-	(۷۹,۵۶۴,۹۶۵,۰۴۰)	۲۶۱,۰۰۱۴,۸۷۳,۷۹۵	-۰.۶۲٪	(۱۶۵,۳۰۷,۶۴۱,۷۰۹)	-	(۱۶۵,۳۰۷,۶۴۱,۷۰۹)	-	سیمان شرق
۴.۷۲٪	۳,۲۵۱,۹۸۰,۵۸۵,۶۷۹	-	۳,۰۱۹,۸۸۵,۱۱۱,۲۷۹	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	۶.۲۲٪	۱,۶۵۶,۵۵۷,۵۸۳,۳۹۶	-	۱,۶۵۶,۵۵۷,۵۸۳,۳۹۶	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۳۰٪	۸۹۹,۵۴۳,۵۴۰,۳۸۵	-	۶۴۳,۴۷۱,۲۱۰,۷۳۵	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۲.۵۶٪	۶۸۲,۹۴۶,۹۲۵,۸۹۰	-	۶۸۲,۹۴۶,۹۲۵,۸۹۰	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵.۹۳٪	۴,۰۸۸,۳۹۹,۷۸۱,۷۹۱	-	۳,۶۰۶,۴۵۳,۳۸۱,۷۹۱	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷.۰۳٪	۱,۸۷۳,۴۹۲,۸۶۱,۹۶۱	-	۱,۸۷۳,۴۹۲,۸۶۱,۹۶۱	-	مبین انرژی خلیج فارس
۷۸.۵۶٪	۵۴,۱۸۰,۸۰۶,۱۶۳,۰۶۸	۱۰,۳۴۷,۴۹۵,۶۰۲,۳۱۹	۳۹,۵۷۷,۵۰۳,۳۱۰,۵۰۴	۴,۲۵۵,۸۰۷,۲۵۰,۲۴۵	۸۵.۹۳٪	۲۲,۹۰۴,۰۰۷,۵۵۰,۸۰۰	۵,۹۵۸,۹۷۹,۴۰۷,۷۳۳	۱۶,۹۴۵,۰۲۸,۱۴۳,۰۶۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	-	۱۶,۹۴۵,۰۲۸,۱۴۳,۰۶۷	۵,۹۵۸,۹۷۹,۴۰۷,۷۳۳	۲۲,۹۰۴,۰۰۷,۵۵۰,۸۰۰	۸۵.۹۳٪	۴,۲۵۵,۸۰۷,۲۵۰,۲۴۵	۳۹,۵۷۷,۵۰۳,۳۱۰,۵۰۴
سرمایه گذاری سبحان	-	(۳,۵۳۱,۴۱۵,۸۲۷)	-	(۳,۵۳۱,۴۱۵,۸۲۷)	-۰.۰۱٪	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۱۹۱,۳۱۴,۲۹۳,۳۰۴
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲,۹۵۵,۱۸۳,۴۹۳,۹۶۷	-	۲,۹۵۵,۱۸۳,۴۹۳,۹۶۷	۱۱.۰۹٪	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	۵,۳۱۲,۴۷۵,۱۰۱,۴۲۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۱۸,۹۰۰,۶۵۳,۶۲۱	(۳۰۰,۶۹۷,۱۸۳,۴۳۱)	-	(۸۱,۷۹۶,۵۲۹,۸۱۰)	-۰.۳۱٪	۲۱۸,۹۰۰,۶۵۳,۶۲۱	(۲۶۷,۱۱۷,۹۲۹,۶۶۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۱۹۹,۹۴۲,۴۰۵)	-	(۱۹۹,۹۴۲,۴۰۵)	۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۳۱۷,۵۴۰)
بانک اقتصادنوین	-	۶۵۷,۰۷۸,۸۱۱,۳۴۲	-	۶۵۷,۰۷۸,۸۱۱,۳۴۲	۲.۴۷٪	-	۳,۱۳۵,۷۰۲,۸۶۵,۸۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۴۲۷,۳۶۵,۷۶۱,۷۲۲)	-	(۴۲۷,۳۶۵,۷۶۱,۷۲۲)	-۱.۶۰٪	-	۵۷۲,۶۰۳,۹۷۹,۳۵۰
سیمان هگمتان	-	(۴۰,۸۸۴,۴۲۱,۶۴۶)	-	(۴۰,۸۸۴,۴۲۱,۶۴۶)	-۰.۱۵٪	-	(۱۷۶,۶۴۲,۱۸۱,۰۵۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳۴۰,۳۰۲,۱۰۳,۸۵۱)	-	(۳۴۰,۳۰۲,۱۰۳,۸۵۱)	-۱.۲۸٪	-	(۴۸۶,۹۵۴,۲۸۷,۹۳۳)
