

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک خاورمیانه	۱۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۴,۱۵۹,۴۶۵,۹۲۱,۵۳۱	-	-	-	۲,۶۳۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۹۰,۰۲۷۵,۳۵۲	۶,۸۴۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۴	۹,۶۷۶,۲۹۹,۷۵۲,۳۶۴	-	-	-	۲,۰۲۴	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۳
پالایش نفت اصفهان	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۳,۶۶۶,۲۸۶,۴۷۲,۸۱۰	۵,۳۱۰,۶۹۴,۱۰۹,۷۹۲	-	-	-	۶,۱۵۰	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹
پتروشیمی پردیس	۲۲,۲۳۳,۰۱۲	۴,۴۵۶,۰۶۱,۵۳۸,۶۷۶	۱۱,۵۹۸,۰۰۸,۸۱۹,۱۴۸	۸۲۳,۲۷۱,۳۸۵	-	-	۱۳,۰۳۲	۸۶۵,۵۰۴,۳۹۷	۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۶۷۳,۶۸۲
پتروشیمی شیراز	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۱,۷۲۳,۳۶۲,۳۵۱,۱۶۷	۴,۱۰۸,۵۹۶,۹۴۳,۹۳۸	-	-	-	۶۰,۷۳۰	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۴,۴۷۶
پدیده شیمی قرن	۴۰۷,۸۳۵,۷۲۸	۲,۱۶۵,۴۰۰,۲۶۳,۰۰۷	۴,۲۹۷,۷۲۵,۲۴۱,۴۵۵	-	-	-	۱۰,۰۱۰	۴۰۷,۸۳۵,۷۲۸	۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۳,۰۴۸,۶۸۱,۷۵۱,۶۵۲	-	-	-	۱۲,۷۴۰	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۳,۴۴۶,۵۱۲	۱,۳۳۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱,۰۶۷,۳۲۱,۰۶۰,۶۴۷	-	-	-	۱۰,۵۳۰	۱۰۳,۴۴۶,۵۱۲	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵
تولید مواد اولیه روپخش	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۱,۸۷۸,۹۰۵,۲۱۰,۰۳۸۱	-	-	-	۱۸,۹۴۰	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۹۰
ج - فرآورده های نسوز ایران	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۰,۶۵۴,۳۲۹,۲۶۳	۵,۹۶۶,۶۸۵,۵۷۳	-	-	(۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸)	-	-	-
ج-سرمایه گذاری خوارزمی	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶	۶۶۶,۲۲۸,۵۸۶,۳۳۴	-	-	(۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲)	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۷,۲۳۲,۰۲۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۴۲,۱۶۷,۲۷۲	۳,۸۶۱,۹۷۹,۹۷۴,۷۲۵	۵,۸۸۳,۶۰۲,۱۳۵,۸۶۹	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	-	-	-	-	۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵
سرمایه گذاری سبحان	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۷۵۵,۲۵۲,۱۳۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۰,۷۱۰,۰۸۸,۳۰۹	۱۰,۷۷۱,۳۱۷,۶۳۷,۹۸۵	۱۴,۲۹۴,۷۷۸,۲۱۱,۱۹۶	۶۳,۴۷۱,۸۹۸	-	-	-	-	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۲۸۲,۸۴۲,۹۲۴,۰۲۱	۵,۳۵۰,۷۶۳,۲۱۴,۴۰۷	-	-	-	-	-	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۲۵۶,۸۱۲	-	-	-	-	-	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۹۱,۸۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۳,۰۸۹,۶۴۴,۳۷۸,۶۸۵	۴,۹۸۳,۶۵۸,۷۹۵,۸۳۶	-	-	-	-	-	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷
سیمان شرق	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱,۶۱۹,۴۵۴,۵۲۳,۸۶۹	-	-	-	-	-	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷
سیمان هگمتان	۱۷,۸۳۴,۷۶۲	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۳,۷۸۶	۱,۹۱۸,۵۵۹,۰۰۷,۱۴۴	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۲,۸۸۸,۶۷۲	۵,۱۱۰,۰۷۰,۴۸۴,۱۸۹	۴,۹۳۹,۰۷۶,۲۵۳,۳۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۵,۶۷۵,۳۸۳	-	۱۲,۷۸۰	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶
فرآورده های نسوز ایران	۲۵۶,۳۶۹,۱۱۸	۳۵۹,۸۴۴,۴۳۷,۲۹۵	۲۹۷,۰۰۸,۵۶۸,۲۱۴	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	-	-	۱,۱۶۰	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۳۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۲,۵۱۶,۴۴۶,۲۲۲,۶۸۸	-	-	-	-	-	۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۴,۵۹۷
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۲۰,۲۲۳,۳۷۲,۶۵۲	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۱,۷۴۴,۴۱۲,۹۸۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۴۶,۴۱۲,۸۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۱۸,۵۴۹,۷۵۷	۷,۹۶۳,۰۷۰,۹۲۰,۷۴۵	۹,۲۹۸,۵۹۰,۷۶۵,۷۸۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۶,۰۰۰,۵۲۷	-	-	-	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۳
معذنی املاح ایران	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۲۸۳,۸۲۳,۴۶۶,۹۷۵	۱,۷۷۱,۸۱۱,۶۳۸,۱۴۶	-	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۰,۳۴۸,۹۰۳,۶۳۲,۰۹۷	۱۶,۹۸۸,۷۶۰,۵۴۳,۵۴۲	-	-	-	-	-	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹
کشت و دامداری فکا	۶۰,۱۷۸,۷۷۱	۱۴۰,۶۴۶,۵۶۴,۶۰۴	۲۳۹,۷۷۰,۳۲۱,۹۸۰	-	-	-	-	-	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۵۰
ج - سرمایه گذاری صدرتلمین	-	-	-	۳۸۰,۸۳۱,۴۱۶	-	-	-	-	۳,۳۷۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۸۱
شمس طلا GoldBar	-	-	-	۵۵,۸۴۵	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶	-	-	-	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶
جمع کل	۲۰,۸۳۴,۳۷۰,۷۷۹	۹۲,۳۹۷,۵۴۴,۲۱۶,۳۱۱	۱۳۱,۷۰۹,۴۵۱,۸۶۰,۳۸۰	۱,۸۹۶,۱۹۱,۷۶۴	۱,۲۸۰,۰۲۳,۵۸۹,۵۱۶	۳۵,۶۱۹,۹۶۵,۰۶۵	۲۲,۱۱۷,۳۷۰,۲۰۸	۹۴,۲۶۸,۳۰۶,۴۲۸,۳۶۸	۱۳۱,۵۴۳,۳۷۳,۴۲۰,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۸۰,۶۶۰,۰۰۸,۶۸۳	۱,۷۹۷,۵۴۵,۲۴۷,۷۹۱	۱,۸۴۲,۶۶۶,۸۸۲,۹۵۳	۳۵,۵۳۸,۳۷۳,۵۲۱	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۴۲,۶۵۲,۸۳۵	۶,۰۹۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۸۳	۶,۰۹۷,۵۹۹,۳۰۵,۶۵۳	۳۱,۶۸۱,۴۶۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۴,۴۵۲,۰۲۴	۵۹,۱۴۹	-	۱۴,۵۱۱,۱۷۳	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۴۶,۵۲۹	۴,۲۸۳	-	۱,۰۵۰,۸۱۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۳۷۹	-	-	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	-	۳,۹۷۳,۵۰۰	۱,۷۷۵,۱۷۵,۶۱۴,۶۳۱	۱,۷۷۴,۴۸۵,۸۴۵,۹۲۹	۶۹۳,۷۴۲,۲۰۲	۰.۰۰٪
جمع				۸۰,۷۲۲,۹۱۸,۴۵۰	۹,۶۷۰,۳۰۹,۲۶۰,۱۳۷	۹,۷۱۴,۷۵۲,۰۲۴,۵۳۵	۳۶,۲۸۰,۱۴۴,۰۵۲	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۴۴,۲۰۵,۶۴۳,۲۰۵,۱۳۲	۹۷.۲۹%	۳۳.۴۷%	
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	۱۹۳,۷۹۹,۹۹۶,۱۹۳	۰.۴۳%	۰.۱۵%	
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰۸,۵۹۵,۷۰۰,۵۳۹	۱.۵۶%	۰.۵۴%	
جمع		۴۵,۱۰۸,۰۲۰,۴۱۸,۱۴۲	۹۹.۲۸%	۳۴.۱۵%	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
کشت و دامداری فکا	-	(۳۵,۸۹۵,۷۵۶,۴۷۹)	۱۴,۴۱۹,۳۱۴,۵۱۵	(۲۱,۴۷۶,۴۴۱,۹۶۴)	۳,۱۳٪	-	-	۲,۴۰٪	
ح. فرآورده های نسوزایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	
پدیده شیمی قرن	-	(۲۴۶,۸۵۶,۷۳۲,۳۲۳)	-	(۲۴۶,۸۵۶,۷۳۲,۳۲۳)	۳۵,۸۹٪	-	۹۴۰,۶۱۸,۱۰۵,۷۵۰	۲۰.۷٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۰,۵۲۵,۴۱۱,۵۱۹	۰.۱۱٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۶۶,۷۱۷,۹۸۵,۷۲۱	-	۶۶,۷۱۷,۹۸۵,۷۲۱	-۹.۷۰٪	۱,۳۹۸,۰۸۷,۰۲۲,۱۷۸	۱,۵۳۰,۱۸۲,۴۹۴,۱۸۵	۳.۳۷٪	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۸۰,۳۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۳۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-۰.۱۸٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲۰)	(۲۰)	۰.۰۰٪	
