صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۹ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵	–	–	–	–	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۲,۷۴۱	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۴,۰۸۷,۸۷۹,۵۵۹,۳۱۱	۳.۴۴٪
بانک‌اقتصادنوین	۴,۹۷۰,۲۷۵,۳۵۲	۶,۸۴۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۴	۹,۹۸۲,۰۷۴,۷۷۰,۰۲۳	–	–	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۷,۲۶۹,۶۴۴,۵۷۵	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	۲,۱۴۶	۶,۴۹۸,۳۵۴,۰۱۶,۲۶۸	۱۰,۰۵۱,۴۰۸,۲۴۰,۰۹۳	۸.۴۵٪
پالایش نفت اصفهان	۸۴۵,۵۰۷,۹۹۰	۳,۶۲۶,۲۸۴,۴۷۲,۸۱۰	۵,۱۵۹,۶۷۹,۱۱۱,۴۰۹	۱۶۱,۱۵۷,۵۴۴	–	(۱۳۸,۲۶۸,۴۹۹)	۷۰۴,۴۵۰,۳۹۲,۲۰۲	۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	۵,۱۸۰	۳,۱۲۸,۲۰۳,۵۳۷,۱۵۴	۴,۴۶۳,۵۲۴,۸۰۸,۲۶۳	۳.۷۵٪
پتروشیمی پردیس	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۴,۴۵۶,۰۶۱,۴۱۵,۱۱۲	۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۳۶۳,۳۳۲	–	–	–	–	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۹,۱۲۲	۴,۴۵۶,۰۶۱,۴۱۵,۱۱۲	۷,۸۳۴,۴۴۵,۰۵۴,۳۳۲	۶.۵۹٪
پتروشیمی‌شیراز	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۱,۷۲۳,۳۶۲,۳۵۱,۱۶۷	۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶	–	–	–	–	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۴۲,۵۱۱	۱,۷۲۳,۳۶۲,۳۵۱,۱۶۷	۲,۸۹۴,۶۰۶,۶۴۰,۴۳۳	۲.۴۳٪
پدیده شیمی قرن	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۲,۱۶۵,۴۰۰,۲۶۳,۰۰۷	۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰	–	–	–	–	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۱۰,۴۹۰	۲,۱۶۵,۴۰۰,۲۶۳,۰۰۷	۴,۲۴۵,۱۲۶,۴۲۹,۶۴۸	۳.۵۷٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۹	–	–	–	–	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۱۱,۹۹۰	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۲,۸۱۳,۹۲۹,۰۸۶,۳۹۸	۲.۳۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵	–	–	–	–	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱۰,۵۶۰	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱,۰۸۳,۷۴۱,۳۸۴,۶۵۷	۰.۹۱٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۹۰	–	–	–	–	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۲۰,۰۷۰	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۴۶,۴۳۷	۱.۶۸٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	۲,۴۲۱,۳۲۵,۹۹۰,۳۳۶	۳,۳۷۳,۴۰۲,۲۹۵,۷۸۹	–	–	–	–	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	۹,۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۲۵,۹۹۰,۳۳۶	۳,۴۰۰,۹۸۸,۰۸۸,۰۵۹	۲.۸۶٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵	–	–	–	–	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۹۹۱,۵۳۴,۴۲۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۷۴	۴,۵۴۳,۳۳۷,۹۵۳,۹۰۱	۶,۶۳۱,۶۷۸,۱۰۰,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۲,۸۲۶,۵۰۰	–	–	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	۲,۹۲۴	۴,۵۶۰,۸۲۰,۷۸۰,۴۰۱	۶,۶۴۶,۸۱۹,۲۴۵,۲۶۹	۵.۵۹٪
سرمایه گذاری سبحان	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۹۰	–	–	–	–	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۱,۴۹۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۷۰۱,۵۷۴,۶۱۰,۴۶۹	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۳۴,۵۶۰,۱۹۸	۸,۳۴۹,۹۹۱,۴۲۸,۸۲۰	۱۱,۱۷۵,۷۱۷,۸۰۳,۲۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۹۹۹,۴۸۷	–	–	۱,۱۳۵,۸۶۰,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۹۷۹,۴۲۸,۳۰۷	۱۱,۲۷۰,۷۹۹,۹۸۶,۶۹۵	۹.۴۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۲۸۲,۸۴۲,۹۲۴,۰۲۱	۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷	–	–	–	–	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۷,۳۸۰	۵,۲۸۲,۸۴۲,۹۲۴,۰۲۱	۵,۵۳۸,۳۷۷,۶۳۲,۸۶۴	۴.۶۶٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰	–	–	–	–	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۹,۵۰۶	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۸,۳۲۷,۳۳۶,۰۱۳,۱۵۰	۷.۰۰٪
