

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۳.۷۲٪	۶,۸۵۲,۹۰۲,۸۰۰,۰۸۵	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۴,۵۹۵	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	۴,۰۸۷,۸۷۹,۵۵۹,۳۱۱	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	بانک خاورمیانه	
۹.۱۴٪	۱۶,۸۴۷,۵۸۴,۰۸۱,۸۳۴	۶,۴۹۸,۳۵۴,۰۱۶,۲۶۸	۳,۵۹۷	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۱,۴۰۸,۲۴۰,۰۹۳	۶,۴۹۸,۳۵۴,۰۱۶,۲۶۸	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	بانک‌اقتصادنوین	
۴.۲۸٪	۷,۸۹۳,۰۲۸,۴۲۵,۴۲۲	۳,۱۲۸,۲۰۳,۵۳۷,۱۵۴	۹,۱۶۰	۸۶۸,۳۹۷,۰۲۵	-	-	-	-	-	۴,۴۶۳,۵۲۴,۸۰۸,۲۶۳	۳,۱۲۸,۲۰۳,۵۳۷,۱۵۴	۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	پالایش نفت اصفهان	
۶۰.۹٪	۱۱,۲۲۷,۷۳۳,۹۴۳,۹۳۳	۵,۶۴۵,۹۷۲,۸۱۸,۸۵۷	۱۲,۹۲۰	۸۷۵,۷۸۹,۵۰۸	۱,۷۸۱,۱۲۵,۵۲۴,۹۰۲	۱,۸۵۸,۷۷۹,۹۰۹,۹۴۳	(۱۲۹,۹۱۴,۸۶۵)	۲۲۵,۳۰۲,۷۵۴,۱۸۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۴۴۵,۰۵۴,۳۳۲	۴,۴۵۶,۰۶۱,۴۱۵,۱۱۲	۸۶۵,۵۰۴,۳۷۳	پتروشیمی پردیس	
۲.۶۶٪	۴,۹۱۱,۶۱۲,۷۸۷,۶۴۶	۱,۹۴۸,۶۶۵,۱۰۵,۳۴۷	۶۸,۸۵۰	۷۱,۸۹۳,۶۱۴	-	-	-	۲۲۵,۳۰۲,۷۵۴,۱۸۰	۳,۲۷۲,۴۰۴	۲,۸۹۴,۶۰۶,۶۴۰,۴۳۳	۱,۷۲۳,۳۶۲,۳۵۱,۱۶۷	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	پتروشیمی شیراز	
۳.۵۸٪	۶,۵۹۶,۲۸۲,۶۱۷,۷۳۸	۲,۱۷۸,۶۵۱,۴۱۷,۱۱۴	۱۶,۲۶۰	۴۰۸,۸۳۵,۷۳۸	-	-	-	۱۲,۲۵۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۱۲۶,۴۲۹,۶۴۸	۲,۱۶۵,۴۰۰,۲۶۳,۰۰۷	۴۰۷,۸۳۵,۷۳۸	پدیده شیمی قرن	
۲.۱۸٪	۴,۰۲۱,۰۹۲,۶۶۰,۹۷۲	۲,۶۱۲,۶۴۸,۶۹۵,۷۱۶	۱۷,۰۴۰	۲۳۷,۸۱۷,۹۴۹	-	-	-	۱۷,۸۶۷,۶۸۸,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۹۲۹,۰۸۶,۳۹۸	۲,۵۹۴,۷۸۱,۰۰۷,۱۷۸	۲۳۶,۵۱۷,۹۴۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۹۶٪	۱,۷۶۸,۲۶۳,۶۱۷,۸۲۲	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱۷,۲۳۰	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۴,۴۱۳,۳۸۴,۶۵۷	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱.۹۰٪	۳,۴۹۵,۶۶۰,۷۸۱,۱۴۴	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۳۵,۰۷۰	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۵۱۰,۲۴۶,۴۳۷	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	تولیدمواداولیه‌داروپخش	
۲.۵۱٪	۴,۶۳۳,۹۵۷,۳۱۶,۳۰۵	۲,۶۲۴,۲۸۰,۶۰۴,۸۱۷	۱۱,۷۲۰	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	-	-	-	۲۰۲,۹۵۴,۶۱۴,۴۸۱	۱۷,۶۳۷,۶۲۳	۳,۴۰۰,۹۸۸,۰۸۸,۰۵۹	۲,۶۲۱,۳۲۵,۹۹۰,۳۳۶	۳۸۰,۸۳۱,۳۹۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۰۰٪	۷,۹۹۷,۶۹۶,۲۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۴۵۰	۱,۲۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۹۱,۵۳۴,۴۲۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۰۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۵.۹۵٪	۱۰,۹۷۴,۹۸۰,۶۱۴,۲۸۱	۴,۵۶۰,۸۲۰,۷۸۰,۴۰۱	۴,۸۲۸	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	-	-	-	-	-	۶,۶۴۶,۸۱۹,۶۴۵,۲۶۹	۴,۵۶۰,۸۲۰,۷۸۰,۴۰۱	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۴۹٪	۸۹۶,۹۷۹,۶۱۹,۴۲۵	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۱,۹۰۵	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	-	-	-	-	-	۷۰۱,۵۴۷,۶۱۰,۴۶۹	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	سرمایه گذاری سیحان	
۸.۹۶٪	۱۶,۵۲۲,۱۷۰,۱۲۷,۳۲۹	۸,۸۳۷,۵۹۵,۲۹۱,۳۷۶	۱۴,۲۴۰	۱,۱۶۹,۳۰۳,۴۷۲	-	-	-	۴۷۴,۶۱۵,۸۶۳,۰۶۹	۳۳,۴۴۳,۲۷۴	۱۱,۲۷۰,۷۹۹,۹۸۶,۶۹۵	۸,۳۶۲,۹۷۹,۴۲۸,۳۰۷	۱,۱۳۵,۸۶۰,۱۹۸	سرمایه گذاری صدرتامین	