شمش طلا GoldBar	-	۱۲۹,۹۷۷,۶۳۴,۳۹۵	-	۱۲۹,۹۷۷,۶۳۴,۳۹۵	-۱۸.۹۰٪	۱۲۹,۹۷۷,۶۳۴,۳۹۵	۵,۷۰۱,۹۱۷,۶۱۷,۲۶۴	۱۲,۸۴٪	
داروسازی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۱.۳۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۰.۴۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۵۱,۰۱۴,۹۹۸,۳۸۲)	-	(۱۵۱,۰۱۴,۹۹۸,۳۸۲)	۲۱,۹۶٪	-	۲,۷۶۲,۸۴۵,۵۳۶,۷۰۶	۶۰.۸٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰۰,۷۵۳,۴۴۸,۰۷۸	-	۲۰۰,۷۵۳,۴۴۸,۰۷۸	-۲۹,۱۴٪	۶,۹۲۸,۰۱۹,۰۳۳,۹۳۹	۸,۱۸۲,۱۸۹,۴۴۴,۵۱۴	۱۸.۰۱٪	
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱,۳۳۴,۳۴۹,۰۷۱,۰۰۰	(۱,۳۴۳,۹۳۱,۹۵۲,۳۱۰)	-	۸۰,۳۱۷,۱۱۸,۶۹۰	-۱۱,۶۸٪	۳,۳۹۱,۴۸۳,۰۳۱,۲۶۲	۶,۴۲۹,۴۶۱,۰۰۰,۷۱۶	۱۴,۱۵٪	
فرآورده های نسوزایران	-	(۶۸,۷۴۸,۱۸۰,۳۰۹)	-	(۶۸,۷۴۸,۱۸۰,۳۰۹)	۱۰.۰۰٪	-	۱۱۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۵	۰.۳۶٪	
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	(۲۳,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	-۰.۰۵٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-۰.۳۳٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۰.۰۱٪
معدنی املاح ایران	-	(۷۸,۶۳۹,۳۱۱,۰۶۲)	-	(۷۸,۶۳۹,۳۱۱,۰۶۲)	۱۱,۴۳٪	۲۹۶,۶۹۱,۹۰۰,۹۷۵	۵۹۶,۹۷۴,۴۳۶,۹۵۱	۱,۳۱٪	
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-۰.۰۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-۰.۱۰٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	(۳۵,۱۶۷,۴۶۳,۹۶۶)	(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	-۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	-۰.۱۱٪
پتروشیمی پردیس	-	(۴۰۶,۱۴۴,۱۴۵,۴۶۵)	-	(۴۰۶,۱۴۴,۱۴۵,۴۶۵)	۵۹,۰۵٪	۱,۱۵۱,۴۵۸,۲۸۷,۰۰۰	۶,۹۴۱,۹۳۳,۸۸۸,۰۳۱	۱۵,۲۸٪	
سرمایه گذاری سپمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۰.۰۱٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-۱.۰۸٪
پتروشیمی شیراز	-	۲۶,۵۵۵,۳۹۹,۵۳۹	-	۲۶,۵۵۵,۳۹۹,۵۳۹	-۳,۸۶٪	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۳,۱۸۳,۴۳۸,۴۰۶,۸۵۶	۷.۰۱٪	
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	(۴۴,۳۶۶,۵۷۳,۰۵۰)	-	-	(۴۴,۳۶۶,۵۷۳,۰۵۰)	۶,۴۵٪	-	(۴۳۰,۷۰۰,۳۵۷,۳۶۳)	(۴۳۰,۷۰۰,۳۵۷,۳۶۳)	-۰.۹۵٪
تولیدموادآلیه داروپخش	-	۸,۹۷۰,۹۰۰,۳۰۸	-	۸,۹۷۰,۹۰۰,۳۰۸	-۱,۳۰٪	-	۳۹۴,۶۲۲,۳۰۵,۵۴۰	(۲۹,۴۹۴)	۰.۸۷٪
شهد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۰.۰۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۰۹,۱۹۴,۸۷۹,۰۹۰)	-	(۱۰۹,۱۹۴,۸۷۹,۰۹۰)	۱۵,۸۸٪	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-	۴۱۰,۴۹۵,۳۲۷,۳۷۱	۰.۹۰٪
نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۴,۳۴۹,۰۷۱,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۸۱۷,۱۶۰,۶۲۹)	۱۴,۴۱۹,۳۱۴,۵۱۵	(۶۱۳,۱۴۸,۷۷۵,۱۱۴)	۸۹,۱۵٪	۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۲۵,۹۹۲	۱۱,۷۵۰,۸۸۵,۱۵۱,۵۰۷	۳۷,۹۶۵,۹۸۰,۹۰۵۱۹	۸۳,۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۸۱۷,۱۶۰,۶۲۹)	۱۴,۴۱۹,۳۱۴,۵۱۵	(۶۱۳,۱۴۸,۷۷۵,۱۱۴)	۸۹,۱۵٪	۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۲۵,۹۹۲	۳۱,۶۲۱,۸۰۲,۳۱۳,۰۲۰
