

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 اسفند ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

حسین پارسا سرشت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

نایب رئیس هیئت مدیره

شماره ثبت ۵۶۹۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۲,۷۸۹	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۱,۹۶۲	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۹۶۲	۶,۸۴۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۴	۱,۹۶۲	۶,۸۴۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۴	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۶,۳۳۰	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۶,۳۳۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۵۲۵,۷۳۰	۲۲,۲۳۳,۰۱۲	۲۲,۲۳۳,۰۱۲	۵۲۵,۷۳۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۶۰,۳۴۰	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۶۰,۳۴۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۰,۶۲۰	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۱۰,۶۲۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۲,۹۹۰	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۱۲,۹۹۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۰,۴۰۰	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱۰,۴۰۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۸,۸۵۰	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱۸,۸۵۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲۲۸	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۲۲۸	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۱۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۳۰,۵۳	۱,۹۴۲,۱۶۷,۷۲۲	۱,۹۴۲,۱۶۷,۷۲۲	۳۰,۵۳	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۶۰۴	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۱,۶۰۴	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۳,۴۵۰	۱۰,۷۱۰,۰۸۸,۳۰۹	۱۰,۷۱۰,۰۸۸,۳۰۹	۱۳,۴۵۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۷,۱۳۰	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۷,۱۳۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۵,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۷,۰۱۰	۷,۱۶۵,۲۱۳	۷,۱۶۵,۲۱۳	۷,۰۱۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۵,۵۲۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۱۵,۵۲۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۱,۵۶۰	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱۱,۵۶۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۰۸,۴۰۰	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱۰۸,۴۰۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۳,۰۰۰	۳۸۲,۸۸۸,۶۷۲	۳۸۲,۸۸۸,۶۷۲	۱۳,۰۰۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۱۶۸	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۱,۱۶۸	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۵۲۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۱,۵۲۱	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۸۶۵	۲۰,۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲۰,۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۸۶۵	