سیمان خوزستان	۷,۱۶۵,۲۱۳	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۹	–	–	–	–	۷,۱۶۵,۲۱۳	۷۶,۱۷۰	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۵۴۱,۵۵۵,۴۳۹,۰۷۰	۰.۴۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۳,۷۵۷,۶۲۹,۹۸۰,۴۵۰	۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۷	–	–	–	–	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۱۶,۶۵۰	۳,۷۵۷,۶۲۹,۹۸۰,۴۵۰	۴,۷۹۹,۳۸۲,۴۸۳,۳۲۷	۴.۰۴٪
سیمان شرق	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۵	–	–	–	–	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱۱,۶۰۰	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱,۶۲۵,۰۵۸,۱۷۲,۷۴۱	۱.۳۷٪
سیمان‌هگمتان	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵	–	–	–	–	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱۱۲,۴۴۰	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۱,۹۹۰,۰۶۲,۴۹۷,۸۱۶	۱.۶۷٪
شمش طلا GoldBar	۵۵,۸۴۵	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶	۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۷	–	–	–	–	۵۵,۸۴۵	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶	۱,۴۲۲,۳۰۳,۹۰۰,۷۰۹	۱.۲۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶	–	–	–	–	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۶,۳۹۰	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸	۲.۰۴٪
فراورده های نسوزایران	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۸	–	–	–	–	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۱,۱۸۳	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۶۱۰,۳۹۸,۸۶۸,۷۹۶	۰.۵۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷	–	–	–	–	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۱,۴۸۱	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۲,۴۵۰,۲۶۶,۹۰۸,۰۸۸	۲.۰۶٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۵	–	–	–	–	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۸۳۹	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۵	۱.۴۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۳	–	–	–	–	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۷,۴۳۰	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶	۳.۸۴٪
معدنی املاح ایران	۹۷,۸۴۱,۸۸۷	۱,۲۸۳,۸۳۲,۴۶۶,۹۷۵	۱,۶۹۳,۱۷۲,۳۲۷,۰۸۳	–	–	(۶۷,۲۶۵,۷۲۰)	۱,۲۹۸,۷۰۸,۷۲۴,۴۷۸	۳۰,۵۷۶,۱۶۷	۱۹,۸۴۰	۴۰۱,۲۰۵,۲۲۱,۱۳۰	۶۰۱,۹۴۱,۸۹۴,۴۶۵	۰.۵۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۰,۲۴۸,۹۰۳,۶۳۲,۰۹۷	۱۷,۱۸۹,۵۱۳,۹۹۱,۶۱۹	–	–	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۹,۹۰۴,۴۰۸,۲۶۴	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۴,۲۳۰	۹,۴۳۸,۳۸۲,۶۹۰,۸۱۹	۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۳.۸۲٪
کشت و دامداری فکا	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	۱۲۴,۹۱۴,۹۶۷,۱۴۵	۲۸۲,۶۷۳,۹۱۴,۹۵۰	–	–	(۵۳,۴۴۷,۶۵۶)	۲۹۰,۷۹۶,۰۴۰,۹۷۳	–	–	–	–	۰.۰۰٪
جمع کل	۲۲,۱۱۷,۳۷۰,۱۵۱	۹۴,۲۶۸,۳۰۶,۰۸۵,۹۷۵	۱۳۱,۴۱۶,۵۳۰,۹۲۴,۵۴۴	۱۶۸,۴۵۷,۵۴۴	۳۰,۴۷۰,۸۲۵,۹۸۷	(۶۰۸,۹۸۱,۸۷۵)	۴,۲۱۱,۱۲۹,۲۱۰,۴۹۲	۲۱,۶۷۶,۸۴۵,۸۲۰	۲۵,۹۵۴,۴۹۷	۹۱,۶۳۸,۴۶۰,۴۲۰,۵۷۲	۱۱۴,۵۴۶,۴۷۸,۲۹۰,۰۳۴	۹۶.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۳,۵۸۰	۹,۵۰۶	(۳۰) ٪	۸,۳۹۲,۲۰۷,۷۷۹,۲۸۴	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی‌شیراز	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۶۰,۷۳۰	۴۲,۵۱۱	(۳۰) ٪	۲,۹۱۷,۱۵۶,۲۵۸,۳۱۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی پردیس	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۱۳,۰۳۲	۹,۱۲۲	(۳۰) ٪	۷,۸۹۵,۴۷۷,۰۹۲,۲۵۵	به دلیل شرایط جنگ رمضان
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۱۴,۸۶۰	۱۰,۴۰۲	(۵۰) ٪	۴,۶۰۷,۳۴۱,۱۹۴,۵۱۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۱۲,۷۸۰	۸,۹۴۶	(۵۰) ٪	۲,۴۵۰,۱۷۳,۱۱۴,۰۸۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
	۲,۸۲۰,۴۹۶,۷۲۶	۱۱۴,۹۸۲	۸۰,۴۸۷		۲۶,۲۶۲,۳۵۵,۴۳۸,۴۳۹	-