سیمان شرق	-	(۶۳۰,۴۱۰,۴۹۸,۰۰۴)	-	(۶۳۰,۴۱۰,۴۹۸,۰۰۴)	۹,۱۷٪	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	(۲۳۳,۶۶۵,۳۰۹۰۰,۰۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۵۸,۶۷۲,۴۱۶,۳۱۳)	-	(۵۸,۶۷۲,۴۱۶,۳۱۳)	۸,۵۳٪	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	(۳۳۳,۴۵۰,۲۱۰,۱۱۲)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۷۸,۱۹۳,۸۷۲,۱۵۶)	-	(۱۷۸,۱۹۳,۸۷۲,۱۵۶)	۲۵,۹۱٪	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۷۹,۳۴۴,۱۹۵
سرمایه گذاری سیجان	-	(۱۳,۱۸۳,۹۵۲,۴۱۱)	-	(۱۳,۱۸۳,۹۵۲,۴۱۱)	۱,۹۳٪	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۱۴۲,۳۴۵,۳۲۶,۵۳۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۶۹۷,۷۳۴,۲۷۶,۳۹۹)	-	(۶۹۷,۷۳۴,۲۷۶,۳۹۹)	۱۰,۴۴٪	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۳۰۰	۱,۵۳۶,۳۵۹,۹۶۵,۱۴۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۳,۳۴۱,۵۱۳,۲۵۸	-	۱۳,۳۴۱,۵۱۳,۲۵۸	-۱,۹۴٪	۲۲۷,۵۱۰,۷۴۵,۹۹۷	(۵۹۱,۴۱۹,۳۲۸,۸۵۹)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۱۶۷,۶۹۳,۶۳۰)	-	(۱۶۷,۶۹۳,۶۳۰)	۰,۰۳٪	-	(۷۰۴,۰۵۴,۰۶۵)
بانک اقتصادنوین	-	۳۰۵,۷۷۵,۰۱۷,۶۵۹	-	۳۰۵,۷۷۵,۰۱۷,۶۵۹	-۴۴,۴۶٪	-	۲,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۹,۷۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۷۲,۶۰۵,۲۶۴,۹۸۱	-	۱۷۲,۶۰۵,۲۶۴,۹۸۱	-۲۵,۰۹٪	-	(۹۳,۷۸۸,۱۰۶,۸۲۹)
سیمان هگمتان	-	۱۷,۵۲۱,۸۹۴,۹۹۲	-	۱۷,۵۲۱,۸۹۴,۹۹۲	-۲,۵۵٪	-	(۵۱۱,۳۲۸,۰۷۴,۲۷۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	۵۱,۸۸۵,۲۱۶,۰۳۶	-	۵۱,۸۸۵,۲۱۶,۰۳۶	-۷,۵۴٪	-	(۱۰,۸۶۵,۱۶,۷۸۴,۳۴۹)
سیمان خوزستان	-	۱۹,۶۹۴,۳۱۷,۷۵۲	-	۱۹,۶۹۴,۳۱۷,۷۵۲	-۳,۸۶٪	-	۲۶,۵۱۵,۱۴۳,۲۸۴
بانک خاورمیانه	-	(۲۳۷,۱۲۹,۸۲۴,۸۵۵)	-	(۲۳۷,۱۲۹,۸۲۴,۸۵۵)	-۳۴,۴۸٪	-	۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴,۹۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۸۳,۶۰۵,۳۷۶,۸۱۶)	-	(۸۳,۶۰۵,۳۷۶,۸۱۶)	۱۲,۱۶٪	-	(۲۴۰,۹۹۸,۳۵۱,۰۵۴)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۹۵۲,۰۷۶,۳۶۵,۴۵۲	-	۹۵۲,۰۷۶,۳۶۵,۴۵۲	-۱۳۸,۴۲٪	-	۹۵۲,۰۷۶,۳۶۵,۴۵۲
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۰۰۰ (شستا ۵۰۲۷)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۹,۳۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۱۰۰ (شستا ۵۰۲۸)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰ (شستا ۶۰۲۹)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۰۰۰ (شملت ۶۰۰۲)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲۰,۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۲۰۰ (شملت ۶۰۰۳)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۷,۳۲۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۴۰۰ (شستا ۷۰۳۵)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۴۰۰ (شملت ۷۰۲۷)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۰۰۰ (شملت ۷۰۲۶)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۷۰۰ (شملت ۷۰۲۳)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۲۰۰ (شملت ۸۰۶۳)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰ (شملت ۸۰۶۲)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰ (شملت ۸۰۶۱)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰ (شملت ۸۰۶۴)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰ (شملت ۹۰۳۱)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰ (شملت ۹۰۳۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۶۶۶,۱۳۳,۸۸۳)	۱۴,۴۱۹,۳۱۴,۵۱۵	(۴۱۱,۹۷۷,۷۴۷,۳۶۸)	۵۹,۹۰٪	۷,۰۲۷,۶۱۳,۷۴۴,۵۳۹	۲۴,۹۵۵,۱۴۴,۸۱۳,۷۳۹
							۱۲,۲۱۲,۷۸۸,۶۴۶,۸۵۴
							۴۴,۲۰۵,۶۴۹,۲۰۵,۱۳۲