سیمان خوزستان	-	(۱۸,۵۵۶,۶۴۵,۶۰۸)	-	(۱۸,۵۵۶,۶۴۵,۶۰۸)	-۰.۰۷٪	-	۱۲۹,۹۶۳,۱۱۰,۱۸۰
بانک خاورمیانه	-	۵۷۷,۱۶۵,۰۴۵,۴۰۵	-	۵۷۷,۱۶۵,۰۴۵,۴۰۵	۲.۱۷٪	-	۱,۱۵۴,۵۸۸,۱۳۲,۲۸۴
فجر انرژی خلیج فارس	-	۷۴۳,۷۱۲,۹۴۵,۵۰۱	-	۷۴۳,۷۱۲,۹۴۵,۵۰۱	۲.۷۹٪	-	۱,۲۱۶,۳۵۳,۵۳۸,۳۴۹
پدیده شیمی قرن	-	۱۱,۸۷۱,۷۰۸,۵۹۸	-	۱۱,۸۷۱,۷۰۸,۵۹۸	۰.۰۴٪	-	۸۷۲,۷۰۰,۳۹۲,۸۲۹
ح . فراورده های نسوزایران	-	۳۳,۴۵۷,۴۳۲,۰۶۰	-	۳۳,۴۵۷,۴۳۲,۰۶۰	۰.۱۳٪	-	۳۳,۴۵۷,۴۳۲,۰۶۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۰۰۰ (ضستا ۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۱۰۰ (ضستا ۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰ (ضستا ۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۰۰۰ (ضملت ۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۲۰۰ (ضملت ۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰ (ضستا ۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۲۰۰ (ضملت ۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۰۰۰ (ضملت ۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۷۰۰ (ضملت ۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۲۰۰ (ضملت ۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰ (ضملت ۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰ (ضملت ۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰ (ضملت ۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰ (ضملت ۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰ (ضملت ۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۲۱۸,۹۰۰,۶۵۳,۶۲۱	۲۰,۷۹۱,۹۶۰,۱۰۵,۴۵۰	۵,۹۵۸,۹۷۹,۴۰۷,۷۳۳	۲۶,۹۶۹,۸۴۰,۱۶۶,۸۰۴	۱۰۱.۱۸٪	۵,۶۸۴,۷۸۸,۲۴۸,۶۰۶	۵۱,۲۶۵,۵۹۸,۴۳۹,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	-
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	-
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۶۱,۰۱۴,۸۷۳,۷۹۵	(۷,۶۸۷,۴۲۴,۳۶۵)
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	-	-	-	۱,۱۳۹,۱۷۹,۳۷۸,۸۰۸	(۱۲,۲۷۸,۹۰۸,۱۹۲)
