

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۶ اردیبهشت 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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			شرکت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۹۷٪	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۲,۶۳۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	-	-	-	-	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	بانک خاورمیانه
۷.۵۷٪	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۳	۶,۸۴۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۴	۲,۰۲۴	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	-	-	-	-	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۳	۶,۸۴۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۴	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	بانک‌اقتصادنوین
۳.۹۱٪	۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	۳,۶۲۶,۲۸۴,۴۷۲,۸۱۰	۶,۱۵۰	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	۳,۶۲۶,۲۸۴,۴۷۲,۸۱۰	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	پالایش نفت اصفهان
۸.۴۸٪	۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۳۶۳,۳۳۲	۴,۴۵۶,۰۶۱,۴۱۵,۱۱۲	۱۳,۰۳۲	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	-	-	-	-	۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۳۶۳,۶۸۲	۴,۴۵۶,۰۶۱,۵۳۸,۶۷۶	۸۶۵,۵۰۴,۳۹۷	پتروشیمی پردیس
۳.۱۳٪	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	۱,۷۲۳,۳۶۲,۳۵۱,۱۶۷	۶۰,۷۳۰	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	۱,۷۲۳,۳۶۲,۳۵۱,۱۶۷	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	پتروشیمی شیراز
۳۰.۷٪	۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	۲,۱۶۵,۴۰۰,۲۶۳,۰۰۷	۱۰,۰۱۰	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	-	-	-	-	۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	۲,۱۶۵,۴۰۰,۲۶۳,۰۰۷	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	پدیده شیمی قرن
۲.۲۷٪	۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۹	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۱۲,۷۴۰	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۹	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۸۲٪	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱۰,۵۳۰	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۴۳٪	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۹۰	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۱۸,۹۴۰	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	-	-	-	-	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۹۰	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۲.۵۶٪	۳,۳۷۳,۴۰۲,۲۵۵,۷۸۹	۲,۴۲۱,۳۲۵,۹۹۰,۳۳۶	۸,۹۲۷	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	-	-	-	-	۳,۳۷۳,۴۰۲,۵۰۸,۳۸۱	۲,۴۲۱,۳۲۶,۱۴۲,۹۲۸	۳۸۰,۸۳۱,۴۱۶	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۱,۰۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵.۰۳٪	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	۴,۵۴۳,۳۳۷,۹۵۳,۹۰۱	۲,۹۲۵	۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	-	-	-	-	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	۴,۵۴۳,۳۳۷,۹۵۳,۹۰۱	۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۵۶٪	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۹۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۱,۵۷۶	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	-	-	-	-	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۹۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	سرمایه گذاری سیحان
۸.۴۷٪	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۰۳,۲۱۵	۸,۳۴۹,۹۹۱,۴۲۸,۸۲۰	۹,۹۲۷	۱,۱۳۴,۵۶۰,۱۹۸	-	-	-	-	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۹۱,۸۶۷	۸,۳۴۹,۹۹۱,۴۹۵,۰۵۷	۱,۱۳۴,۵۶۰,۲۰۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۱۹٪	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	۵,۲۸۲,۸۴۲,۹۲۴,۰۲۱	۷,۳۶۰	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	-	-	-	-	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	۵,۲۸۲,۸۴۲,۹۲۴,۰۲۱	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹.۰۳٪	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۱۳,۵۸۰	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	-	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۰.۳۹٪	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۹	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۷۲,۸۷۰	۷,۱۶۵,۲۱۳	-	-	-	-	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۹	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۷,۱۶۵,۲۱۳	سیمان خوزستان
۳.۴۳٪	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۷	۳,۷۵۷,۶۲۹,۹۸۰,۴۵۰	۱۵,۷۰۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	-	-	-	-	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۷	۳,۷۵۷,۶۲۹,۹۸۰,۴۵۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۱۸٪	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۵	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱۱,۱۱۰	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۵	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	سیمان شرق
۱.۴۷٪	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۳۲,۷۸۶	۱۰۹,۳۹۰	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۳۲,۷۸۶	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	سیمان‌هگمتان
۰.۹۶٪	۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۷	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۵۵,۸۴۵	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۹۵۸,۵۴۸,۰۰۱	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶	۵۵,۸۴۵	شمش طلا GoldBar
۳.۶۹٪	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۱۲,۷۸۰	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۵٪	۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۸	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۱,۱۶۰	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	-	-	-	-	۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۸	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	فراورده های نسوزایران
۱.۸۲٪	۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۱,۴۵۵	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	-	-	-	-	۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۲۸٪	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۵	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۸۳۹	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۴۶,۴۱۲,۸۱۰	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۶.۹۳٪	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۳	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۳۷۲	۱۴,۸۶۰	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	-	-	-	-	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۳	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۳۷۲	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۸٪	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	۱,۲۸۳,۸۳۲,۴۶۶,۹۷۵	۱۷,۴۴۰	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	۱,۲۸۳,۸۳۲,۴۶۶,۹۷۵	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	معدنی املاح ایران
۱۳.۰۳٪	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	۱۰,۲۴۸,۹۰۳,۶۳۲,۰۹۷	۱۳,۷۰۰	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	-	-	-	-	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	۱۰,۲۴۸,۹۰۳,۶۳۲,۰۹۷	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۱٪	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۵۰	۱۲۴,۹۱۴,۹۶۷,۱۴۵	۵,۳۳۰	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	-	-	-	-	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۵۰	۱۲۴,۹۱۴,۹۶۷,۱۴۵	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	کشت و دامداری فکا
۹۹.۶۰٪	۱۳۱,۴۱۶,۵۳۰,۹۲۴,۵۴۴	۹۴,۲۶۸,۳۰۶,۰۸۵,۹۷۵	۲۳,۰۹۶,۷۸۲	۲۲,۱۱۷,۲۷۰,۱۵۱	-	-	-	-	۱۳۱,۵۴۳,۳۷۳,۴۲۰,۹۷۸	۹۴,۲۶۸,۳۰۶,۴۲۸,۳۶۸	۲۲,۱۱۷,۲۷۰,۲۰۸	جمع کل