							۹۷,۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	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 یازنشتگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۲,۳۹۰	-	-	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۸۳,۸۳۲,۷۱۴	۱۵۰۰	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	-	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	-
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	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	-
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۳,۹۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۲,۸۴۶,۳۱۱	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	۲,۳۲۳	-	-	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۴۱۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۳۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۲۷,۵۱۰,۷۴۵,۹۹۷	(۶,۲۳۳,۱۷۱,۱۲۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	-	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	۷,۰۳۷,۶۱۳,۷۴۴,۵۳۹	(۶,۲۳۳,۱۷۱,۱۲۳)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورث وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۷,۲۵۶,۵۳۱	۳,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	(۲,۵۴۵,۹۲۷,۰۷۱,۴۵۷)	(۱۳۸,۶۷۶,۳۲۷,۸۶۰)	۱,۶۶۷,۲۵۶,۵۳۱	۳,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	(۲,۵۴۵,۹۲۷,۰۷۱,۴۵۷)
بانک اقتصادانوین	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲	(۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲)	۳,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۹,۷۲۲	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲	(۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۳۵۶,۸۱۱)	۳,۳۹۱,۴۸۳,۰۳۱,۲۶۲	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۳۵۶,۸۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	(۱۶,۹۸۸,۷۶۰,۵۴۳,۵۴۱)	۶,۹۲۸,۰۱۹,۰۳۳,۹۳۹	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	(۱۶,۹۸۸,۷۶۰,۵۴۳,۵۴۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	(۵,۳۵۰,۷۶۳,۲۱۴,۴۰۶)	(۹۳,۷۸۸,۱۰۶,۸۳۰)	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	(۵,۳۵۰,۷۶۳,۲۱۴,۴۰۶)
پتروشیمی شیراز	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	(۴,۱۰۸,۵۹۶,۹۴۳,۹۳۷)	۱,۷۹۴,۲۱۸,۳۱۳,۸۳۴	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	(۴,۱۰۸,۵۹۶,۹۴۳,۹۳۷)
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹	(۱,۸۷۸,۹۰۵,۲۱۰,۲۸۱)	۳۹۴,۲۳۳,۳۵۰,۲۴	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹	(۱,۸۷۸,۹۰۵,۲۱۰,۲۸۱)
فراورده های نسوزایران	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۵,۹۸۵,۳۱۱,۴۳۵,۱۶۷	(۶۶۷,۲۷۹,۶۱۵,۴۷۷)	(۸,۶۰۷,۲۳۰,۸۴۳)	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۵,۹۸۵,۳۱۱,۴۳۵,۱۶۷	(۶۶۷,۲۷۹,۶۱۵,۴۷۷)
سیمان شرق	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴	(۱,۶۱۹,۴۵۴,۵۲۳,۸۶۹)	(۲۳۳,۶۶۵,۳۰۹,۰۰۸)	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴	(۱,۶۱۹,۴۵۴,۵۲۳,۸۶۹)
سیمان هگمتان	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	(۱,۹۱۸,۵۵۹,۰۰۷,۱۴۳)	(۵۱۱,۳۲۸,۰۷۴,۲۸۰)	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	(۱,۹۱۸,۵۵۹,۰۰۷,۱۴۳)
سیمان فارس و خوزستان	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶	(۴,۴۷۳,۶۵۸,۶۲۷,۱۰۰)	(۱,۰۸۶,۵۱۶,۷۸۴,۳۵۰)	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶	(۴,۴۷۳,۶۵۸,۶۲۷,۱۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۱۳۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	(۵,۳۱۰,۶۹۴,۱۰۹,۷۹۲)	۱,۸۴۷,۵۷۶,۴۲۲,۳۳۴	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۱۳۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	(۵,۳۱۰,۶۹۴,۱۰۹,۷۹۲)