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۵,۱۵۰	۶۱۸,۵۴۹,۷۵۷	۶۱۸,۵۴۹,۷۵۷	۱۵,۱۵۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۸,۲۵۰	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱۸,۲۵۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۳,۵۴۰	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۳,۵۴۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۵,۶۹۰	۶۰,۱۷۸,۷۷۱	۶۰,۱۷۸,۷۷۱	۵,۶۹۰	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۹۵۹	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۱,۹۵۹	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲,۳۵۵,۱۷۹,۴۸۹,۷۸۷	۲,۳۵۵,۱۷۹,۴۸۹,۷۸۷	۲,۳۵۵,۱۷۹,۴۸۹,۷۸۷	۲,۳۵۵,۱۷۹,۴۸۹,۷۸۷	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۰,۸۸۸,۸۰۱,۸۸۴,۴۶۷	۱۰,۸۸۸,۸۰۱,۸۸۴,۴۶۷	۱۰,۸۸۸,۸۰۱,۸۸۴,۴۶۷	۱۰,۸۸۸,۸۰۱,۸۸۴,۴۶۷	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۰۷۱,۹۳۸,۱۷۵	۱,۰۷۱,۹۳۸,۱۷۵	۱,۰۷۱,۹۳۸,۱۷۵	۱,۰۷۱,۹۳۸,۱۷۵	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۶۸	۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۶۸	۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۶۸	۱۵۶,۸۶۵,۸۴۵,۲۵۸,۸۶۸	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۹۳,۰۵۵,۴۴۴,۵۰۹,۱۴۲	۹۳,۰۵۵,۴۴۴,۵۰۹,۱۴۲	۹۳,۰۵۵,۴۴۴,۵۰۹,۱۴۲	۹۳,۰۵۵,۴۴۴,۵۰۹,۱۴۲	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۳	۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۳	۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۳	۲۰,۱۰۳,۶۰۶,۱۹۳	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۳۷۴,۰۶۲,۰۲۲	۳۷۴,۰۶۲,۰۲۲	۳۷۴,۰۶۲,۰۲۲	۳۷۴,۰۶۲,۰۲۲	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸
۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۷,۸۱۳,۷۴۲,۰۹۳	۳۶,۷۳۸,۴۷۹	۷۸,۱۳۵,۷۴۲,۰۹۳	۱۰,۹۳۶,۳۲۵,۰۱۴,۰۵۹	۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹	۲,۳۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	۴۱۴,۳۷۳,۳۶۲,۸۹۵	۸,۰۳۴,۲۵۱,۶۲۸,۰۹۴	۸,۳۶۷,۹۶۴,۹۸۲,۳۰۶	۸۰,۶۶۰,۰۰۸,۶۸۳	۰.۰۶٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۳۵,۶۶۴,۵۶۵	۱۷,۳۰۶,۸۰۳,۶۲۹,۷۸۳	۱۷,۳۰۶,۷۹۶,۶۴۱,۵۱۳	۴۲,۶۵۲,۸۳۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۵,۰۲۲,۸۷۵	۵۹,۱۴۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۲,۰۲۴	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۴۲,۲۶۴	۴,۲۶۵	-	۱,۰۴۶,۵۲۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۱۲,۳۷۹	-	۶۳۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۷۹	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	-	۱,۰۱۶,۵۰۰	۳,۹۷۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۴۱۴,۴۳۱,۴۹۷,۴۷۸	۲۵,۳۴۱,۰۵۵,۳۲۱,۲۹۱	۲۵,۶۷۴,۷۶۳,۹۰۰,۳۱۹	۸۰,۷۲۲,۹۱۸,۴۵۰	۰.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۴۴,۸۹۱,۶۵۹,۸۶۳,۳۰۵	۹۷.۳۳٪	۳۳.۸۶٪
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	۱۸۹,۷۴۰,۴۲۹,۶۵۳	۰.۴۱٪	۰.۱۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۱.۵۳٪	۰.۵۳٪
جمع		۴۵,۷۸۹,۳۶۵,۳۱۶,۸۸۵	۹۹.۲۸٪	۳۴.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
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
۲.۵۷٪	۱,۱۸۷,۴۷۴,۸۳۸,۰۷۴	(۷,۶۲۳)	۱,۱۸۷,۴۷۴,۸۴۵,۶۹۷	-	-۱.۳۸٪	۳۱۴,۷۷۴,۴۴۵,۲۴۵	(۷,۶۲۳)	۳۱۴,۷۷۴,۴۵۲,۸۶۸	-