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۵	۲۵۴,۱۱۷,۷۹۳,۴۹۵	۸۷,۸۱۰,۵۰۱,۵۵۲	۳۳۱,۵۵۱,۹۹۶,۶۱۹	۱۰,۳۷۶,۲۹۸,۴۲۸	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۷۳,۵۵۸,۶۲۲	۳۳۱,۵۵۰,۳۷۳,۷۶۶	۳۳۰,۴۷۵,۷۰۹,۱۳۳	۱,۱۴۸,۲۲۳,۲۵۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۴,۵۶۸,۵۸۵	۵۵,۰۵۱	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۶۳۶	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۵۴,۹۶۹	۴,۴۶۲	-	۱,۰۵۹,۴۳۱	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	-	۶۴۳,۷۲۵,۷۰۲	-	۲۱۶,۲۸۲,۵۰۰	۴۲۷,۴۴۳,۲۰۲	۰.۰۰٪
جمع				۲۵۴,۸۵۱,۴۸۶,۲۵۲	۴۱۹,۳۶۰,۹۳۴,۸۳۱	۶۶۲,۲۴۵,۵۹۳,۲۵۲	۱۱,۹۶۶,۸۲۷,۸۳۱	۰.۰۱٪

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	۲-۱	**۳۱,۳۹۵,۶۳۹,۶۲۹,۸۷۳**	**۹۶.۱۴٪**	**۲۶.۴۰٪**
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	۲-۳	-	**۰.۰۰٪**	**۰.۰۰٪**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	**۲۰۰,۵۰۱,۴۶۰,۰۶۳**	**۰.۶۱٪**	**۰.۱۷٪**
سایر درآمدها	۲-۵	**۷۰۸,۵۹۵,۷۰۰,۵۳۹**	**۲.۱۷٪**	**۰.۶۰٪**
جمع		**۳۲,۳۰۴,۷۱۸,۳۰۶,۷۵۳**	**۹۸.۹۲٪**	**۲۷.۱۶٪**

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۴۱,۲۲۷,۱۷۶,۳۲۶)	۲۴۹,۵۲۳,۲۶۵,۳۸۲	۸,۲۹۶,۰۸۹,۰۵۶	-۰.۰۷٪		-	۱,۶۰۶,۳۴۹,۳۰۶,۰۰۷	۱,۱۶۴,۷۹۲,۳۱۹,۷۵۴	۲,۷۷۱,۱۴۱,۶۲۵,۷۶۱	۸.۴۹٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	۱۲۲,۴۵۴,۶۷۷,۳۹۴	۱۲۲,۴۵۴,۶۷۷,۳۹۴	-۰.۹۷٪		-	-	۱,۱۰۰,۰۰۶,۶۱۰,۷۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۶,۶۱۰,۷۸۷	۳.۳۷٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۶۴,۵۱۲,۲۹۶,۱۷۸	۵۸۸,۳۸۷,۶۹۸,۸۴۲	۶۵۲,۸۹۹,۹۹۵,۰۲۰	-۵.۱۶٪		۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۶,۹۹۲,۵۳۱,۳۳۰,۱۱۷	۱,۸۳۵,۱۰۷,۸۷۵,۶۲۷	۸,۸۳۵,۰۸۹,۴۳۹,۵۳۴	۲۷.۰۵٪	
معدنی املاح ایران	-	(۱۳۱,۱۵۸,۳۷۹,۵۱۰)	۳۳۸,۶۳۶,۶۷۱,۳۷۱	۲۰۷,۴۷۸,۲۹۱,۸۶۱	-۱.۶۴٪		-	۱۶۵,۵۳۳,۵۲۱,۴۶۴	۶۳۸,۹۱۹,۲۰۷,۳۴۷	۸۰۴,۴۵۲,۷۲۸,۸۱۱	۲.۴۶٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	۴۶۵,۶۲۷,۳۰۳,۴۷۳	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳	۵۸۶,۶۰۳,۱۱۴,۶۴۶	-۴.۶۴٪		-	۲,۵۶۸,۹۴۴,۱۸۳,۱۹۵	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳	۲,۶۸۹,۹۱۹,۹۹۴,۳۶۸	۸.۲۴٪	
پدیده شیمی قرن	-	۱۹۴,۲۴۷,۹۲۰,۵۱۷	-	۱۹۴,۲۴۷,۹۲۰,۵۱۷	-۱.۵۴٪		-	۱,۱۳۴,۸۶۶,۰۳۳,۸۹۰	(۷,۶۲۳)	۱,۱۳۴,۸۶۶,۰۲۶,۲۶۷	۳.۴۸٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)	۵۰,۵۲۵,۴۱۱,۵۱۹	۰.۱۵٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲,۳۴۱,۶۸۱,۹۹۶)	-	(۲,۳۴۱,۶۸۱,۹۹۶)	۰.۰۲٪		۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	۱,۲۹۵,۷۴۵,۳۴۰,۱۸۱	(۲,۳۹۳)	۱,۵۲۷,۸۴۰,۸۱۲,۱۸۸	۴.۶۸٪	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-۰.۲۵٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۰)	(۲۰)	۰.۰۰٪	
شمش طلا GoldBar	-	۱۶۱,۱۲۰,۵۸۷,۹۰۲	-	۱۶۱,۱۲۰,۵۸۷,۹۰۲	-۱.۲۷٪		-	۱۷۲,۳۲۲,۹۸۷,۰۰۲	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۵,۸۷۴,۲۶۲,۹۶۹,۹۷۱	۱۷.۹۹٪	
داروسازی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۱.۹۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۰.۵۶٪	
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-۰.۰۴٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۳,۵۶۸,۸۵۸,۲۹۱,۳۴۹)	-	(۳,۵۶۸,۸۵۸,۲۹۱,۳۴۹)	۲۸.۲۰٪		۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	(۱۷۷,۳۷۵,۲۶۰,۰۸۷)	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴	۲,۸۶۰,۶۰۲,۸۰۹,۳۶۷	۸.۷۶٪	
فراورده های نسوزایران	-	۱۱,۸۶۷,۴۳۳,۶۲۹	-	۱۱,۸۶۷,۴۳۳,۶۲۹	-۰.۰۹٪		-	۳,۲۶۰,۲۰۲,۷۸۶	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷	۱۲۸,۰۰۳,۵۷۰,۱۶۳	۰.۳۹٪	
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	-	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	-۰.۰۷٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-۰.۴۶٪	
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۰.۰۲٪	
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-۰.۰۶٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-۰.۱۴٪	
داروسازی دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-۰.۰۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	-	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	-۰.۰۷٪	