معدنی املاح ایران	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	(۱,۷۷۱,۸۱۱,۶۳۸,۱۴۶)	۲۹۶,۶۹۱,۹۰۰,۹۷۵	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	(۱,۷۷۱,۸۱۱,۶۳۸,۱۴۶)
پتروشیمی پردیس	۸۶۵,۵۰۴,۳۹۷	۱۱,۱۹۲,۰۶۶,۶۷۳,۶۸۱	(۱۱,۵۹۸,۲۰۸,۸۱۹,۱۴۷)	۵۰,۴۲۵,۶۳۳,۶۴۰,۰۲	۸۶۵,۵۰۴,۳۹۷	۱۱,۱۹۲,۰۶۶,۶۷۳,۶۸۱	(۱۱,۵۹۸,۲۰۸,۸۱۹,۱۴۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	(۶,۵۶۴,۹۶۰,۱۱۵,۰۴۴)	۱,۳۲۸,۰۸۷,۰۲۲,۱۷۸	۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	(۶,۵۶۴,۹۶۰,۱۱۵,۰۴۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸	(۳,۰۴۸,۶۱۸,۷۵۱,۶۵۲)	(۳۳۳,۴۵۰,۲۱۰,۱۱۳)	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸	(۳,۰۴۸,۶۱۸,۷۵۱,۶۵۲)
سیمان خوزستان	۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸	(۴۹۸,۳۹۸,۷۹۵,۸۳۶)	۲۶۵,۱۵۱,۱۴۳,۲۸۴	۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸	(۴۹۸,۳۹۸,۷۹۵,۸۳۶)
بانک خاورمیانه	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	(۴,۱۵۹,۴۶۵,۹۲۱,۵۳۱)	۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴,۹۴۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	(۴,۱۵۹,۴۶۵,۹۲۱,۵۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹	(۷۵۵,۲۵۲,۱۳۱,۰۰۱)	۱۴۲,۳۴۵,۳۲۶,۵۲۷	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹	(۷۵۵,۲۵۲,۱۳۱,۰۰۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۸۸,۶۷۲	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	(۴,۹۴۶,۰۷۱,۹۲۸,۶۳۳)	(۲۴۰,۹۹۸,۳۵۱,۰۰۵۵)	۳۸۳,۴۸۸,۶۷۲	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	(۴,۹۴۶,۰۷۱,۹۲۸,۶۳۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲	(۹,۳۲۱,۶۴۶,۷۶۶,۳۰۹)	۱,۳۰۰,۹۷۹,۳۳۴,۱۹۵	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲	(۹,۳۲۱,۶۴۶,۷۶۶,۳۰۹)
کشت و دامداری فکا	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۴۹	(۳۱۸,۵۶۹,۶۷۱,۴۲۹)	۱۱۴,۳۳۳,۵۵۱,۳۷۰	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۴۹	(۳۱۸,۵۶۹,۶۷۱,۴۲۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۳۴,۵۶۰,۲۰۷	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۹۱,۸۶۷	(۱۱,۸۷۳,۴۵۲,۱۶۸,۲۶۷)	۱,۵۳۶,۳۵۹,۹۶۵,۱۴۴	۱,۱۳۴,۵۶۰,۲۰۷	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۹۱,۸۶۷	(۱۱,۸۷۳,۴۵۲,۱۶۸,۲۶۷)
پدیده شیمی قرن	۴۰۷,۸۳۵,۲۳۸	۴۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	(۴,۲۹۷,۷۳۵,۲۴۱,۴۵۴)	۹۴۰,۶۱۸,۱۳۳,۲۷۳	۴۰۷,۸۳۵,۲۳۸	۴۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	(۴,۲۹۷,۷۳۵,۲۴۱,۴۵۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	(۱,۰۶۷,۳۲۱,۰۶۰,۶۴۷)	(۵۹۱,۴۱۹,۳۳۸,۸۶۰)	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	(۱,۰۶۷,۳۲۱,۰۶۰,۶۴۷)
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۲۰,۳۲۲,۲۷۲,۶۵۲	۱,۷۰۰,۰۴۶,۴۱۲,۸۱۰	(۱,۷۴۴,۴۱۲,۹۸۵,۸۶۱)	(۴۰۹,۱۰۴,۱۸۱,۳۷۶)	۲۰,۳۲۲,۲۷۲,۶۵۲	۱,۷۰۰,۰۴۶,۴۱۲,۸۱۰	(۱,۷۴۴,۴۱۲,۹۸۵,۸۶۱)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۸۱۱,۲۳۵	(۷,۲۴۳,۰۷۴,۸۶۵)	(۷۰۴۰,۵۴۰,۶۵)	۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۸۱۱,۲۳۵	(۷,۲۴۳,۰۷۴,۸۶۵)
شمش طلا GoldBar	۵۵,۸۴۵	۱,۳۷۹,۹۵۸,۵۴۸,۰۰۱	(۱,۳۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶)	۱۲۹,۹۷۷,۶۳۴,۳۹۵	۵۵,۸۴۵	۱,۳۷۹,۹۵۸,۵۴۸,۰۰۱	(۱,۳۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸۰,۸۳۱,۴۱۶	۳,۳۷۳,۴۰۲,۵۰۸,۳۲۰	(۳,۴۲۱,۳۲۶,۱۴۴,۹۲۸)	۹۵۲,۰۷۶,۳۶۵,۵۲۸	۳۸۰,۸۳۱,۴۱۶	۳,۳۷۳,۴۰۲,۵۰۸,۳۲۰	(۳,۴۲۱,۳۲۶,۱۴۴,۹۲۸)