۳.۱۷٪	۱,۴۶۳,۴۶۴,۵۰۸,۴۶۴	(۲,۳۹۳)	۱,۲۳۱,۳۶۹,۰۳۶,۴۵۷	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	۷.۸۳٪	(۱,۷۸۸,۵۱۶,۰۷۷,۲۱۴)	(۲,۳۹۳)	(۱,۷۸۸,۵۱۶,۰۷۴,۸۲۱)	-
۶.۳۲٪	۲,۹۱۳,۸۶۰,۵۳۵,۰۸۹	۹۱۵,۲۶۹,۰۵۴,۳۷۲	۱,۹۹۸,۵۹۱,۴۸۰,۷۱۷	-	۶.۴۰٪	(۱,۴۶۲,۲۰۹,۰۵۲,۷۶۳)	۱۲۶,۰۶۹,۱۰۹,۰۶۷	(۱,۵۸۸,۲۷۸,۱۶۱,۸۳۰)	-
۲.۴۱٪	۱,۱۱۳,۳۶۰,۹۲۶,۷۲۸	۹۶۳,۱۳۲,۶۱۸,۸۷۸	۱۵۰,۲۲۸,۳۰۷,۸۵۰	-	۰.۱۰٪	(۲۳,۰۲۴,۸۰۵,۵۹۶)	۴۵۲,۳۴۵,۹۷۱,۱۲۷	(۴۷۵,۳۷۰,۷۷۶,۷۲۳)	-
۱۷.۳۰٪	۷,۹۸۱,۴۳۵,۹۹۶,۴۳۶	۱,۲۴۶,۷۲۰,۱۷۶,۷۸۵	۶,۷۲۷,۲۶۵,۵۸۵,۸۶۱	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۱۲.۷۳٪	(۲,۹۰۸,۵۲۴,۵۰۵,۸۲۸)	۷۴,۲۲۷,۷۹۰,۰۳۶	(۲,۹۸۲,۷۵۲,۲۹۵,۸۶۴)	-
۱۳.۷۷٪	۶,۳۴۹,۱۴۳,۹۸۲,۰۲۷	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴	۴,۶۳۵,۴۱۴,۹۸۳,۵۷۳	-	۵.۸۹٪	(۱,۳۴۶,۱۵۰,۱۸۹,۲۶۳)	۷۰۱,۸۵۴,۱۳۲,۱۲۰	(۲,۰۴۸,۰۰۴,۳۲۱,۳۸۳)	-
۱.۴۶٪	۶۷۵,۶۱۳,۷۴۸,۰۱۴	۳۰۰,۲۸۲,۵۳۵,۹۷۶	۳۷۵,۳۳۱,۲۱۲,۰۳۸	-	۰.۵۹٪	(۱۳۴,۳۳۸,۷۹۱,۹۳۷)	۳۴,۴۷۳,۲۴۲,۳۳۹	(۱۶۸,۸۱۲,۰۳۴,۲۷۶)	-
۰.۱۱٪	۵۰,۵۲۵,۴۱۱,۵۱۹	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۷٪	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۲۰)	(۲۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱۲.۳۶٪	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۳۷٪	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۴۰٪	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۳٪	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۴۰٪	۱۸۴,۸۸۴,۳۱۶,۸۴۴	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷	۶۰,۱۴۰,۹۴۹,۴۶۷	-	۰.۴۱٪	(۹۳,۳۲۳,۷۵۳,۸۸۱)	-	(۹۳,۳۲۳,۷۵۳,۸۸۱)	-
-۰.۰۵٪	(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۳۲٪	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۴٪	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۰٪	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۲٪	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۵٪	(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۱٪	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱۵.۹۳٪	۷,۳۴۸,۰۷۷,۰۳۳,۴۹۷	۷۴۷,۹۱۰,۹۶۶,۵۲۹	۵,۴۴۸,۷۰۷,۷۷۹,۹۶۸	۱,۱۵۱,۴۵۸,۲۸۷,۰۰۰	۷.۷۳٪	(۱,۷۶۶,۳۹۷,۳۸۶,۳۲۵)	-	(۱,۷۶۶,۳۹۷,۳۸۶,۳۲۵)	-
۰.۰۱٪	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۱.۰۷٪	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۶.۸۴٪	۳,۱۵۶,۸۸۳,۰۰۷,۳۱۷	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰	۱,۷۶۷,۶۶۲,۹۱۴,۲۹۵	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۲.۵۵٪	(۵۸۳,۵۳۷,۸۸۲,۱۶۰)	-	(۵۸۳,۵۳۷,۸۸۲,۱۶۰)	-
-۰.۸۴٪	(۳۸۶,۳۳۳,۷۸۴,۳۱۲)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)	(۳۶۴,۷۳۷,۶۰۸,۳۲۴)	-	۲.۲۶٪	(۵۱۶,۲۶۵,۵۷۷,۳۱۷)	-	(۵۱۶,۲۶۵,۵۷۷,۳۱۷)	-
۰.۸۴٪	۳۸۵,۶۵۱,۴۰۵,۳۳۲	(۲۹,۴۹۴)	۳۸۵,۶۵۱,۴۳۴,۸۲۶	-	۳.۳۸٪	(۷۷۱,۴۹۷,۴۱۷,۹۰۷)	-	(۷۷۱,۴۹۷,۴۱۷,۹۰۷)	-
۰.۰۴٪	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۱۳٪	۵۱۹,۶۹۰,۲۰۶,۴۶۲	-	(۲۹,۴۸۱,۴۴۸,۷۶۸)	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	۱.۰۴٪	(۲۳۸,۲۴۳,۳۷۲,۵۶۱)	-	(۲۳۸,۲۴۳,۳۷۲,۵۶۱)	-
۰.۲۱٪	۹۵,۷۰۶,۵۹۹,۸۰۲	-	(۱۷۰,۶۲۴,۲۵۹,۲۰۲)	۲۶۶,۳۳۰,۸۵۹,۰۰۴	۰.۴۰٪	(۹۱,۰۵۹,۲۹۴,۱۶۱)	-	(۹۱,۰۵۹,۲۹۴,۱۶۱)	-
-۰.۰۲٪	(۸,۷۰۵,۴۶۴,۱۴۸)	-	(۲۶۴,۷۷۷,۷۹۳,۷۹۸)	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۳.۹۸٪	(۹۰۸,۲۴۹,۰۰۴,۵۳۳)	-	(۹۰۸,۲۴۹,۰۰۴,۵۳۳)	-