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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	۳۵,۵۳۸,۳۷۳,۵۲۱	۲۳۴,۴۷۹,۷۹۴,۹۷۴	۱۵,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۴,۱۱۷,۷۹۳,۴۹۵	۰.۱۹٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۳۱,۶۸۱,۴۶۵	۱۵,۹۰۲,۱۳۶,۰۳۷	۱۵,۸۶۰,۲۵۸,۸۸۰	۷۳,۵۵۸,۶۲۲	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۴,۵۱۱,۱۷۳	۵۷,۴۱۲	-	۱۴,۵۶۸,۵۸۵	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۵۰,۸۱۲	۴,۱۵۷	-	۱,۰۵۴,۹۶۹	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	-	۶۹۳,۷۴۲,۲۰۲	-	۵۰,۰۱۶,۵۰۰	۶۴۳,۷۲۵,۷۰۲	۰.۰۰٪
جمع				۳۶,۲۸۰,۱۴۴,۰۵۲	۲۵۰,۳۸۱,۹۹۲,۵۸۰	۳۱,۸۱۰,۶۵۰,۳۸۰	۲۵۴,۸۵۱,۴۸۶,۲۵۲	۰.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۴۴,۰۸۵,۰۳۳,۸۷۹,۸۷۶	۹۷.۳۰٪	۳۳.۴۱٪
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	۱۹۴,۸۳۴,۰۱۵,۷۴۱	۰.۴۳٪	۰.۱۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰۸,۵۹۵,۷۰۰,۵۳۹	۱.۵۶٪	۰.۵۴٪
جمع		۴۴,۹۸۸,۴۴۵,۱۱۲,۴۳۴	۹۹.۲۹٪	۳۴.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
مبلغ		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			
درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد ها							
نقل از صفحه قبل		۹۰.۴۷٪	۴۰,۹۹۰,۰۳۹,۷۲۴,۰۵۴	۱۱,۷۳۳,۶۷۰,۱۸۳,۴۷۵	۲۴,۱۲۲,۰۷۲,۸۷۴,۶۱۷	۵,۱۳۴,۲۹۶,۶۶۵,۹۶۲	۱۰۰.۸۳٪	(۱۲۶,۸۴۲,۴۹۶,۳۷۴)	(۳۹۹,۵۲۲)	(۱۲۶,۸۴۲,۰۹۶,۸۵۲)	-	نقل از صفحه قبل
شهد		۰.۰۴٪	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شهد
گروه س توسعه صنعتی ایران		۰.۹۱٪	۴۱۰,۴۹۵,۳۲۷,۳۷۱	-	(۱۳۸,۶۷۶,۳۲۷,۸۵۹)	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
سیمان شرق		۰.۰۸٪	۳۵,۰۳۶,۹۸۹,۱۵۳	-	(۲۳۳,۶۶۵,۳۰۹,۰۰۷)	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		-۰.۱۵٪	(۶۷,۳۷۷,۸۸۰,۴۶۲)	-	(۳۲۳,۴۵۰,۲۱۰,۱۱۲)	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
مبین انرژی خلیج فارس		۳.۹۳٪	۱,۷۸۲,۹۲۵,۷۳۴,۱۹۵	-	۱,۳۰۰,۹۷۹,۳۳۴,۱۹۵	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
سرمایه گذاری سبحان		۰.۵۸٪	۲۶۱,۱۵۳,۹۷۶,۰۷۷	-	۱۴۲,۳۴۵,۳۲۶,۵۳۷	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
توسعه سرمایه و صنعت غدیر		-۰.۷۹٪	(۳۵۷,۶۷۵,۴۱۱,۷۳۹)	-	(۵۹۱,۴۱۹,۳۲۸,۸۵۹)	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا		۰.۰۰٪	۴۰۰,۹۴۵,۹۳۵	-	(۷۰۴,۰۵۴,۰۶۵)	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
بانک اقتصادنوین		۴.۶۴٪	۲,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۹,۷۲۲	-	۲,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۹,۷۲۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		-۰.۲۱٪	(۹۳,۷۸۸,۱۰۶,۸۲۹)	-	(۹۳,۷۸۸,۱۰۶,۸۲۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سیمان هگمتان		-۱.۱۳٪	(۵۱۱,۳۲۸,۰۷۴,۲۷۹)	-	(۵۱۱,۳۲۸,۰۷۴,۲۷۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان هگمتان
سیمان فارس و خوزستان		-۲.۴۰٪	(۱,۰۸۶,۵۱۶,۷۸۴,۳۴۹)	-	(۱,۰۸۶,۵۱۶,۷۸۴,۳۴۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
سیمان خوزستان		۰.۰۶٪	۲۶,۵۱۵,۱۴۳,۲۸۴	-	۲۶,۵۱۵,۱۴۳,۲۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خوزستان
بانک خاورمیانه		۰.۷۸٪	۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴,۹۴۰	-	۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴,۹۴۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
فجر انرژی خلیج فارس		-۰.۵۳٪	(۲۴۰,۹۹۸,۳۵۱,۰۵۴)	-	(۲۴۰,۹۹۸,۳۵۱,۰۵۴)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۷۱)		-۰.۰۲٪	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۷۱)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۸۱)		-۰.۰۱٪	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۸۱)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴ (ضستا ۶۰۲۹۱)		-۰.۱۳٪	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴ (ضستا ۶۰۲۹۱)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۲۱)		۰.۰۰٪	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۲۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۳۱)		۰.۰۴٪	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۳۱)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴ (ضستا ۷۰۳۵۱)		-۰.۰۳٪	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴ (ضستا ۷۰۳۵۱)
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۷۱)		-۰.۱۲٪	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۷۱)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۶۱)		۰.۰۰٪	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۳۱)		۰.۰۰٪	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۳۱)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۲/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۳۱)		۱.۱۷٪	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۲/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۳۱)
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۲۱)		۰.۰۸٪	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۲۱)