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	-۰.۱۵٪	
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲۷,۵۸۵,۷۹۲,۲۷۰	-	۲۷,۵۸۵,۷۹۲,۲۷۰	-۰.۲۲٪		-	۹۷۹,۶۶۲,۰۹۷,۷۲۲	(۱۵۲,۵۶۸)	۹۷۹,۶۶۱,۹۴۵,۱۵۴	۳.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	-	(۳,۳۵۷,۶۱۹,۳۰۸,۹۹۸)	-	(۳,۳۵۷,۶۱۹,۳۰۸,۹۹۸)	۲۶.۵۴٪		۱,۱۵۱,۴۵۸,۲۸۷,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۴۴,۱۸۵,۶۷۵	۷۴۷,۹۱۰,۷۹۶,۰۳۱	۳,۵۸۴,۳۱۳,۲۶۸,۷۰۶	۱۰.۹۸٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۰.۰۱٪	
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-۱.۵۱٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۸۲,۰۹۴,۱۸۳,۹۹۳	-	۸۲,۰۹۴,۱۸۳,۹۹۳	-۰.۶۵٪		۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	۱,۶۱۸,۴۵۴,۱۳۶,۹۴۸	(۷۶,۴۵۶)	۲,۷۰۸,۶۲۰,۷۵۵,۶۹۲	۸.۲۹٪	
پتروشیمی‌شیراز	-	(۱,۲۴۰,۵۴۵,۷۰۳,۰۴۲)	-	(۱,۲۴۰,۵۴۵,۷۰۳,۰۴۲)	۹.۸۰٪		۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	۵۵۳,۶۷۲,۶۱۰,۷۹۱	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰	۱,۹۴۲,۸۹۲,۷۰۳,۸۱۳	۵.۹۵٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	(۴۱۷,۱۷۰,۸۳۱,۰۲۱)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)	(۴۳۸,۷۶۷,۰۰۷,۰۰۹)	-۱.۳۴٪	
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	۱۱۲,۶۳۴,۶۳۵,۹۴۸	-	۱۱۲,۶۳۴,۶۳۵,۹۴۸	-۰.۸۹٪		-	۵۰۷,۲۵۶,۹۷۰,۹۸۲	(۲۹,۴۹۴)	۵۰۷,۲۵۶,۹۴۱,۴۸۸	۱.۵۵٪	
نقل به صفحه بعد	-	(۷,۴۲۲,۰۶۰,۳۸۷,۳۱۱)	۱,۴۱۹,۹۷۸,۱۲۴,۱۶۲	(۶,۰۰۲,۰۸۲,۲۶۳,۱۴۹)	۴۷.۴۳٪		۵,۱۳۴,۲۹۶,۶۶۵,۹۶۲	۱۸,۶۸۸,۹۹۶,۸۱۵,۶۵۲	۱۳,۱۵۳,۶۴۸,۳۰۷,۶۳۷	۳۶,۹۷۶,۹۴۱,۷۸۹,۲۵۱	۱۱۳.۲۳٪	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	-	(۷,۴۲۲,۰۶۰,۳۸۷,۳۱۱)	۱,۴۱۹,۹۷۸,۱۲۴,۱۶۲	(۶,۰۰۲,۰۸۲,۲۶۳,۱۴۹)	٪۴۷.۴۳		۵,۱۳۴,۲۹۶,۶۶۵,۹۶۲	۱۸,۶۸۸,۹۹۶,۸۱۵,۶۵۲	۱۳,۱۵۳,۶۴۸,۳۰۷,۶۳۷	۳۶,۹۷۶,۹۴۱,۷۸۹,۲۵۱	٪۱۱۳.۲۳	
شهد	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	٪۰.۰۵	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۴۳,۰۱۶,۱۶۴,۴۹۰	-	۴۳,۰۱۶,۱۶۴,۴۹۰	٪-۰.۳۴		۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	(۹۵,۶۶۰,۱۶۳,۳۶۹)	-	۴۵۳,۵۱۱,۴۹۱,۸۶۱	٪۱.۳۹	
سیمان شرق	-	۶۸,۶۴۴,۶۹۸,۶۷۶	-	۶۸,۶۴۴,۶۹۸,۶۷۶	٪-۰.۵۴		۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	(۱۶۵,۰۲۰,۶۱۰,۳۳۱)	-	۱۰۳,۶۸۱,۶۸۷,۸۲۹	٪۰.۳۲	
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۱۷۶,۰۱۷,۲۴۸,۹۳۹)	-	(۱۷۶,۰۱۷,۲۴۸,۹۳۹)	٪۱.۳۹		۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	(۴۹۹,۴۶۷,۴۵۹,۰۵۲)	-	(۲۴۳,۳۹۵,۱۲۹,۴۰۲)	٪-۰.۷۵	
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۵)	-	(۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۵)	٪۳۶.۱۳		۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۰,۷۴۷,۱۱۲,۸۸۰)	-	(۲,۷۸۸,۸۰۰,۷۱۲,۸۸۰)	٪-۸.۵۴	
سرمایه گذاری سبحان	-	(۴۰,۴۹۳,۵۶۸,۱۲۰)	-	(۴۰,۴۹۳,۵۶۸,۱۲۰)	٪۰.۳۲		۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۱۰۱,۸۵۱,۷۵۸,۴۱۶	-	۲۲۰,۶۶۰,۴۰۷,۹۵۶	٪۰.۶۸	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۳,۰۷۸,۸۱۰,۷۵۲	-	۳,۰۷۸,۸۱۰,۷۵۲	٪-۰.۰۲		۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	(۵۸۸,۳۴۰,۵۱۸,۱۰۷)	-	(۳۵۴,۵۹۶,۶۰۰,۹۸۷)	٪-۱.۰۹	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	٪۰.۰۰		۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۹۰۰,۸۸۰)	-	۳۱۷,۰۹۹,۱۲۰	٪۰.۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۵,۰۰۹,۱۵۳,۴۷۶	-	۱۵,۰۰۹,۱۵۳,۴۷۶	٪-۰.۱۲		-	(۷۸,۷۷۸,۹۵۳,۳۵۳)	-	(۷۸,۷۷۸,۹۵۳,۳۵۳)	٪-۰.۲۴	
سیمان‌هگمتان	-	۵۳,۹۸۱,۵۹۵,۶۸۰	-	۵۳,۹۸۱,۵۹۵,۶۸۰	٪-۰.۴۳		-	(۴۵۷,۳۴۶,۴۷۸,۵۹۹)	-	(۴۵۷,۳۴۶,۴۷۸,۵۹۹)	٪-۱.۴۰	
سیمان فارس و خوزستان	-	۲۷۳,۸۳۸,۶۴۰,۱۹۰	-	۲۷۳,۸۳۸,۶۴۰,۱۹۰	٪-۲.۱۶		-	(۸۱۲,۶۷۸,۱۴۴,۱۵۹)	-	(۸۱۲,۶۷۸,۱۴۴,۱۵۹)	٪-۲.۴۹	
سیمان خوزستان	-	۲۳,۴۶۲,۴۲۵,۴۸۲	-	۲۳,۴۶۲,۴۲۵,۴۸۲	٪-۰.۱۹		-	۴۹,۹۷۷,۵۶۸,۷۶۶	-	۴۹,۹۷۷,۵۶۸,۷۶۶	٪۰.۱۵	
بانک خاورمیانه	-	۱۶۵,۵۴۳,۴۶۲,۶۳۵	-	۱۶۵,۵۴۳,۴۶۲,۶۳۵	٪-۱.۳۱		-	۵۱۹,۲۵۹,۱۶۷,۵۷۵	-	۵۱۹,۲۵۹,۱۶۷,۵۷۵	٪۱.۵۹	