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	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۲,۲۶۰	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	(۱۴,۸۴۳,۲۶۳,۴۹۹)	۲۱۸,۹۰۰,۶۵۳,۶۲۱	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	(۱۴,۸۴۳,۲۶۳,۴۹۹)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	(۱۴,۸۴۳,۲۶۳,۴۹۹)	۲۱۸,۹۰۰,۶۵۳,۶۲۱	۵,۷۱۹,۵۹۷,۸۴۴,۶۶۲	(۳۴,۸۰۹,۵۹۶,۰۵۶)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۷۵۴,۶۸۸,۹۹۵,۲۵۰	(۳,۰۳۰,۷۸۲,۹۷۸,۱۴۸)	(۲۷۶,۰۹۳,۹۸۲,۸۹۸)	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۷۵۴,۶۸۸,۹۹۵,۲۵۰	(۳,۰۳۰,۷۸۲,۹۷۸,۱۴۸)	(۲۷۶,۰۹۳,۹۸۲,۸۹۸)
۴,۹۳۲,۵۳۶,۸۷۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۸	(۱۰,۲۷۹,۲۴۶,۲۰۲,۷۱۶)	۶۵۷,۰۷۸,۸۱۱,۳۴۲	۴,۹۳۲,۵۳۶,۸۷۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۸	(۱۰,۲۷۹,۲۴۶,۲۰۲,۷۱۶)	۶۵۷,۰۷۸,۸۱۱,۳۴۲
۹۹۶,۸۳۲,۷۱۴	۱۶,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۴,۶۰۸	(۱۴,۷۵۹,۵۵۵,۰۰۱,۱۷۸)	۱,۵۲۱,۴۷۸,۶۶۳,۴۳۰	۹۹۶,۸۳۲,۷۱۴	۱۶,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۴,۶۰۸	(۱۴,۷۵۹,۵۵۵,۰۰۱,۱۷۸)	۱,۵۲۱,۴۷۸,۶۶۳,۴۳۰
۱,۲۶۳,۶۸۳,۵۰۸	۱۹,۸۹۹,۶۳۴,۷۷۱,۲۴۷	(۱۵,۰۸۵,۱۱۸,۳۵۷,۷۴۷)	۴,۸۱۴,۵۱۶,۴۱۳,۵۰۰	۱,۲۶۳,۶۸۳,۵۰۸	۱۹,۸۹۹,۶۳۴,۷۷۱,۲۴۷	(۱۵,۰۸۵,۱۱۸,۳۵۷,۷۴۷)	۴,۸۱۴,۵۱۶,۴۱۳,۵۰۰
۷۵۴,۶۰۳,۹۰۳	۶,۱۷۷,۳۵۹,۲۲۲,۳۴۵	(۶,۶۰۴,۷۲۴,۹۸۴,۰۶۸)	(۴۲۷,۳۶۵,۷۶۱,۷۲۳)	۷۵۴,۶۰۳,۹۰۳	۶,۱۷۷,۳۵۹,۲۲۲,۳۴۵	(۶,۶۰۴,۷۲۴,۹۸۴,۰۶۸)	(۴۲۷,۳۶۵,۷۶۱,۷۲۳)
۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۶۹۲,۱۳۴,۸۲۶,۰۹۸	(۳,۳۸۲,۱۹۰,۵۷۹,۹۷۱)	۱,۳۰۹,۹۴۴,۲۴۶,۱۲۷	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۶۹۲,۱۳۴,۸۲۶,۰۹۸	(۳,۳۸۲,۱۹۰,۵۷۹,۹۷۱)	۱,۳۰۹,۹۴۴,۲۴۶,۱۲۷
۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۲,۶۵۰,۴۰۲,۶۲۸,۱۸۹	(۱,۷۷۸,۱۶۹,۰۵۲,۲۳۸)	۸۷۲,۲۳۳,۵۷۵,۹۵۱	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۲,۶۵۰,۴۰۲,۶۲۸,۱۸۹	(۱,۷۷۸,۱۶۹,۰۵۲,۲۳۸)	۸۷۲,۲۳۳,۵۷۵,۹۵۱
۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۳۹۰,۳۳۲,۳۲۲,۰۹۶	(۶۳۷,۷۱۲,۷۸۰,۸۲۳)	(۲۴۷,۳۸۰,۴۵۸,۷۲۷)	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۳۹۰,۳۳۲,۳۲۲,۰۹۶	(۶۳۷,۷۱۲,۷۸۰,۸۲۳)	(۲۴۷,۳۸۰,۴۵۸,۷۲۷)
۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۷۱۰,۵۱۳,۸۱۸,۰۳۱	(۱,۸۷۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۴۱)	(۱۶۵,۳۰۷,۶۴۱,۷۱۰)	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۷۱۰,۵۱۳,۸۱۸,۰۳۱	(۱,۸۷۵,۸۲۱,۴۵۹,۷۴۱)	(۱۶۵,۳۰۷,۶۴۱,۷۱۰)
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۲۷۰,۷۶۶,۷۹۵,۳۵۵	(۲,۳۱۱,۶۵۱,۲۱۷,۰۰۲)	(۴۰,۸۸۴,۴۲۱,۶۴۷)	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۲۷۰,۷۶۶,۷۹۵,۳۵۵	(۲,۳۱۱,۶۵۱,۲۱۷,۰۰۲)	(۴۰,۸۸۴,۴۲۱,۶۴۷)
۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۵,۱۲۵,۱۰۶,۳۳۹,۵۵۲	(۵,۴۶۵,۴۰۸,۴۴۳,۴۰۴)	(۳۴۰,۳۰۲,۱۰۳,۸۵۲)	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۵,۱۲۵,۱۰۶,۳۳۹,۵۵۲	(۵,۴۶۵,۴۰۸,۴۴۳,۴۰۴)	(۳۴۰,۳۰۲,۱۰۳,۸۵۲)
۸۸۵,۵۰۷,۹۹۰	۷,۰۵۵,۶۶۳,۹۹۶,۲۹۵	(۵,۹۴۸,۵۲۲,۷۰۹,۴۳۵)	۱,۱۰۷,۱۴۱,۲۸۶,۸۶۰	۸۸۵,۵۰۷,۹۹۰	۷,۰۵۵,۶۶۳,۹۹۶,۲۹۵	(۵,۹۴۸,۵۲۲,۷۰۹,۴۳۵)	۱,۱۰۷,۱۴۱,۲۸۶,۸۶۰
۱۰۳,۷۴۲,۷۰۷	۲,۰۲۴,۸۴۵,۰۶۱,۴۵۹	(۲,۳۴۶,۳۵۵,۳۱۱,۸۲۳)	(۳۲۱,۵۱۰,۲۵۰,۳۶۴)	۱۰۳,۷۴۲,۷۰۷	۲,۰۲۴,۸۴۵,۰۶۱,۴۵۹	(۲,۳۴۶,۳۵۵,۳۱۱,۸۲۳)	(۳۲۱,۵۱۰,۲۵۰,۳۶۴)
۲۲,۱۹۷,۴۴۹	۱۳,۳۴۶,۱۳۰,۹۹۷,۴۶۳	(۸,۹۸۸,۴۸۳,۳۲۰,۰۶۳)	۴,۳۵۷,۶۴۷,۶۷۷,۴۰۰	۲۲,۱۹۷,۴۴۹	۱۳,۳۴۶,۱۳۰,۹۹۷,۴۶۳	(۸,۹۸۸,۴۸۳,۳۲۰,۰۶۳)	۴,۳۵۷,۶۴۷,۶۷۷,۴۰۰
۱,۶۴۲,۶۷۷,۰۱۰	۷,۷۱۴,۶۹۱,۱۵۹,۴۰۱	(۶,۰۵۸,۱۳۳,۵۷۶,۰۰۵)	۱,۶۵۶,۵۵۷,۵۸۳,۳۹۶	۱,۶۴۲,۶۷۷,۰۱۰	۷,۷۱۴,۶۹۱,۱۵۹,۴۰۱	(۶,۰۵۸,۱۳۳,۵۷۶,۰۰۵)	۱,۶۵۶,۵۵۷,۵۸۳,۳۹۶
۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۹۵۶,۸۶۷,۷۵۶,۱۸۶	(۳,۲۷۳,۹۲۰,۸۲۰,۲۹۶)	۶۸۲,۹۴۶,۹۲۵,۸۹۰	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۹۵۶,۸۶۷,۷۵۶,۱۸۶	(۳,۲۷۳,۹۲۰,۸۲۰,۲۹۶)	۶۸۲,۹۴۶,۹۲۵,۸۹۰
۷,۱۶۵,۲۱۳	۶۲۱,۵۴۰,۹۸۰,۴۸۴	(۶۴۰,۰۹۷,۶۲۴,۰۹۳)	(۱۸,۵۵۶,۶۴۵,۶۰۹)	۷,۱۶۵,۲۱۳	۶۲۱,۵۴۰,۹۸۰,۴۸۴	(۶۴۰,۰۹۷,۶۲۴,۰۹۳)	(۱۸,۵۵۶,۶۴۵,۶۰۹)
۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	(۴,۱۴۶,۰۴۳,۴۷۸,۶۱۴)	۵۷۷,۱۶۵,۰۴۵,۴۰۵	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	(۴,۱۴۶,۰۴۳,۴۷۸,۶۱۴)	۵۷۷,۱۶۵,۰۴۵,۴۰۵
۲۹۶,۵۷۷,۱۹۴	۷۹۱,۰۳۷,۱۴۵,۳۵۶	(۷۹۴,۵۶۸,۵۶۱,۱۸۴)	(۳,۵۳۱,۴۱۵,۸۲۸)	۲۹۶,۵۷۷,۱۹۴	۷۹۱,۰۳۷,۱۴۵,۳۵۶	(۷۹۴,۵۶۸,۵۶۱,۱۸۴)	(۳,۵۳۱,۴۱۵,۸۲۸)
۳۷۴,۰۶۲,۰۲۲	۶,۱۶۸,۸۵۴,۰۸۵,۱۱۲	(۵,۴۲۵,۱۴۱,۱۳۹,۶۱۱)	۷۴۳,۷۱۲,۹۴۵,۵۰۱	۳۷۴,۰۶۲,۰۲۲	۶,۱۶۸,۸۵۴,۰۸۵,۱۱۲	(۵,۴۲۵,۱۴۱,۱۳۹,۶۱۱)	۷۴۳,۷۱۲,۹۴۵,۵۰۱