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۱۱)		۰.۰۰٪	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۱۱)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۳/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۴۱)		۰.۰۳٪	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۳/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۴۱)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۱۱)		۰.۰۰٪	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۱۱)
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۰۱)		۰.۰۳٪	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۰۱)
جمع		۹۷.۲۰٪	۴۴,۰۸۵,۰۳۳,۸۷۹,۸۷۶	۱۲,۲۱۲,۷۸۸,۲۴۷,۳۳۲	۲۴,۸۲۸,۳۹۸,۷۱۶,۸۸۲	۷,۰۴۳,۸۴۶,۹۱۵,۶۶۲	۱۰۰.۸۳٪	(۱۲۶,۸۴۲,۴۹۶,۳۷۴)	(۳۹۹,۵۲۲)	(۱۲۶,۸۴۲,۰۹۶,۸۵۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۰٪	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۳۳۰	-	-	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۲,۳۹۰	-	-	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	-	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۳۷۰	-	-	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۴,۹۸۴	-	-	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	پتروشیمی‌شیراز
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	سیمان شرق
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۲,۸۴۶,۲۱۱	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۲۵۱,۳۰۸,۳۲۱,۰۰۰	-	۲۵۱,۳۰۸,۳۲۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۳,۶۸۸,۱۵۷	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۱۴۹,۹۶۶,۰۰۰	-	۹۰۰,۱۴۹,۹۶۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲۰۰	-	-	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	-	-	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۴۱۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۲,۲۶۰	-	-	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
جمع			-	-	-	۷,۰۴۳,۸۴۶,۹۱۵,۶۶۲	-	۷,۰۴۳,۸۴۶,۹۱۵,۶۶۲	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	(۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷)	-	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	(۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷)	(۱,۳۸,۶۷۶,۳۲۷,۸۶۰)
۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲	(۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲)	-	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲	(۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۲)	۲,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۹,۷۲۲
۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	(۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰)	-	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	(۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰)	۳,۳۹۱,۴۸۳,۰۳۱,۲۶۲
۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	(۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹)	-	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	(۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹)	۶,۹۲۸,۰۱۹,۰۳۳,۹۳۹
۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	(۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷)	-	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	(۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷)	(۹۳,۷۸۸,۱۰۶,۸۳۰)
۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	(۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶)	-	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	(۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶)	۱,۷۹۴,۲۱۸,۳۱۳,۸۳۴
۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹	(۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹)	-	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹	(۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹)	۳۹۴,۶۲۲,۳۳۵,۰۳۴
۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۷	(۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۷)	-	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۷	(۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۷)	(۸,۶۰۷,۲۳۰,۸۴۳)
۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴	(۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴)	-	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴	(۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴)	(۲۳۳,۶۶۵,۳۰۹,۰۰۸)
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	(۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵)	-	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	(۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵)	(۵۱۱,۳۲۸,۰۷۴,۲۸۰)
۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶	(۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶)	-	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶	(۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶)	(۱,۰۸۶,۵۱۶,۷۸۴,۳۵۰)
۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	(۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹)	-	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	(۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹)	۱,۸۴۷,۵۷۶,۴۸۲,۳۳۴
۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	(۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳)	-	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	(۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳)	۲۹۶,۶۹۱,۹۰۰,۹۷۵
۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۵۰۲,۱۵۹	(۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۵۰۲,۱۵۹)	(۱۳۹,۸۲۸)	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۵۰۲,۱۵۹	(۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۵۰۲,۱۵۹)	۵,۰۴۲,۵۶۳,۴۹۴,۶۷۴
۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	(۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵)	-	۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	(۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵)	۱,۲۹۸,۰۸۷,۰۲۲,۱۷۸
۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸	(۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸)	-	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸	(۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸)	(۳۲۳,۴۵۰,۲۱۰,۱۱۳)
۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸	(۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸)	-	۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸	(۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸)	۲۶,۵۱۵,۱۴۳,۲۸۴
۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	(۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵)	-	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	(۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵)	۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴,۹۴۰
۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹	(۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹)	-	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹	(۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹)	۱۴۲,۳۴۵,۳۲۶,۵۳۷
۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	(۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶)	-	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	(۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶)	(۲۴۰,۹۹۸,۳۵۱,۰۵۵)
۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲	(۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲)	-	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲	(۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲)	۱,۳۰۰,۹۷۹,۳۳۴,۱۹۵
۵۳,۴۴۷,۶۵۶	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۴۹	(۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۴۹)	-	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۴۹	(۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۴۹)	۱۱۴,۳۳۲,۵۵۱,۳۷۰
۱,۱۳۴,۵۶۰,۱۹۸	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۰۳,۲۱۴	(۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۰۳,۲۱۴)	(۱۲,۱۸۸)	۱,۱۳۴,۵۶۰,۱۹۸	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۰۳,۲۱۴	(۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۰۳,۲۱۴)	۱,۵۳۶,۳۵۹,۹۵۲,۹۵۵
۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	(۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰)	-	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	(۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰)	۹۴۰,۶۱۸,۱۱۳,۳۷۳
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	(۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵)	-	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	(۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵)	(۵۹۱,۴۱۹,۳۲۸,۸۶۰)
۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	۳,۳۷۳,۴۰۲,۳۵۵,۷۸۸	(۳,۳۷۳,۴۰۲,۳۵۵,۷۸۸)	(۶۰,۰۰۰)	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	۳,۳۷۳,۴۰۲,۳۵۵,۷۸۸	(۳,۳۷۳,۴۰۲,۳۵۵,۷۸۸)	۹۵۲,۰۷۶,۳۰۵,۴۵۲
۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴	(۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴)	(۸,۰۶۶,۶۴۹,۶۴۶)	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴	(۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴)	(۴۱۷,۱۷۰,۸۳۱,۰۲۲)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵	(۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵)	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵	(۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵)	(۷۰۴,۰۵۴,۰۶۵)
۵۵,۸۴۵	۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۶	(۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۶)	(۱۱۸,۷۷۵,۲۳۵,۱۹۵)	۵۵,۸۴۵	۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۶	(۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۶)	۱۱,۲۰۲,۳۹۹,۱۰۰
۲۲,۱۱۷,۳۷۰,۱۵۱	۱۳۱,۴۱۶,۵۳۰,۹۲۴,۵۲۹	(۱۳۱,۴۱۶,۵۳۰,۹۲۴,۵۲۹)	(۱۲۶,۸۴۲,۰۹۶,۸۵۷)	۲۲,۱۱۷,۳۷۰,۱۵۱	۱۳۱,۴۱۶,۵۳۰,۹۲۴,۵۲۹	(۱۳۱,۴۱۶,۵۳۰,۹۲۴,۵۲۹)	۲۴,۸۲۸,۳۹۸,۷۱۶,۸۷۲