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۷)	-	(۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۷)	٪۱۹.۲۱		-	(۲,۶۷۲,۲۳۱,۶۲۶,۹۶۲)	-	(۲,۶۷۲,۲۳۱,۶۲۶,۹۶۲)	٪-۸.۱۸	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	٪-۰.۰۳	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	٪-۰.۰۱	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	٪-۰.۱۸	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	٪-۰.۰۱	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (ضملت۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	٪۰.۰۵	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (ضستا۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	٪-۰.۰۴	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	٪-۰.۱۶	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	٪۰.۰۰	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (ضملت۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	٪۰.۰۰	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	٪۱.۶۳	
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	٪۰.۱۱	
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	٪۰.۰۰	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	٪۰.۰۳	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	٪۰.۰۰	
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	٪۰.۰۳	
جمع	-	(۱۳,۹۹۵,۰۳۹,۸۲۲,۷۸۶)	۱,۴۱۹,۹۷۸,۱۲۴,۱۶۲	(۱۲,۵۷۵,۰۶۱,۶۹۸,۶۲۴)	٪۹۹.۳۸		۷,۰۴۳,۸۴۶,۹۱۵,۶۶۲	۱۰,۷۱۹,۰۲۶,۳۴۲,۷۱۷	۱۳,۶۳۲,۷۶۶,۳۷۱,۴۹۴	۳۱,۳۹۵,۶۳۹,۶۲۹,۸۷۳	٪۹۶.۱۴	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۳۳۰	-	-	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۲,۳۹۰	-	-	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱,۵۰۰	-	-	-	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	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۴,۹۸۴	-	-	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۸۰	-	-	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۰,۷۲۷,۱۳۰	۳۳۰	-	-	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰
پتروشیمی پردیس	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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۶۰,۴۷۷,۳۷۲	۲۰۰	-	-	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	-	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	-	-	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۴۱۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۲,۲۶۰	-	-	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۴۵۰,۲۶۶,۹۰۸,۰۸۷	(۲,۴۰۷,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۷)	۴۳,۰۱۶,۱۶۴,۴۹۰	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	۲,۴۵۰,۲۶۶,۹۰۸,۰۸۷	(۲,۵۴۵,۹۲۷,۰۷۱,۴۵۷)	(۹۵,۶۶۰,۱۶۳,۳۷۰)
بانک‌اقتصادنوین	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	۱۰,۰۵۱,۴۰۸,۲۴۰,۰۹۳	(۹,۵۸۵,۷۸۰,۹۳۶,۶۲۰)	۴۶۵,۶۲۷,۳۰۳,۴۷۳	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	۱۰,۰۵۱,۴۰۸,۲۴۰,۰۹۳	(۷,۴۸۲,۴۶۴,۰۵۶,۸۹۸)	۲,۵۶۸,۹۴۴,۱۸۳,۱۹۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۸,۳۲۷,۳۳۶,۰۱۳,۱۵۰	(۱۱,۸۹۶,۱۹۴,۳۰۴,۵۰۰)	(۳,۵۶۸,۸۵۸,۲۹۱,۳۵۰)	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۸,۳۲۷,۳۳۶,۰۱۳,۱۵۰	(۸,۵۰۴,۷۱۱,۲۷۳,۲۳۸)	(۱۷۷,۳۷۵,۲۶۰,۰۸۸)
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	(۱۶,۳۷۷,۹۹۷,۲۸۲,۱۹۷)	۶۴,۵۱۲,۲۹۶,۱۷۸	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	(۹,۴۴۹,۹۷۸,۲۴۸,۲۵۸)	۶,۹۹۲,۵۳۱,۳۳۰,۱۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۵۳۸,۳۷۷,۶۳۲,۸۶۳	(۵,۵۲۳,۳۶۸,۴۷۹,۳۸۷)	۱۵,۰۰۹,۱۵۳,۴۷۶	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	۵,۵۳۸,۳۷۷,۶۳۲,۸۶۳	(۵,۶۱۷,۱۵۶,۵۸۶,۲۱۷)	(۷۸,۷۷۸,۹۵۳,۳۵۴)
پتروشیمی‌شیراز	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۲,۸۹۴,۶۰۶,۶۴۰,۴۳۳	(۴,۱۳۵,۱۵۲,۳۴۳,۴۷۶)	(۱,۲۴۰,۵۴۵,۷۰۳,۰۴۳)	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۲,۸۹۴,۶۰۶,۶۴۰,۴۳۳	(۲,۳۴۰,۹۳۴,۰۲۹,۶۴۲)	۵۵۳,۶۷۲,۶۱۰,۷۹۱