جمع	۲۲,۱۱۷,۳۷۰,۲۰۸	۱۲۱,۵۴۳,۲۷۳,۴۲۰,۹۶۵	(۱۲۳,۲۹۴,۰۱۹,۵۵۳,۸۶۴)	۲۴,۹۵۵,۲۴۰,۸۱۲,۷۲۹	۲۲,۱۱۷,۳۷۰,۲۰۸	۱۲۱,۵۴۳,۲۷۳,۴۲۰,۹۶۵	(۱۲۳,۲۹۴,۰۱۹,۵۵۳,۸۶۴)

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشت و دامداری فکا	۶,۷۳۱,۱۱۵	۳۵,۶۱۹,۹۶۵,۰۶۵	(۲۱,۲۰۰,۶۵۰,۵۵۰)	۱۴,۴۱۹,۳۱۴,۵۱۵	۳,۸۴,۸۱۵,۷۵۲	۲,۱۸۹,۵۸۶,۵۳۴,۶۶۱	(۱,۲۱۲,۰۳۴,۶۰۱,۳۶۸)
ح. فرآورده های نسوزایران	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)	-	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶	(۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶)	-	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶	(۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶)
پدیده شیمی فرن	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۶۲۳)
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	-	-	-	-	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۰۵۰,۹۴۴,۸۹۸,۸۸۷	(۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۳۹۴)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳۹۰,۳۰۸,۰۷	۲۵۵,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۴۸۴	۸,۹۱۶,۶۵۵,۱۸۰,۲۱۲	(۸,۹۱۶,۶۵۵,۱۸۰,۲۳۳)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۳۲۸	۱۷,۸۹۴,۲۶۰,۹۷۸,۰۶۹	(۱۲,۱۹۲,۳۲۰,۹۹۵,۱۰۰)
داروسازی سینا	-	-	-	-	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۷۴۰,۵۵۹,۰۴۸,۴۵۴	(۱,۱۱۰,۱۶۸,۷۰۴,۱۷۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۵۰۸,۷۹۸,۱۲۲,۷۵۵	(۱,۳۲۵,۳۲۸,۱۵۲,۳۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۴۱۹,۴۰۲,۳۴۲	(۹۴۰,۱۵۰,۳۴۷,۹۷۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۱۹,۸۰۹,۷۰۱	(۱,۳۷۱,۳۹۹,۶۳۲,۹۱۶)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۸۱,۴۷۷,۰۳۶	۴,۴۲۳,۹۴۱,۰۳۹,۲۰۷	(۲,۷۱۰,۲۱۲,۰۴۰,۷۵۳)
فرآورده های نسوزایران	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	(۱۲۹,۹۸۴,۶۲۹,۱۲۵)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۸,۲۴۵	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶۰۹۱)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۵۷۰,۵۵۲,۹۰۴,۲۰۹	(۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۴۶,۰۵۹,۰۰۲,۹۶۸	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۳)
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۶۱,۸۰۰,۸۲۰	۱,۱۸۲,۳۵۵,۰۱۱,۳۴۰	(۸۸۲,۰۷۲,۴۷۵,۲۶۴)
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۶۰۳,۵۰۴,۴۳۲	۱,۸۹۷,۹۵۹,۱۱۲,۰۲۸	(۱,۹۱۸,۲۰۰,۵۰۳,۴۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)
داروسازی دانا	-	-	-	-	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۷,۶۳۹,۲۶۲,۶۶۴	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۸۷,۸۵۱,۶۰۹,۶۹۶	(۱۲۳,۰۱۹۰۷۲,۶۶۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۰۸,۵۴۲,۰۰۰	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۷,۲۰۷	(۶۵۷,۱۷۱,۰۲۷,۶۶۱)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۱۹,۷۸۹,۶۵۴	(۱,۰۳۵,۴۰۸,۸۲۳,۱۲۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۷,۳۴۶,۵۰۴,۶۷۳	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۲۳۶,۹۱۴	۲,۴۸۰,۸۰۷,۵۴۲,۱۵۱	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۳۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۷۹۱,۹۳۳	(۱۱۶,۷۴۹,۹۶۷,۹۲۱)