گروه س توسعه صنعتی ایران

بانک اقتصادنوین

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

پتروشیمی شیراز

تولید مواد اولیه داروپخش

فراورده های نسوز ایران

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

مبین انرژی خلیج فارس

کشت و دامداری فکا

سرمایه گذاری صدرتامین

پدیده شیمی قرن

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)

سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

شمش طلا GoldBar

جمع

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۲۴	۲۴	(۱۵۲,۵۹۲)	(۱۵۲,۵۶۸)	۲۴	۲۴	(۱۵۲,۵۹۲)	(۱۵۲,۵۶۸)
۲۴	۲۴	(۱۷۰,۵۲۲)	(۱۷۰,۴۹۸)	۳,۸۰۰,۰۲۴	۱,۷۸۳,۳۱۹,۷۸۹,۶۷۸	(۱,۰۳۵,۴۰۸,۹۹۳,۶۴۷)	۷۴۷,۹۱۰,۷۹۶,۰۳۱
۹	۹	(۷۶,۴۶۵)	(۷۶,۴۵۶)	۹	۹	(۷۶,۴۶۵)	(۷۶,۴۵۶)
-	-	-	-	۱	۱	(۷,۶۲۴)	(۷,۶۲۳)
-	-	-	-	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۰۵۰,۹۴۳,۸۸۹,۸۸۷	(۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)
-	-	-	-	۱	۱	(۲,۳۹۴)	(۲,۳۹۳)
-	-	-	-	۳۹,۰۳۰,۸۰۷	۲۵۵,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۱	(۳۳۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)
-	-	-	-	۱,۰۷۲,۴۸۴	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۱۲	(۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۳۲)	(۲۰)
-	-	-	-	۱,۴۶۱,۳۲۸	۱۷,۸۹۴,۲۶۰,۹۷۸,۰۶۹	(۱۲,۱۹۲,۳۲۰,۹۹۵,۱۰۰)	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹
-	-	-	-	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۷۴۰,۵۵۹,۰۴۸,۴۵۴	(۱,۱۱۰,۱۶۸,۷۰۴,۱۷۸)	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶
-	-	-	-	۲۴,۲۱۲,۸۶۷	۱,۵۰۸,۷۹۸,۱۲۲,۷۵۵	(۱,۳۲۵,۲۲۸,۱۵۲,۳۰۰)	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵
-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۴۱۹,۴۰۲,۳۴۲	(۹۴۰,۱۵۰,۳۴۷,۹۷۰)	۹۱۵,۲۶۹,۰۵۴,۳۷۲
-	-	-	-	۳۸۴,۸۱۵,۷۵۲	۲,۱۸۹,۵۸۶,۵۳۴,۶۶۱	(۱,۲۱۲,۰۳۴,۶۰۱,۲۶۸)	۹۷۷,۵۵۱,۹۳۳,۳۹۳
-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۱۹,۸۰۹,۷۰۱	(۱,۳۷۱,۲۹۹,۶۳۲,۹۱۶)	۱,۲۴۶,۷۲۰,۱۷۶,۷۸۵
-	-	-	-	۳۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)
-	-	-	-	۲۸۱,۴۷۷,۰۳۶	۴,۴۲۳,۹۴۱,۰۳۹,۲۰۷	(۲,۷۱۰,۲۱۲,۰۴۰,۷۵۳)	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴
-	-	-	-	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	(۱۲۹,۹۸۴,۶۲۹,۱۲۵)	۱۲۴,۷۴۳,۲۶۷,۳۷۷