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۴۶,۴۳۷	(۱,۸۸۷,۸۷۶,۱۱۰,۴۸۹)	۱۱۲,۶۳۴,۶۳۵,۹۴۸	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۴۶,۴۳۷	(۱,۴۹۳,۲۵۳,۷۷۵,۴۵۵)	۵۰۷,۲۵۶,۹۷۰,۹۸۲
فراورده های نسوزایران	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۶۱۰,۳۹۸,۸۶۸,۷۹۶	(۵۹۸,۵۳۱,۴۳۵,۱۶۷)	۱۱,۸۶۷,۴۳۳,۶۲۹	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۶۱۰,۳۹۸,۸۶۸,۷۹۶	(۶۰۷,۱۳۸,۶۶۶,۰۱۰)	۳,۲۶۰,۲۰۲,۷۸۶
سیمان شرق	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۶۲۵,۰۵۸,۱۷۲,۷۴۰	(۱,۵۵۶,۴۱۳,۴۷۴,۰۶۴)	۶۸,۶۴۴,۶۹۸,۶۷۶	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۱,۶۲۵,۰۵۸,۱۷۲,۷۴۰	(۱,۷۹۰,۰۷۸,۷۸۳,۰۷۲)	(۱۶۵,۰۲۰,۶۱۰,۳۳۲)
سیمان‌هگمتان	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۹۰,۰۶۲,۴۹۷,۸۱۵	(۱,۹۳۶,۰۸۰,۹۰۲,۱۳۵)	۵۳,۹۸۱,۵۹۵,۶۸۰	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۹۹۰,۰۶۲,۴۹۷,۸۱۵	(۲,۴۴۷,۴۰۸,۹۷۶,۴۱۵)	(۴۵۷,۳۴۶,۴۷۸,۶۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۷۹۹,۳۸۲,۴۸۳,۳۲۶	(۴,۵۲۵,۵۴۳,۸۴۳,۱۳۶)	۲۷۳,۸۳۸,۶۴۰,۱۹۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۴,۷۹۹,۳۸۲,۴۸۳,۳۲۶	(۵,۶۱۲,۰۶۰,۶۲۷,۴۸۶)	(۸۱۲,۶۷۸,۱۴۴,۱۶۰)
پالایش نفت اصفهان	۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	۴,۴۶۳,۵۲۴,۸۰۸,۲۶۲	(۴,۷۰۴,۷۵۱,۹۸۴,۵۸۹)	(۲۴۱,۲۲۷,۱۷۶,۳۲۷)	۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	۴,۴۶۳,۵۲۴,۸۰۸,۲۶۲	(۲,۸۵۷,۱۷۵,۵۰۲,۲۵۵)	۱,۶۰۶,۳۴۹,۳۰۶,۰۰۷
معدنی املاح ایران	۳۰,۵۷۶,۱۶۷	۶۰۱,۹۴۱,۸۹۴,۴۶۵	(۷۳۳,۱۰۰,۲۷۳,۹۷۶)	(۱۳۱,۱۵۸,۳۷۹,۵۱۱)	۳۰,۵۷۶,۱۶۷	۶۰۱,۹۴۱,۸۹۴,۴۶۵	(۴۳۶,۴۰۸,۳۷۳,۰۰۱)	۱۶۵,۵۳۳,۵۲۱,۴۶۴
پتروشیمی پردیس	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۷,۸۳۴,۴۴۵,۰۵۴,۳۳۲	(۱۱,۱۹۲,۰۶۴,۳۶۳,۳۳۱)	(۳,۳۵۷,۶۱۹,۳۰۸,۹۹۹)	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	۷,۸۳۴,۴۴۵,۰۵۴,۳۳۲	(۶,۱۴۹,۵۰۰,۸۶۸,۶۵۷)	۱,۶۸۴,۹۴۴,۱۸۵,۶۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	۶,۶۴۶,۸۱۹,۲۴۵,۲۶۸	(۶,۶۴۹,۱۶۰,۹۲۷,۲۶۵)	(۲,۳۴۱,۶۸۱,۹۹۷)	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	۶,۶۴۶,۸۱۹,۲۴۵,۲۶۸	(۵,۳۵۱,۰۷۳,۹۰۵,۰۸۷)	۱,۲۹۵,۷۴۵,۳۴۰,۱۸۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۸۱۳,۹۲۹,۰۸۶,۳۹۸	(۲,۹۸۹,۹۴۶,۳۳۵,۳۳۸)	(۱۷۶,۰۱۷,۲۴۸,۹۴۰)	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	۲,۸۱۳,۹۲۹,۰۸۶,۳۹۸	(۳,۳۱۳,۳۹۶,۵۴۵,۴۵۱)	(۴۹۹,۴۶۷,۴۵۹,۰۵۳)
سیمان خوزستان	۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۴۱,۵۵۵,۴۳۹,۰۷۰	(۵۱۸,۰۹۳,۰۱۳,۵۸۸)	۲۳,۴۶۲,۴۲۵,۴۸۲	۷,۱۶۵,۲۱۳	۵۴۱,۵۵۵,۴۳۹,۰۷۰	(۴۹۱,۵۷۷,۸۷۰,۳۰۴)	۴۹,۹۷۷,۵۶۸,۷۶۶
بانک خاورمیانه	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۰۸۷,۸۷۹,۵۵۹,۳۱۰	(۳,۹۲۲,۳۳۶,۰۹۶,۶۷۵)	۱۶۵,۵۴۳,۴۶۲,۶۳۵	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۴,۰۸۷,۸۷۹,۵۵۹,۳۱۰	(۳,۵۶۸,۶۲۰,۳۹۱,۷۳۵)	۵۱۹,۲۵۹,۱۶۷,۵۷۵
سرمایه گذاری سبحان	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۰۱,۵۷۴,۶۱۰,۴۶۸	(۷۴۲,۰۶۸,۱۷۸,۵۸۹)	(۴۰,۴۹۳,۵۶۸,۱۲۱)	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۷۰۱,۵۷۴,۶۱۰,۴۶۸	(۵۹۹,۷۲۲,۸۵۲,۰۵۲)	۱۰۱,۸۵۱,۷۵۸,۴۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸	(۴,۸۶۲,۴۶۶,۵۵۱,۸۱۶)	(۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸)	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸	(۵,۱۰۳,۴۶۴,۹۰۲,۸۷۱)	(۲,۶۷۲,۲۳۱,۶۲۶,۹۶۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶	(۹,۱۴۳,۴۵۲,۸۹۴,۱۵۲)	(۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶)	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶	(۷,۸۴۲,۴۷۳,۵۵۹,۹۵۷)	(۳,۲۷۰,۷۴۷,۱۱۲,۸۸۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۳۵,۸۶۰,۱۹۸	۱۱,۲۷۰,۷۹۹,۹۸۶,۶۹۴	(۱۱,۱۸۸,۷۰۵,۸۰۲,۷۰۱)	۸۲,۰۹۴,۱۸۳,۹۹۳	۱,۱۳۵,۸۶۰,۱۹۸	۱۱,۲۷۰,۷۹۹,۹۸۶,۶۹۴	(۹,۶۵۲,۳۴۵,۸۴۹,۷۴۶)	۱,۶۱۸,۴۵۴,۱۳۶,۹۴۸