۸۳.۸۳٪	۳۸,۶۶۶,۱۳۹,۰۰۱,۲۹۵	۱۱,۷۳۶,۴۶۵,۸۳۶,۹۹۲	۲۳,۱۳۸,۲۱۷,۴۲۰,۶۵۷	۳,۷۹۱,۴۵۵,۷۴۳,۶۴۶	۵۳.۹۱٪	(۱۲,۳۱۶,۵۶۲,۶۶۶,۲۰۱)	۱,۳۸۸,۹۷۰,۲۳۴,۶۷۳	(۱۳,۷۰۵,۵۳۲,۹۰۰,۸۷۴)	-
نقل به صفحه بعد									

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
نقل از صفحه قبل	-	(۱۳,۷۰۵,۵۳۲,۹۰۰,۸۷۴)	۱,۳۸۸,۹۷۰,۲۳۴,۶۷۳	(۱۲,۳۱۶,۵۶۲,۶۶۶,۲۰۱)	۵۳.۹۱٪	۳,۷۹۱,۴۵۵,۷۴۳,۶۴۶	۲۳,۱۳۸,۲۱۷,۴۲۰,۶۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۱۲۷,۲۸۰,۱۷۵,۴۳۸)	-	(۲,۱۲۷,۲۸۰,۱۷۵,۴۳۸)	۹.۳۱٪	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۷۳,۲۰۶,۳۵۲
سرمایه گذاری سبحان	-	(۳۵,۷۸۵,۰۱۴,۳۵۴)	-	(۳۵,۷۸۵,۰۱۴,۳۵۴)	۰.۱۶٪	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۱۵۵,۵۲۹,۲۷۸,۹۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۳,۰۷۸,۳۸۰,۸۵۹,۸۸۱)	-	(۳,۰۷۸,۳۸۰,۸۵۹,۸۸۱)	۱۳.۴۸٪	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	۲,۲۳۴,۰۹۴,۲۴۱,۵۴۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۳۳۷,۶۴۲,۹۱۲,۴۵۴)	-	(۳۳۷,۶۴۲,۹۱۲,۴۵۴)	۱.۴۸٪	۲۲۳,۱۹۵,۶۳۰,۴۷۴	(۶۰۴,۷۶۰,۸۴۲,۱۱۷)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۱۸۷,۰۴۲,۸۹۵)	-	(۱۸۷,۰۴۲,۸۹۵)	۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۳۶۰,۴۳۵)
بانک اقتصادنوین	-	(۱,۳۳۸,۱۶۱,۰۰۳,۷۸۷)	-	(۱,۳۳۸,۱۶۱,۰۰۳,۷۸۷)	۵.۸۶٪	-	۱,۷۹۷,۵۴۱,۸۶۲,۰۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۸۳۸,۹۹۷,۳۵۱,۱۶۰)	-	(۸۳۸,۹۹۷,۳۵۱,۱۶۰)	۳.۶۷٪	-	(۲۶۶,۳۹۳,۳۷۱,۸۱۰)
سیمان هگمتان	-	(۳۵۲,۲۰۷,۷۸۸,۲۱۱)	-	(۳۵۲,۲۰۷,۷۸۸,۲۱۱)	۱.۵۴٪	-	(۵۲۸,۸۴۹,۹۶۹,۲۷۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۶۵۱,۴۴۷,۷۱۲,۴۵۱)	-	(۶۵۱,۴۴۷,۷۱۲,۴۵۱)	۲.۸۵٪	-	(۱,۱۳۸,۴۰۲,۰۰۰,۳۸۵)
سیمان خوزستان	-	(۱۲۳,۱۴۲,۱۸۴,۶۴۷)	-	(۱۲۳,۱۴۲,۱۸۴,۶۴۷)	۰.۵۴٪	-	۶,۸۲۰,۹۲۵,۵۳۲
ح . فراورده های نسوزایران	-	(۸۰,۳۳۷,۹۷۵,۷۴۹)	-	(۸۰,۳۳۷,۹۷۵,۷۴۹)	۰.۳۵٪	-	(۴۶,۸۸۰,۵۴۳,۶۸۹)
بانک خاورمیانه	-	(۵۶۳,۷۴۲,۶۰۲,۴۸۷)	-	(۵۶۳,۷۴۲,۶۰۲,۴۸۷)	۲.۴۷٪	-	۵۹۰,۸۴۵,۵۲۹,۷۹۶
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱,۳۷۳,۷۴۶,۵۱۲,۵۸۶)	-	(۱,۳۷۳,۷۴۶,۵۱۲,۵۸۶)	۶.۰۱٪	-	(۱۵۷,۳۹۲,۹۷۴,۲۳۷)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳۲۷,۶۰۶,۰۰۹,۱۵۸	-	۳۲۷,۶۰۶,۰۰۹,۱۵۸	-۱.۴۳٪	-	۳۲۷,۶۰۶,۰۰۹,۱۵۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۰۰۰ (ضستا۱۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶- (ضملت۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶- (ضملت۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳- (ضملت۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳- (ضملت۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳- (ضملت۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضملت۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضملت۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضملت۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱- (ضملت۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضملت۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- (ضملت۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	-	(۲۴,۲۷۸,۹۸۶,۰۲۷,۸۱۶)	۱,۳۸۸,۹۷۰,۲۳۴,۶۷۳	(۲۲,۸۹۰,۰۱۵,۷۹۳,۱۴۳)	۱۰۰.۲۰٪	۵,۷۰۶,۶۷۸,۱۱۸,۸۶۰	۲۶,۹۸۶,۶۱۲,۴۱۲,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	-