-	-	-	-	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۶۷,۳۹۷,۳۶۸,۲۴۵	(۳۱۶,۱۷۲,۴۰۶,۰۹۱)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)
-	-	-	-	۱۸۸,۹۴۷,۹۸۵	۵۷۰,۵۵۲,۹۰۴,۲۰۹	(۷۱۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)
-	-	-	-	۵۱,۵۱۰,۱۶۳	۳۴۶,۰۵۹,۰۰۲,۹۶۸	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۵۵,۲۰۰	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
-	-	-	-	۶۱,۸۰۰,۸۲۰	۱,۱۸۲,۳۵۵,۰۱۱,۲۴۰	(۸۸۲,۰۷۲,۴۷۵,۲۶۴)	۳۰۰,۲۸۲,۵۳۵,۹۷۶
-	-	-	-	۱,۶۰۲,۵۰۴,۶۳۲	۱,۸۹۷,۹۵۹,۱۱۲,۰۲۸	(۱,۹۱۸,۲۰۰,۰۵۰,۳۴۶)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)
-	-	-	-	۳۵,۲۶۷,۰۵۳	۲۱۰,۴۴۴,۴۷۳,۹۵۷	(۲۵۵,۹۱۷,۶۶۲,۴۵۲)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)
-	-	-	-	۲۵,۳۸۶,۲۱۶	۲۶۷,۶۳۹,۲۶۲,۶۶۴	(۲۷۶,۸۲۹,۷۹۳,۱۲۲)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)
-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۸۷,۸۵۱,۶۰۹,۶۹۶	(۱۲۳,۰۱۹,۰۷۲,۶۶۲)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)
-	-	-	-	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)	-
-	-	-	-	۵۰۸,۵۴۲,۰۰۰	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۷,۲۰۷	(۶۵۷,۱۷۱,۰۲۷,۶۶۱)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)
-	-	-	-	۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۷,۳۴۶,۵۰۴,۶۷۳	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵
-	-	-	-	۱,۵۰۹,۲۲۶,۹۱۴	۲,۴۸۰,۸۰۷,۵۴۲,۱۵۱	(۲,۹۷۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۷۳)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)	۹۱۳,۳۱۷,۳۰۰,۷۵۰
-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۷۹۱,۹۳۳	(۱۱۶,۷۴۹,۹۶۷,۹۲۱)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)
-	-	-	-	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶	(۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶)	-
-	-	-	-	۲	۲	(۲۹,۴۹۶)	(۲۹,۴۹۴)
-	-	-	-	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۶,۶۰۲,۵۰۱,۴۱۸	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۲,۹۴۵
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
۵۷	۵۷	(۳۹۹,۵۷۹)	(۳۹۹,۵۲۲)	۶,۵۲۴,۴۶۰,۶۸۷	۶۰,۲۳۷,۲۰۰,۵۱۹,۸۷۰	(۴۸,۴۸۶,۳۳۴,۲۵۱,۶۰۷)	۱۲,۲۱۲,۷۶۹,۷۶۳,۶۱۰