پدیده شیمی قرن	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴,۲۴۵,۱۲۶,۴۲۹,۶۴۷	(۴,۰۵۰,۸۷۸,۵۰۹,۱۳۰)	۱۹۴,۲۴۷,۹۲۰,۵۱۷	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	۴,۲۴۵,۱۲۶,۴۲۹,۶۴۷	(۳,۱۱۰,۲۶۰,۳۹۵,۷۵۷)	۱,۱۳۴,۸۶۶,۰۳۳,۸۹۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	۳,۴۰۰,۹۸۸,۰۸۸,۰۵۸	(۳,۳۷۳,۴۰۲,۲۹۵,۷۸۸)	۲۷,۵۸۵,۷۹۲,۲۷۰	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	۳,۴۰۰,۹۸۸,۰۸۸,۰۵۸	(۲,۴۲۱,۳۲۵,۹۹۰,۳۳۶)	۹۷۹,۶۶۲,۰۹۷,۷۲۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۸۳,۷۴۱,۳۸۴,۶۵۷	(۱,۰۸۰,۶۶۲,۵۷۳,۹۰۵)	۳,۰۷۸,۸۱۰,۷۵۲	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۰۸۳,۷۴۱,۳۸۴,۶۵۷	(۱,۶۷۲,۰۸۱,۹۰۲,۷۶۵)	(۵۸۸,۳۴۰,۵۱۸,۱۰۸)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴	(۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴)	-	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۴	(۲,۱۰۹,۱۵۰,۵۹۴,۱۸۶)	(۴۱۷,۱۷۰,۸۳۱,۰۲۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۵۳۴,۴۲۰	(۷,۰۷۵,۳۸۱,۲۳۵)	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۵۳۴,۴۲۰	(۷,۷۷۹,۴۳۵,۳۰۰)	(۷۸۷,۹۰۰,۸۸۰)
شمش طلا GoldBar	۵۵,۸۴۵	۱,۴۲۲,۳۰۳,۹۰۰,۷۰۸	(۱,۲۶۱,۱۸۳,۳۱۲,۸۰۶)	۱۶۱,۱۲۰,۵۸۷,۹۰۲	۵۵,۸۴۵	۱,۴۲۲,۳۰۳,۹۰۰,۷۰۸	(۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶)	۱۷۲,۳۲۲,۹۸۷,۰۰۲
جمع	۲۱,۶۷۶,۸۴۵,۸۲۰	۱۱۴,۵۴۶,۴۷۸,۲۹۰,۰۲۰	(۱۲۸,۵۴۱,۵۱۸,۱۱۲,۸۱۶)	(۱۳,۹۹۵,۰۳۹,۸۲۲,۷۹۶)	۲۱,۶۷۶,۸۴۵,۸۲۰	۱۱۴,۵۴۶,۴۷۸,۲۹۰,۰۲۰	(۱۰۳,۸۲۷,۴۵۱,۹۴۷,۳۱۴)	۱۰,۷۱۹,۰۲۶,۳۴۲,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
پالایش نفت اصفهان	۱۳۸,۲۶۸,۴۹۹	۷۰۴,۴۵۰,۳۹۲,۲۰۲	(۴۵۴,۹۲۷,۱۲۶,۸۲۰)	۲۴۹,۵۲۳,۲۶۵,۳۸۲	۳۷۸,۲۶۸,۴۹۹	۲,۵۵۹,۸۶۹,۷۹۴,۵۴۴	(۱,۳۹۵,۰۷۷,۴۷۴,۷۹۰)	۱,۱۶۴,۷۹۲,۳۱۹,۷۵۴
کشت و دامداری فکا	۵۳,۴۴۷,۶۵۶	۲۹۰,۷۹۶,۰۴۰,۹۷۳	(۱۶۸,۳۴۱,۳۶۳,۵۷۹)	۱۲۲,۴۵۴,۶۷۷,۳۹۴	۴۳۸,۲۶۳,۴۰۸	۲,۴۸۰,۳۸۲,۵۷۵,۶۳۴	(۱,۳۸۰,۳۷۵,۹۶۴,۸۴۷)	۱,۱۰۰,۰۰۶,۶۱۰,۷۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۰۴,۴۰۸,۲۶۴	(۸۱۱,۵۱۶,۷۰۹,۴۲۲)	۵۸۸,۳۸۷,۶۹۸,۸۴۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۲۴,۲۱۷,۹۶۵	(۲,۱۸۲,۸۱۶,۳۴۲,۳۳۸)	۱,۸۳۵,۱۰۷,۸۷۵,۶۲۷
معدنی املاح ایران	۶۷,۲۶۵,۷۲۰	۱,۲۹۸,۷۰۸,۷۲۴,۴۷۸	(۹۶۰,۰۷۲,۰۵۳,۱۰۷)	۳۳۸,۶۳۶,۶۷۱,۳۷۱	۱۲۹,۰۶۶,۵۴۰	۲,۴۸۱,۰۶۳,۷۳۵,۷۱۸	(۱,۸۴۲,۱۴۴,۵۲۸,۳۷۱)	۶۳۸,۹۱۹,۲۰۷,۳۴۷
بانک‌اقتصادنوین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۶۹,۶۴۴,۵۷۵	(۳۹۶,۲۹۳,۸۳۳,۴۰۲)	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۶۹,۶۴۴,۵۷۵	(۳۹۶,۲۹۳,۸۳۳,۴۰۲)	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳
پدیده شیمی قرن	–	–	–	–	۱	۱	(۷,۶۲۴)	(۷,۶۲۳)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	–	–	–	–	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۶,۰۵۰,۹۴۳,۸۸۹,۸۸۷	(۶,۸۱۵,۶۹۲,۴۹۶,۴۰۸)	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	۱	۱	(۲,۳۹۴)	(۲,۳۹۳)
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
داروسازی سینا	–	–	–	–	۳۸,۵۲۱,۲۱۶	۱,۷۴۰,۵۵۹,۰۴۸,۴۵۴	(۱,۱۱۰,۱۶۸,۷۰۴,۱۷۸)	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶
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)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	–	–	–	–	۲۸۱,۴۷۷,۰۳۶	۴,۴۲۳,۹۴۱,۰۳۹,۲۰۷	(۲,۷۱۰,۲۱۲,۰۴۰,۷۵۳)	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴
فراورده های نسوزایران	–	–	–	–	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	(۱۲۹,۹۸۴,۶۲۹,۱۲۵)	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷
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)
ح . فراورده های نسوزایران	–	–	–	–	۲۶۳,۷۲۵,۸۱۸	۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳	(۱۰۶,۵۴۵,۲۲۹,۲۶۳)	–
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	–	–	–	–	۵۰۸,۵۴۲,۰۰۰	۶۰۷,۵۳۷,۹۰۷,۲۰۷	(۶۵۷,۱۷۱,۰۲۷,۶۶۱)	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	–	–	–	–	۲۴	۲۴	(۱۵۲,۵۹۲)	(۱۵۲,۵۶۸)
پتروشیمی پردیس	–	–	–	–	۳,۸۰۰,۰۲۴	۱,۷۸۳,۳۱۹,۷۸۹,۶۷۸	(۱,۰۳۵,۴۰۸,۹۹۳,۶۴۷)	۷۴۷,۹۱۰,۷۹۶,۰۳۱
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)
سرمایه گذاری صدرتامین	–	–	–	–	۹	۹	(۷۶,۴۶۵)	(۷۶,۴۵۶)