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	-	-	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	(۲,۳۷۱,۴۳۹,۱۵۶)
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	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۱۴۹,۹۶۶,۰۰۰	-
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	-	-	-	۲۲۳,۱۹۵,۶۳۰,۴۷۴	(۱۰,۵۴۸,۲۸۶,۶۴۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				-	-	-	۵,۷۰۶,۶۷۸,۱۱۸,۸۶۰	(۱۲,۹۱۹,۷۲۵,۸۰۲)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲,۵۱۶,۴۴۵,۶۲۲,۶۸۸	(۲,۷۵۴,۶۸۸,۹۹۵,۲۵۰)	(۲۳۸,۲۴۳,۳۷۲,۵۶۲)	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۵۱۶,۴۴۵,۶۲۲,۶۸۸	(۲,۵۴۵,۹۲۷,۰۷۱,۴۵۷)	(۲۹,۴۸۱,۴۴۸,۷۶۹)
۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۶۷۶,۲۹۹,۷۵۲,۳۶۳	(۱۱,۰۱۴,۴۶۰,۷۵۶,۱۵۱)	(۱,۳۳۸,۱۶۱,۰۰۳,۷۸۸)	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۶۷۶,۲۹۹,۷۵۲,۳۶۳	(۷,۸۷۸,۷۵۷,۸۹۰,۳۰۰)	۱,۷۹۷,۵۴۱,۸۶۲,۰۶۳
۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۲۵۶,۸۱۱	(۱۵,۱۸۸,۱۳۰,۵۷۸,۱۹۵)	(۲,۰۴۸,۰۰۴,۳۲۱,۳۸۴)	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۲۵۶,۸۱۱	(۸,۵۰۴,۷۱۱,۲۷۳,۲۳۸)	۴,۶۳۵,۴۱۴,۹۸۳,۵۷۳
۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۶,۹۸۸,۷۶۰,۵۴۳,۵۴۱	(۱۹,۹۷۱,۵۱۲,۸۳۹,۴۰۶)	(۲,۹۸۲,۷۵۲,۲۹۵,۸۶۵)	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۶,۹۸۸,۷۶۰,۵۴۳,۵۴۱	(۱۰,۲۶۱,۴۹۴,۹۵۷,۶۸۰)	۶,۷۲۷,۲۶۵,۵۸۵,۸۶۱
۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۳۵۰,۷۶۳,۲۱۴,۴۰۶	(۶,۱۸۹,۷۶۰,۵۶۵,۵۶۷)	(۸۳۸,۹۹۷,۳۵۱,۱۶۱)	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۳۵۰,۷۶۳,۲۱۴,۴۰۶	(۵,۶۱۷,۱۵۶,۵۸۶,۲۱۷)	(۲۶۶,۳۹۳,۳۷۱,۸۱۱)
۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۰۸,۵۹۶,۹۴۳,۹۳۷	(۴,۶۹۲,۱۳۴,۸۲۶,۰۹۸)	(۵۸۳,۵۳۷,۸۸۲,۱۶۱)	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۰۸,۵۹۶,۹۴۳,۹۳۷	(۲,۳۴۰,۹۳۴,۰۲۹,۶۴۲)	۱,۷۶۷,۶۶۲,۹۱۴,۲۹۵
۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۷۸,۹۰۵,۲۱۰,۲۸۱	(۲,۶۵۰,۴۰۲,۶۲۸,۱۸۹)	(۷۷۱,۴۹۷,۴۱۷,۹۰۸)	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۷۸,۹۰۵,۲۱۰,۲۸۱	(۱,۴۹۳,۲۵۳,۷۷۵,۴۵۵)	۳۸۵,۶۵۱,۴۳۴,۸۲۶
۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۲۹۷,۰۰۸,۵۶۸,۲۱۴	(۳۹۰,۳۳۲,۳۲۲,۰۹۶)	(۹۳,۳۲۳,۷۵۳,۸۸۲)	۲۵۶,۲۶۹,۱۱۸	۲۹۷,۰۰۸,۵۶۸,۲۱۴	(۲۳۶,۸۶۷,۶۱۸,۷۴۷)	۶۰,۱۴۰,۹۴۹,۴۶۷
۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۶۱۹,۴۵۴,۵۲۳,۸۶۹	(۱,۷۱۰,۵۱۳,۸۱۸,۰۳۱)	(۹۱,۰۵۹,۲۹۴,۱۶۲)	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۶۱۹,۴۵۴,۵۲۳,۸۶۹	(۱,۷۹۰,۰۷۸,۷۸۳,۰۷۲)	(۱۷۰,۶۲۴,۲۵۹,۲۰۳)
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۱۸,۵۵۹,۰۰۷,۱۴۳	(۲,۲۷۰,۷۶۶,۷۹۵,۳۵۵)	(۳۵۲,۲۰۷,۷۸۸,۲۱۲)	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۱۸,۵۵۹,۰۰۷,۱۴۳	(۲,۴۴۷,۴۰۸,۹۷۶,۴۱۵)	(۵۲۸,۸۴۹,۹۶۹,۲۷۲)
۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۴۷۳,۶۵۸,۶۲۷,۱۰۰	(۵,۱۲۵,۱۰۶,۳۳۹,۵۵۲)	(۶۵۱,۴۴۷,۷۱۲,۴۵۲)	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۴۷۳,۶۵۸,۶۲۷,۱۰۰	(۵,۶۱۲,۰۶۰,۶۲۷,۴۸۶)	(۱,۱۳۸,۴۰۲,۰۰۰,۳۸۶)
۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۳۱۰,۶۹۴,۱۰۹,۷۹۲	(۶,۸۹۸,۹۷۲,۲۷۱,۶۲۳)	(۱,۵۸۸,۳۷۸,۱۶۱,۸۳۱)	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۳۱۰,۶۹۴,۱۰۹,۷۹۲	(۳,۳۱۲,۱۰۲,۶۲۹,۰۷۵)	۱,۹۹۸,۵۹۱,۴۸۰,۷۱۷
۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۷۷۱,۸۱۱,۶۳۸,۱۴۶	(۱,۹۴۰,۶۲۳,۶۷۲,۴۲۳)	(۱۶۸,۸۱۲,۰۳۴,۲۷۷)	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۷۷۱,۸۱۱,۶۳۸,۱۴۶	(۱,۳۹۶,۴۸۰,۴۲۶,۱۰۸)	۳۷۵,۳۳۱,۲۱۲,۰۳۸
۲۲,۲۳۳,۰۱۲	۱۱,۵۹۸,۲۰۸,۸۱۹,۱۴۷	(۱۳,۳۶۴,۶۰۶,۲۰۵,۴۷۳)	(۱,۷۶۶,۳۹۷,۳۸۶,۳۲۶)	۲۲,۲۳۳,۰۱۲	۱۱,۵۹۸,۲۰۸,۸۱۹,۱۴۷	(۶,۱۴۹,۵۰۱,۰۳۹,۱۷۹)	۵,۴۴۸,۷۰۷,۷۷۹,۹۶۸
۱,۹۴۲,۱۶۷,۲۷۲	۵,۸۸۳,۶۰۲,۱۳۵,۸۶۸	(۷,۶۷۲,۱۱۸,۲۱۰,۶۹۰)	(۱,۷۸۸,۵۱۶,۰۷۴,۸۲۲)	۱,۹۴۲,۱۶۷,۲۷۲	۵,۸۸۳,۶۰۲,۱۳۵,۸۶۸	(۴,۶۵۲,۲۳۳,۰۹۹,۴۱۱)	۱,۲۳۱,۳۶۹,۰۳۶,۴۵۷
۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۰۴۸,۶۱۸,۷۵۱,۶۵۲	(۳,۹۵۶,۸۶۷,۷۵۶,۱۸۶)	(۹۰۸,۲۴۹,۰۰۴,۵۳۴)	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۰۴۸,۶۱۸,۷۵۱,۶۵۲	(۳,۳۱۳,۳۹۶,۵۴۵,۴۵۱)	(۲۶۴,۷۷۷,۷۹۳,۷۹۹)
۷,۱۶۵,۲۱۳	۴۹۸,۳۹۸,۷۹۵,۸۳۶	(۶۲۱,۵۴۰,۹۸۰,۴۸۴)	(۱۲۳,۱۴۲,۱۸۴,۶۴۸)	۷,۱۶۵,۲۱۳	۴۹۸,۳۹۸,۷۹۵,۸۳۶	(۴۹۱,۵۷۷,۸۷۰,۳۰۴)	۶,۸۲۰,۹۲۵,۵۳۲
۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۵۹,۶۶۴,۶۸۵,۵۷۳	(۱۴۰,۰۰۲,۶۶۱,۳۲۳)	(۸۰,۳۳۷,۹۷۵,۷۵۰)	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۵۹,۶۶۴,۶۸۵,۵۷۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)	(۴۶,۸۸۰,۵۴۳,۶۹۰)
۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۱۵۹,۴۶۵,۹۲۱,۵۳۱	(۴,۷۲۳,۲۰۸,۵۲۴,۰۱۹)	(۵۶۳,۷۴۲,۶۰۲,۴۸۸)	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۱۵۹,۴۶۵,۹۲۱,۵۳۱	(۳,۵۶۸,۶۲۰,۳۹۱,۷۳۵)	۵۹۰,۸۴۵,۵۲۹,۷۹۶
۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۵۵,۲۵۲,۱۳۱,۰۰۱	(۷۹۱,۰۳۷,۱۴۵,۴۵۶)	(۳۵,۷۸۵,۰۱۴,۳۵۵)	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۵۵,۲۵۲,۱۳۱,۰۰۱	(۵۹۹,۷۲۲,۸۵۲,۰۵۲)	۱۵۵,۵۲۹,۲۷۸,۹۴۹
۳۸۲,۸۸۸,۶۷۲	۴,۹۳۹,۰۷۶,۲۵۳,۳۵۰	(۶,۳۱۲,۸۲۲,۷۶۵,۹۳۷)	(۱,۳۷۳,۷۴۶,۵۱۲,۵۸۷)	۳۸۲,۸۸۸,۶۷۲	۴,۹۳۹,۰۷۶,۲۵۳,۳۵۰	(۵,۰۹۶,۴۶۹,۲۲۷,۵۸۸)	(۱۵۷,۳۹۲,۹۷۴,۲۳۸)
۶۱۸,۵۴۹,۷۵۷	۹,۲۹۸,۵۹۰,۷۶۵,۷۸۲	(۱۱,۴۲۵,۸۷۰,۹۴۱,۲۲۱)	(۲,۱۲۷,۲۸۰,۱۷۵,۴۳۹)	۶۱۸,۵۴۹,۷۵۷	۹,۲۹۸,۵۹۰,۷۶۵,۷۸۲	(۷,۸۱۹,۴۱۷,۵۵۹,۴۳۰)	۱,۴۷۹,۱۷۳,۲۰۶,۳۵۲
۶۰,۱۷۸,۷۷۱	۳۳۹,۷۷۰,۳۲۱,۹۷۹	(۸۱۵,۱۴۱,۰۹۸,۷۰۳)	(۴۷۵,۳۷۰,۷۷۶,۷۲۴)	۶۰,۱۷۸,۷۷۱	۳۳۹,۷۷۰,۳۲۱,۹۷۹	(۱۸۹,۵۴۲,۰۱۴,۱۲۹)	۱۵۰,۳۲۸,۳۰۷,۸۵۰
۱,۰۷۱,۰۸۸,۳۰۹	۱۴,۲۹۴,۷۷۸,۳۱۱,۱۹۵	(۱۷,۳۷۳,۱۵۹,۱۷۱,۰۷۷)	(۳,۰۷۸,۳۸۰,۸۵۹,۸۸۲)	۱,۰۷۱,۰۸۸,۳۰۹	۱۴,۲۹۴,۷۷۸,۳۱۱,۱۹۵	(۱۲,۰۶۰,۶۸۴,۰۶۹,۶۵۲)	۲,۲۳۴,۰۹۴,۲۴۱,۵۴۳
۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴,۲۹۷,۷۳۵,۲۴۱,۴۵۴	(۳,۹۸۲,۹۶۰,۷۸۸,۵۸۶)	۳۱۴,۷۷۴,۴۵۲,۸۶۸	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴,۲۹۷,۷۳۵,۲۴۱,۴۵۴	(۳,۱۱۰,۲۶۰,۳۹۵,۷۵۷)	۱,۱۸۷,۴۷۴,۸۴۵,۶۹۷
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۶۷,۳۲۱,۰۶۰,۶۴۷	(۱,۴۰۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۰۲)	(۳۳۷,۶۴۲,۹۱۲,۴۵۵)	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۶۷,۳۲۱,۰۶۰,۶۴۷	(۱,۶۷۲,۰۸۱,۹۰۲,۷۶۵)	(۶۰۴,۷۶۰,۸۴۲,۱۱۸)
۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۱,۷۴۴,۴۱۲,۹۸۵,۸۶۱	(۲,۲۶۰,۶۷۸,۵۶۳,۱۷۹)	(۵۱۶,۲۶۵,۵۷۷,۳۱۸)	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۱,۷۴۴,۴۱۲,۹۸۵,۸۶۱	(۲,۱۰۹,۱۵۰,۵۹۴,۱۸۶)	(۳۶۴,۷۳۷,۶۰۸,۳۲۵)
۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۶۶۶,۲۲۸,۵۸۶,۳۳۴	(۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶)	۳۲۷,۶۰۶,۰۰۹,۱۵۸	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۶۶۶,۲۲۸,۵۸۶,۳۳۴	(۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶)	۳۲۷,۶۰۶,۰۰۹,۱۵۸
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۰۷۴,۸۶۵	(۷,۴۳۰,۱۱۷,۷۶۰)	(۱۸۷,۰۴۲,۸۹۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۰۷۴,۸۶۵	(۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰)	(۵۳۶,۳۶۰,۴۲۵)
۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۱۳۱,۷۰۹,۴۵۱,۸۶۰,۳۶۶	(۱۵۵,۹۸۸,۴۳۷,۸۸۸,۲۰۸)	(۲۴,۲۷۸,۹۸۶,۰۲۷,۸۴۲)	۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۱۳۱,۷۰۹,۴۵۱,۸۶۰,۳۶۶	(۱۰۴,۷۲۲,۸۳۹,۴۴۸,۲۷۰)	۲۶,۹۸۶,۶۱۲,۴۱۲,۰۹۶

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
- ح . فراورده های نسوزایران
- بانک خاورمیانه
- سرمایه گذاری سبحان
- فجر انرژی خلیج فارس
- مبین انرژی خلیج فارس
- کشت و دامداری فکا
- سرمایه گذاری صدرتامین
- پدیده شیمی قرن
- توسعه سرمایه و صنعت غدیر
- گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
- ح.سرمایه گذاری خوارزمی
- سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
- جمع

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۱	۱	(۷,۶۲۴)	(۷,۶۲۳)	۱	۱	(۷,۶۲۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱	(۲,۳۹۴)	(۲,۳۹۳)	۱	۱	(۲,۳۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۶۰,۸۳۳,۷۳۹	(۱۵۶,۶۹۱,۷۲۴,۶۷۲)	۱۲۶,۰۶۹,۱۰۹,۰۶۷	۱,۸۵۵,۴۱۹,۴۰۲,۳۴۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۶۹,۰۵۴,۳۷۲
کشت و دامداری فکا	۱۷۰,۲۷۲,۷۶۷	۹۸۸,۶۴۵,۴۴۴,۸۰۶	(۵۳۶,۲۹۹,۴۷۳,۶۷۹)	۴۵۲,۳۴۵,۹۷۱,۱۲۷	۲,۱۵۳,۹۶۶,۵۶۹,۵۹۶	۳۷۸,۰۸۴,۶۳۷	۹۶۳,۱۳۲,۶۱۸,۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۹,۴۶۰,۹۷۴	(۸۱,۱۵۱,۶۷۰,۹۳۸)	۷۴,۲۲۷,۷۹۰,۰۳۶	۲,۶۱۸,۰۱۹,۸۰۹,۷۰۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۲۰,۱۷۶,۷۸۵
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۶۹۹,۱۱۸,۸۹۱	(۱,۱۰۷,۸۴۴,۹۸۶,۷۷۱)	۷۰۱,۸۵۴,۱۳۲,۱۲۰	۴,۴۲۳,۹۴۱,۰۳۹,۲۰۷	۲۸۱,۴۷۷,۰۳۶	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴
معدنی املاح ایران	۵,۹۰۰,۸۲۰	۱۱۸,۶۹۴,۶۳۱,۳۷۵	(۸۴,۲۲۱,۳۸۹,۰۳۶)	۳۴,۴۷۳,۲۴۲,۳۳۹	۱,۱۸۲,۳۵۵,۰۱۱,۲۴۰	۶۱,۸۰۰,۸۲۰	۳۰۰,۲۸۲,۵۳۵,۹۷۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۶,۰۵۰,۹۴۳,۸۸۹,۸۸۷	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۵۵,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۱	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۱۲	۱,۰۷۲,۴۸۴	(۲۰)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۱۷,۸۹۴,۲۶۰,۹۷۸,۰۶۹	۱,۲۶۱,۳۲۸	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹
داروسازی سینا	-	-	-	-	۱,۷۴۰,۵۵۹,۰۴۸,۴۵۴	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۷۹۸,۱۲۲,۷۵۵	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)
فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۸,۲۴۵	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۵۷۰,۵۵۲,۹۰۴,۲۰۹	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳۴۶,۰۵۹,۰۰۲,۹۶۸	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۸۹۷,۹۵۹,۱۱۲,۰۲۸	۱,۶۰۲,۵۰۴,۶۳۲	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)