۲۳۰,۴۵۱,۵۲۸	۱,۳۵۱,۴۴۰,۵۷۲,۳۸۲	(۱,۳۷۰,۲۴۶,۴۶۴,۸۸۳)	(۱۸,۸۰۵,۸۹۲,۵۰۱)	۲۳۰,۴۵۱,۵۲۸	۱,۳۵۱,۴۴۰,۵۷۲,۳۸۲	(۱,۳۷۰,۲۴۶,۴۶۴,۸۸۳)	(۱۸,۸۰۵,۸۹۲,۵۰۱)
۱,۰۵۳,۰۰۶,۹۶۰	۱۷,۱۱۴,۹۲۵,۰۰۱,۳۴۲	(۱۴,۱۵۹,۷۴۱,۵۰۷,۳۷۵)	۲,۹۵۵,۱۸۳,۴۹۳,۹۶۷	۱,۰۵۳,۰۰۶,۹۶۰	۱۷,۱۱۴,۹۲۵,۰۰۱,۳۴۲	(۱۴,۱۵۹,۷۴۱,۵۰۷,۳۷۵)	۲,۹۵۵,۱۸۳,۴۹۳,۹۶۷
۲۳۹,۲۸۳,۸۳۶	۳,۹۷۲,۲۷۳,۶۹۶,۶۸۵	(۳,۹۶۰,۴۰۱,۹۸۸,۰۸۷)	۱۱,۸۷۱,۷۰۸,۵۹۸	۲۳۹,۲۸۳,۸۳۶	۳,۹۷۲,۲۷۳,۶۹۶,۶۸۵	(۳,۹۶۰,۴۰۱,۹۸۸,۰۸۷)	۱۱,۸۷۱,۷۰۸,۵۹۸
۶۱۲,۵۱۷,۵۰۷	۱۱,۳۲۲,۹۹۲,۵۷۰,۴۷۸	(۹,۴۴۹,۴۹۹,۷۰۸,۵۱۷)	۱,۸۷۳,۴۹۲,۸۶۱,۹۶۱	۶۱۲,۵۱۷,۵۰۷	۱۱,۳۲۲,۹۹۲,۵۷۰,۴۷۸	(۹,۴۴۹,۴۹۹,۷۰۸,۵۱۷)	۱,۸۷۳,۴۹۲,۸۶۱,۹۶۱
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۴۰۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۰۲	(۱,۷۰۵,۶۶۱,۱۵۶,۵۳۴)	(۳۰۰,۶۹۷,۱۸۳,۴۳۲)	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۴۰۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۰۲	(۱,۷۰۵,۶۶۱,۱۵۶,۵۳۴)	(۳۰۰,۶۹۷,۱۸۳,۴۳۲)
۲۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۲۶۰,۶۷۸,۵۶۳,۱۷۹	(۲,۴۸۲,۵۱۱,۴۲۸,۴۳۳)	(۲۲۱,۸۳۲,۸۶۵,۲۵۴)	۲۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۲۶۰,۶۷۸,۵۶۳,۱۷۹	(۲,۴۸۲,۵۱۱,۴۲۸,۴۳۳)	(۲۲۱,۸۳۲,۸۶۵,۲۵۴)
۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۴۰,۰۰۲,۶۶۱,۳۲۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)	۳۳,۴۵۷,۴۳۲,۰۶۰	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۴۰,۰۰۲,۶۶۱,۳۲۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)	۳۳,۴۵۷,۴۳۲,۰۶۰
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۱۱۷,۷۶۰	(۷,۶۳۰,۰۶۰,۱۶۵)	(۱۹۹,۹۴۲,۴۰۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۱۱۷,۷۶۰	(۷,۶۳۰,۰۶۰,۱۶۵)	(۱۹۹,۹۴۲,۴۰۵)
۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۲	۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۵۵	(۱۳۶,۰۷۳,۸۸۵,۱۵۳,۴۱۷)	۲۰,۷۹۱,۹۶۰,۱۰۵,۴۲۸	۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۲	۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۵۵	(۱۳۶,۰۷۳,۸۸۵,۱۵۳,۴۱۷)	۲۰,۷۹۱,۹۶۰,۱۰۵,۴۲۸

شرح

- گروه س توسعه صنعتی ایران
- بانک اقتصادنوین
- سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
- ملی صنایع مس ایران
- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- پتروشیمی شیراز
- تولیدمواداولیه داروپخش
- فراورده های نسوزایران
- سیمان شرق
- سیمان هگمتان
- سیمان فارس و خوزستان
- پالایش نفت اصفهان
- معدنی املاح ایران
- پتروشیمی پردیس
- سرمایه گذاری خوارزمی
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- سیمان خوزستان
- بانک خاورمیانه
- سرمایه گذاری سیحان
- 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 سبزاگرس(سهامی عام)
- ح . فراورده های نسوزایران
- سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
- جمع

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتنگی	۲۰,۱۶۲,۲۷۴	۴۲۱,۱۵۳,۵۵۲,۵۵۹	(۴۰۲,۸۵۰,۴۰۰,۲۷۳)	۱۸,۳۰۳,۱۵۲,۲۸۶	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۰۵۰,۹۴۳,۸۸۹,۸۸۷	(۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)
داروسازی سینا	۲۳,۰۹۴,۱۷۵	۱,۰۸۶,۱۱۰,۳۷۸,۵۱۸	(۶۶۵,۵۶۶,۴۸۵,۰۷۳)	۴۲۰,۵۴۳,۸۹۳,۴۴۵	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۷۴۰,۵۵۹,۰۴۸,۴۵۴	(۱,۱۱۰,۱۶۸,۷۰۴,۱۷۸)	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۶۵۸,۵۶۸,۶۰۳	(۷۸۳,۴۵۸,۶۲۳,۲۹۸)	۷۸۹,۱۹۹,۹۴۵,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۶۵۸,۵۶۸,۶۰۳	(۷۸۳,۴۵۸,۶۲۳,۲۹۸)	۷۸۹,۱۹۹,۹۴۵,۳۰۵
کشت و دامداری فکا	۲۰۷,۸۱۱,۸۷۰	۱,۱۶۵,۳۲۱,۱۲۴,۷۹۰	(۶۵۴,۵۳۴,۴۷۷,۰۳۹)	۵۱۰,۷۸۶,۶۴۷,۷۵۱	۲۰۷,۸۱۱,۸۷۰	۱,۱۶۵,۳۲۱,۱۲۴,۷۹۰	(۶۵۴,۵۳۴,۴۷۷,۰۳۹)	۵۱۰,۷۸۶,۶۴۷,۷۵۱
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۶۴۰,۳۴۸,۷۲۷	(۱,۲۹۰,۱۴۷,۹۶۱,۹۷۸)	۱,۱۷۲,۴۹۲,۳۸۶,۷۴۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۶۴۰,۳۴۸,۷۲۷	(۱,۲۹۰,۱۴۷,۹۶۱,۹۷۸)	۱,۱۷۲,۴۹۲,۳۸۶,۷۴۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۲۸۶,۶۳۹,۷۴۹	(۱,۵۴۰,۴۹۷,۴۹۳,۹۹۵)	۱,۰۱۲,۷۸۹,۱۴۵,۷۵۴	۱۶۶,۴۷۷,۰۳۶	۲,۶۱۴,۲۴۱,۹۲۰,۳۱۶	(۱,۶۰۲,۳۶۷,۰۵۳,۹۸۲)	۱,۰۱۱,۸۷۴,۸۶۶,۳۳۴
فراورده های نسوزایران	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	(۱۲۹,۹۸۴,۶۲۹,۱۲۵)	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	(۱۲۹,۹۸۴,۶۲۹,۱۲۵)	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷
معدنی املاح ایران	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۶۶۰,۳۷۹,۸۶۵	(۷۹۷,۸۵۱,۰۸۶,۲۲۸)	۲۶۵,۸۰۹,۲۹۳,۶۳۷	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۶۶۰,۳۷۹,۸۶۵	(۷۹۷,۸۵۱,۰۸۶,۲۲۸)	۲۶۵,۸۰۹,۲۹۳,۶۳۷
پتروشیمی پردیس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۱۸۷,۹۷۵,۰۲۷	(۶۳۵,۲۶۹,۳۶۸,۶۶۳)	۷۲۸,۹۱۸,۶۰۶,۳۶۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۱۹,۷۸۹,۶۵۴	(۱,۰۳۵,۴۰۸,۸۲۳,۱۲۵)	۷۴۷,۹۱۰,۹۶۶,۵۲۹
پتروشیمی‌شیراز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰
شهید	۱,۱۱۸,۰۱۶	۱۰,۶۲۲,۰۲۵,۸۴۸	(۸,۵۴۶,۳۸۷,۵۳۳)	۲,۰۷۵,۶۳۸,۳۱۵	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۶,۶۰۲,۵۰۱,۴۱۸	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰
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)
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)
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۶۰۲,۵۰۴,۶۳۲	۱,۸۹۷,۹۵۹,۱۱۲,۰۲۸	(۱,۹۱۸,۲۰۰,۰۵۰,۳۴۶)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)
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)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۷,۳۴۶,۵۰۴,۶۷۳	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۴۸۰,۸۰۷,۵۴۲,۱۵۱	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)
گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۷۹۱,۹۳۳	(۱۱۶,۷۴۹,۹۶۷,۹۲۱)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۲	۲	(۲۹,۴۹۶)	(۲۹,۴۹۶)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴(ضستا۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴(ضستا۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴(ضستا۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴/۰۶/۲۶-۱۴۰۴(ضمنت۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴/۰۶/۲۶-۱۴۰۴(ضمنت۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۴۰۴(ضستا۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴(ضمنت۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴(ضمنت۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۴۰۴(ضمنت۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴(ضمنت۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴(ضمنت۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴(ضمنت۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۴(ضمنت۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴(ضمنت۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴(ضمنت۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۹۵۷,۳۸۶,۳۳۵	۱۳,۸۹۱,۱۰۱,۹۸۰,۴۲۹	(۷,۹۳۲,۱۲۲,۵۷۲,۶۹۶)	۵,۹۵۸,۹۷۹,۴۰۷,۷۳۳	۵,۵۷۰,۰۹۴,۷۰۶	۵۶,۴۰۱,۲۳۳,۲۵۸,۵۲۲	(۴۶,۰۵۳,۷۵۶,۱۳۹,۹۲۵)	۱۰,۸۰۹,۳۸۰,۶۱۳,۹۴۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه							شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۹,۱۴۲,۴۵۷,۳۲۶	۱۰۷,۹۱۸,۰۶۷	۳۹,۲۵۰,۳۷۵,۳۹۳	۱۶۸,۹۵۱,۸۶۳,۷۰۱	(۵۱,۱۷۰,۶۵۷)	۱۶۸,۹۰۰,۶۹۳,۰۴۴	۲۵		۲۰	بانک گردشگری
۳۸,۴۶۶	-	۳۸,۴۶۶	۲۸۸,۹۱۸	-	۲۸۸,۹۱۸	-		۳۰	بانک خاورمیانه
۶۱,۲۳۶	-	۶۱,۲۳۶	۳۷۸,۰۷۹	-	۳۷۸,۰۷۹	-		۲۵	بانک سامان
۴,۲۴۸	-	۴,۲۴۸	۲۵,۶۴۲	-	۲۵,۶۴۲	-		۲۳	بانک ملت
۴,۱۴۳	-	۴,۱۴۳	۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹	-		۲۹	بانک صادرات
۳۹,۱۴۲,۵۶۵,۴۱۹	۱۰۷,۹۱۸,۰۶۷	۳۹,۲۵۰,۴۸۳,۴۸۶	۱۶۸,۹۵۲,۵۶۸,۷۱۹	(۵۱,۱۷۰,۶۵۷)	۱۶۸,۹۰۱,۳۹۸,۰۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۳۹,۱۴۲,۴۵۷,۳۲۶	۱۶۸,۹۵۱,۸۶۳,۷۰۱
بانک خاورمیانه	۳۸,۴۶۶	۲۸۸,۹۱۸
بانک سامان	۶۱,۲۳۶	۳۷۸,۰۷۹
بانک ملت	۴,۲۴۸	۲۵,۶۴۲
بانک صادرات	۴,۱۴۳	۱۲,۳۷۹
جمع	۳۹,۱۴۲,۵۶۵,۴۱۹	۱۶۸,۹۵۲,۵۶۸,۷۱۹
		درصد از کل درآمدها
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
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											
											سود(زیان)اعمال
وبملت ۱	ضملت ۹۰۳۰۱		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
وبملت ۱	ضملت ۹۰۳۱۱		-	-	-	-	-	-	-	-	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											
											۴۶۱,۹۰۳,۴۹۵,۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱.۰۰٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-	۷,۴۴۸,۹۵۰,۹۸۳	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۲٪	۱۵,۰۸۳,۰۳۱,۴۸۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۰۳٪	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۷,۴۴۸,۹۵۰,۹۸۳	جمع