پتروشیمی‌شیراز	–	–	–	–	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	–	–	–	–	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۳,۷۹۱,۹۳۳	(۱۱۶,۷۴۹,۹۶۷,۹۲۱)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	۳۴۲,۷۳۵,۴۰۲	۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶	(۳۳۸,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۶)	–
تولیدموادا‌ولیه‌داروپخش	–	–	–		۲	۲	(۲۹,۴۹۶)	(۲۹,۴۹۴)
شهد	–	–	–	–	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۶,۶۰۲,۵۰۱,۴۱۸	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۷۱)	–	–	–	–	–	–	–	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا۵۰۲۸۱)	–	–	–	–	–	–	–	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (ضستا۶۰۲۹۱)	–	–	–	–	–	–	–	(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 (ضستا۷۰۳۵۱)	–	–	–	–	–	–	–	(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-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۱۱)	–	–	–	–	–	–	–	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ (ضملت۸۰۶۴۱)	–	–	–	–	–	–	–	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۱۱)	–	–	–	–	–	–	–	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (ضملت۹۰۳۰۱)	–	–	–	–	–	–	–	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۶۰۸,۹۸۱,۸۷۵	۴,۲۱۱,۱۲۹,۲۱۰,۴۹۲	(۲,۷۹۱,۱۵۱,۰۸۶,۳۳۰)	۱,۴۱۹,۹۷۸,۱۲۴,۱۶۲	۷,۱۳۳,۴۴۲,۵۶۲	۶۴,۴۴۸,۳۲۹,۷۳۰,۳۶۲	(۵۱,۲۷۷,۴۸۵,۳۳۷,۹۳۷)	۱۳,۶۳۲,۷۴۷,۸۸۷,۷۷۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌ورقه 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۲۰		۲۵	۵,۶۷۶,۸۹۰,۳۰۴	(۹,۶۷۳,۲۶۱)	۵,۶۶۷,۲۱۷,۰۴۳	۲۰۰,۵۱۵,۶۶۲,۱۱۵	(۱۵,۵۰۲,۳۳۳)	۲۰۰,۵۰۰,۱۵۹,۷۸۲
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۶۷,۷۶۶	-	۱۶۷,۷۶۶	۶۳۶,۲۵۳	-	۶۳۶,۲۵۳
بانک سامان	۲۵		-	۵۵,۰۵۱	-	۵۵,۰۵۱	۶۰۸,۸۴۰	-	۶۰۸,۸۴۰
بانک ملت	۲۳		-	۴,۴۶۲	-	۴,۴۶۲	۴۲,۸۰۹	-	۴۲,۸۰۹
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹
جمع				۵,۶۷۷,۱۱۷,۵۸۳	(۹,۶۷۳,۲۶۱)	۵,۶۶۷,۴۴۴,۳۲۲	۲۰۰,۵۱۶,۹۶۲,۳۹۶	(۱۵,۵۰۲,۳۳۳)	۲۰۰,۵۰۱,۴۶۰,۰۶۳

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها
بانک گردشگری	۵,۶۷۶,۸۹۰,۳۰۴	۲۰۰,۵۱۵,۶۶۲,۱۱۵	۱٪
بانک خاورمیانه	۱۶۷,۷۶۶	۶۳۶,۲۵۳	۰٪
بانک سامان	۵۵,۰۵۱	۶۰۸,۸۴۰	۰٪
بانک ملت	۴,۴۶۲	۴۲,۸۰۹	۰٪
بانک صادرات	-	۱۲,۳۷۹	۰٪
جمع	۵,۶۷۷,۱۱۷,۵۸۳	۲۰۰,۵۱۶,۹۶۲,۳۹۶	۱٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		طی ماه										از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
وبملت۱	ضملت۹۰۳۰۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
وبملت۱	ضملت۹۰۳۱۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
وبملت۱	ضملت۷۰۲۶۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
وبملت۱	ضملت۸۰۶۱۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
وبملت۱	ضملت۸۰۶۴۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
وبملت۱	ضملت۷۰۲۷۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
وبملت۱	ضملت۶۰۰۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
وبملت۱	ضملت۶۰۰۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
وبملت۱	ضملت۷۰۲۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
وبملت۱	ضملت۸۰۶۳۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
وبملت۱	ضملت۸۰۶۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
شستا۱	ضستا۷۰۳۵۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
شستا۱	ضستا۵۰۲۷۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
شستا۱	ضستا۵۰۲۸۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
شستا۱	ضستا۶۰۲۹۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
جمع					-	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۹۰۳,۴۹۵,۳۴۷

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	درصد از کل درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	-	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	۲.۱۲٪
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	۰.۰۰٪
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	-	-	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱۵,۶۹۵,۲۲۴,۳۷۳	۰.۰۵٪
جمع	-	۷۰۸,۵۹۵,۷۰۰,۵۳۹	۲.۱۷٪