داروسازی دانا	-	-	-	-	۲۶۷,۶۳۹,۲۶۲,۶۶۴	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۷,۸۵۱,۶۰۹,۶۹۶	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۷,۲۰۷	۵۰۸,۵۴۲,۰۰۰	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۷۸۳,۳۱۹,۷۸۹,۶۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۹۱۰,۹۶۶,۵۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۷۷,۳۴۶,۵۰۴,۶۷۳	۴,۴۳۱,۹۵۲	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲,۴۸۰,۸۰۷,۵۴۲,۱۵۱	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۹۵,۱۵۳,۷۹۱,۹۳۳	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۲	۲	(۲۹,۴۹۴)
شهید	-	-	-	-	۱۳۶,۶۰۲,۵۰۱,۴۱۸	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰
اختیارخ شستا--۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضस्ता۲۷۱۵)	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا--۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضस्ता۲۸۱۵)	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا--۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضस्ता۲۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت--۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت--۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیارخ شستا--۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضस्ता۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیارخ وبملت--۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیارخ وبملت--۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیارخ وبملت--۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیارخ وبملت--۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیارخ وبملت--۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیارخ وبملت--۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت--۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت--۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
جمع	۳۴۱,۱۷۳,۵۸۹	۳,۳۵۵,۱۷۹,۴۸۹,۷۸۷	(۱,۹۶۶,۲۰۹,۲۵۵,۱۱۴)	۱,۳۸۸,۹۷۰,۲۳۴,۶۷۳	۵,۹۱۱,۲۶۸,۲۹۵	۵۹,۷۵۶,۴۱۲,۷۴۸,۳۰۹	(۴۸,۰۱۹,۹۶۵,۳۹۵,۰۳۹)
							۱۲,۱۹۸,۳۵۰,۸۴۸,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲۰,۸۲۳,۵۸۰,۳۸۹	۱۵,۳۵۲,۹۶۳	۲۰,۸۳۸,۹۳۳,۳۵۲	۱۸۹,۷۷۵,۴۴۴,۰۹۰	(۳۵,۸۱۷,۶۹۴)	۱۸۹,۷۳۹,۶۲۶,۳۹۶	بانک گردشگری
۳۰		-	۳۴,۸۲۵	-	۳۴,۸۲۵	۳۲۳,۷۴۳	-	۳۲۳,۷۴۳	بانک خاورمیانه
۲۵		-	۵۹,۱۴۹	-	۵۹,۱۴۹	۴۳۷,۲۲۸	-	۴۳۷,۲۲۸	بانک سامان
۲۳		-	۴,۲۶۵	-	۴,۲۶۵	۲۹,۹۰۷	-	۲۹,۹۰۷	بانک ملت
۲۹		-	-	-	-	۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹	بانک صادرات
جمع			۲۰,۸۲۳,۶۷۸,۶۲۸	۱۵,۳۵۲,۹۶۳	۲۰,۸۳۹,۰۳۱,۵۹۱	۱۸۹,۷۷۶,۲۴۷,۳۴۷	(۳۵,۸۱۷,۶۹۴)	۱۸۹,۷۴۰,۴۲۹,۶۵۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲۰,۸۲۳,۵۸۰,۳۸۹	۱۸۹,۷۷۵,۴۴۴,۰۹۰
بانک خاورمیانه	۳۴,۸۲۵	۳۲۳,۷۴۳
بانک سامان	۵۹,۱۴۹	۴۳۷,۲۲۸
بانک ملت	۴,۲۶۵	۲۹,۹۰۷
بانک صادرات	-	۱۲,۳۷۹
جمع	۲۰,۸۲۳,۶۷۸,۶۲۸	۱۸۹,۷۷۶,۲۴۷,۳۴۷
		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱.۵۰٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-	۲۱,۸۸۹,۸۷۰,۲۵۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۳٪	۱۵,۰۸۳,۰۳۱,۴۸۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۵۳٪	۷۰۷,۹۸۳,۵۰۷,۶۴۹	۲۱,۸۸۹,۸۷۰,۲۵۴	جمع