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	۲	۲	(۲۹,۴۹۶)
شهید	-	-	-	-	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۶,۶۰۲,۵۰۱,۴۱۸	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)
اختیارخ شستا-۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضشتا ۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضشتا ۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۴ (ضشتا ۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴ (ضشتا ۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۰۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۰۰-۰۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۱۳,۱۹۲,۳۳۵	۴۸۰,۷۸۷,۷۷۱,۵۰۴	(۴۶۶,۳۶۸,۴۵۶,۹۸۹)	۱۴,۴۱۹,۳۱۴,۵۱۵	۶,۵۲۴,۴۶۰,۶۳۰	۶۰,۳۲۷,۲۰۰,۵۱۹,۸۱۳	(۴۸,۴۸۶,۲۳۳,۸۵۲,۰۲۸)
	۱۲,۲۱۲,۷۷۰,۱۶۳,۱۳۲						

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک گردشگری	۲۰		۲۵	۴,۰۲۵,۱۶۰,۰۰۸	۳۴,۳۳۲,۸۹۳	۴,۰۵۹,۴۹۲,۹۰۱	۱۹۳,۸۰۰,۶۰۴,۰۹۸
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۰,۲۰۷	-	۱۰,۲۰۷	۳۳۳,۹۵۰
بانک سامان	۲۵		-	۵۹,۱۴۹	-	۵۹,۱۴۹	۴۹۶,۳۷۷
بانک ملت	۲۳		-	۴,۲۸۳	-	۴,۲۸۳	۳۴,۱۹۰
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۱۲,۳۷۹
جمع				۴,۰۲۵,۲۳۳,۶۴۷	۳۴,۳۳۲,۸۹۳	۴,۰۵۹,۵۶۶,۵۴۰	۱۹۳,۸۰۱,۴۸۰,۹۹۴
							(۱,۴۸۴,۸۰۱)
							۱۹۳,۷۹۹,۹۹۶,۱۹۳

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۴,۰۲۵,۱۶۰,۰۰۸	۱۹۳,۸۰۰,۶۰۴,۰۹۸
بانک خاورمیانه	۱۰,۲۰۷	۳۳۳,۹۵۰
بانک سامان	۵۹,۱۴۹	۴۹۶,۳۷۷
بانک ملت	۴,۲۸۳	۳۴,۱۹۰
بانک صادرات	-	۱۲,۳۷۹
جمع	۴,۰۲۵,۲۳۳,۶۴۷	۱۹۳,۸۰۱,۴۸۰,۹۹۴
		درصد از کل درآمدها
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه				بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	از ابتدای سال مالی	
		سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال							سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
وبملت ۱	ضمت ۹۰۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	-
وبملت ۱	ضمت ۹۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	-
وبملت ۱	ضمت ۷۰۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	-
وبملت ۱	ضمت ۸۰۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	-
وبملت ۱	ضمت ۸۰۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	-
وبملت ۱	ضمت ۷۰۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۷۷۶,۱۵۳,۶۸۶)	-
وبملت ۱	ضمت ۶۰۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	-
وبملت ۱	ضمت ۶۰۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-
وبملت ۱	ضمت ۷۰۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	-
وبملت ۱	ضمت ۸۰۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	-
وبملت ۱	ضمت ۸۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	-
شستا ۱	ضمت ۷۰۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	-
شستا ۱	ضمت ۵۰۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۹۰,۶۹۳,۰۰۸)	-
شستا ۱	ضمت ۵۰۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۳,۳۶۷,۸۸۳)	-
شستا ۱	ضمت ۶۰۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۴۴,۳۷۱)	-
جمع		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۹۰۲,۴۹۵,۳۴۷	-

۲-۴- سایر درآمدها:

طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	۱.۵۲٪
-	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	۰.۰۰٪
۶,۶۸۶,۵۵۴,۶۷۹	-	۰.۰۰٪
۶۱۲,۱۹۲,۸۹۰	۱۵,۶۹۵,۲۲۴,۳۷۳	۰.۰۳٪
۷,۲۹۸,۷۴۷,۵۶۹	۷۰۸,۵۹۵,۷۰۰,۵۳۹	۱.۵۶٪
جمع		