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۲۰		۲۵	۱,۰۳۸,۱۶۷,۷۱۳	(۴,۳۴۴,۲۷۱)	۱,۰۳۳,۸۲۳,۴۴۲	۱۹۴,۸۳۸,۷۷۱,۸۱۱	(۵,۸۲۹,۰۷۲)	۱۹۴,۸۳۲,۹۴۲,۷۳۹
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۳۴,۵۳۷	-	۱۳۴,۵۳۷	۴۶۸,۴۸۷	-	۴۶۸,۴۸۷
بانک سامان	۲۵		-	۵۷,۴۱۲	-	۵۷,۴۱۲	۵۵۳,۷۸۹	-	۵۵۳,۷۸۹
بانک ملت	۲۳		-	۴,۱۵۷	-	۴,۱۵۷	۳۸,۳۴۷	-	۳۸,۳۴۷
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹
جمع				۱,۰۳۸,۳۶۳,۸۱۹	(۴,۳۴۴,۲۷۱)	۱,۰۳۴,۰۱۹,۵۴۸	۱۹۴,۸۳۹,۸۴۴,۸۱۳	(۵,۸۲۹,۰۷۲)	۱۹۴,۸۳۴,۰۱۵,۷۴۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱,۰۳۸,۱۶۷,۷۱۳	۱۹۴,۸۳۸,۷۷۱,۸۱۱
بانک خاورمیانه	۱۳۴,۵۳۷	۴۶۸,۴۸۷
بانک سامان	۵۷,۴۱۲	۵۵۳,۷۸۹
بانک ملت	۴,۱۵۷	۳۸,۳۴۷
بانک صادرات	-	۱۲,۳۷۹
جمع	۱,۰۳۸,۳۶۳,۸۱۹	۱۹۴,۸۳۹,۸۴۴,۸۱۳
		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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱.۵۳٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-	۶,۲۳۳,۱۷۱,۱۲۳	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۳٪	۱۵,۶۹۵,۲۲۴,۳۷۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۵۶٪	۷۰۸,۵۹۵,۷۰۰,۵۳۹	۶,۲۳۳,۱۷۱,۱۲۳	جمع