۴.۲۵٪	۷,۸۳۹,۶۶۳,۹۹۳,۶۰۰	۶,۱۲۸,۵۳۶,۳۵۳,۹۷۲	۹,۴۰۰	۸۴۰,۵۰۳,۹۰۳	-	-	-	۸۴۵,۶۹۳,۴۲۹,۹۵۱	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۳۷۷,۶۳۲,۸۶۴	۵,۲۸۲,۸۴۲,۹۴۴,۰۲۱	۷۵۶,۳۰۳,۹۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۷.۱۴٪	۱۳,۱۶۶,۴۰۶,۵۰۹,۲۲۵	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۱۵,۰۳۰	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	-	-	-	-	-	۸,۳۲۷,۳۳۶,۰۱۳,۱۵۰	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	
۰.۴۳٪	۷۹۲,۵۳۲,۲۹۳,۴۶۴	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۱۱۱,۴۷۰	۷,۱۶۵,۲۱۳	-	-	-	-	-	۵۴۱,۵۵۵,۴۳۹,۰۷۰	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۷,۱۶۵,۲۱۳	سیمان خوزستان	
۴.۵۳٪	۸,۳۵۰,۶۳۷,۲۶۹,۷۸۸	۳,۷۵۷,۶۲۹,۹۸۰,۴۵۰	۲۸,۹۷۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	-	-	-	-	-	۴,۷۹۹,۳۸۲,۴۸۳,۳۲۷	۳,۷۵۷,۶۲۹,۹۸۰,۴۵۰	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۴۴٪	۲,۶۶۳,۱۳۴,۱۲۶,۱۹۰	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱۹,۰۱۰	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۰۵۸,۱۷۲,۷۴۱	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	سیمان شرق	
۱.۵۹٪	۲,۹۳۴,۲۹۷,۹۵۰,۱۳۳	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۱۶۵,۷۹۰	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	-	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۶۲,۴۹۷,۸۱۶	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	سیمان‌هگمتان	
۲۰.۷٪	۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۱۰	۴,۲۴۹,۹۶۸,۹۲۷,۳۲۷	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۱۸۲,۱۱۷	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۱۳,۵۳۱	۱۲۶,۲۷۲	۱,۴۲۲,۳۰۳,۹۰۰,۷۰۹	۱,۲۴۹,۹۸۰,۹۱۳,۷۰۶	۵۵,۸۴۵	شمش طلا GoldBar	
۱.۸۵٪	۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۸,۹۴۶	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۴۶٪	۸۴۲,۰۷۱,۸۱۲,۲۳۶	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۱,۶۳۲	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	-	-	-	-	-	۶۱۰,۳۹۸,۸۶۸,۷۹۶	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	فراورده های نسوزایران	
۱.۸۴٪	۳,۳۸۹,۴۵۷,۵۵۷,۰۶۱	۲,۲۷۲,۴۵۲,۵۹۳,۴۳۰	۲,۰۴۸	۱,۶۶۷,۹۰۱,۴۵۱	-	-	-	۹۵۴,۲۲۰,۳۵۹	۵۴۴,۹۲۰	۲,۴۵۰,۲۶۶,۹۰۸,۰۸۸	۲,۲۷۲,۴۹۸,۳۷۳,۰۷۱	۱,۶۶۷,۳۵۶,۵۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۱.۱۲٪	۲,۰۷۳,۱۹۶,۵۶۸,۹۶۲	۲,۹۶۷,۸۲۳,۳۳۹,۱۳۸	۱,۰۲۳	۲,۰۴۲,۳۷۲,۶۵۲	-	-	-	۱۰,۸۸۲,۳۲۸,۴۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۹۷۹,۷۶۳,۱۶۵	۲,۹۵۶,۹۴۱,۰۱۰,۶۵۱	۲,۰۳۲,۳۷۲,۶۵۲	گسترش سوخت سببزاگرس(سهامی عام)	
۳.۴۷٪	۶,۴۰۰,۴۱۷,۰۲۵,۹۰۷	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۱۰,۴۰۲	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	-	-	-	-	-	۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳۳,۲۱۸,۹۹۶,۸۶۸	(۳۰,۵۷۶,۱۶۷)	-	-	-	۶۰۱,۹۴۱,۸۹۴,۴۶۵	۴۰۱,۲۰۵,۲۲۱,۱۳۰	۳۰,۵۷۶,۱۶۷	معدنی املاح ایران	
۱۳.۸۳٪	۲۵,۵۰۱,۴۸۸,۸۵۴,۱۶۳	۹,۴۳۸,۳۸۲,۶۹۰,۸۱۹	۲۲,۰۷۰	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۹,۴۳۸,۳۸۲,۶۹۰,۸۱۹	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	ملی صنایع مس ایران	
۲.۶۳٪	۴,۸۴۵,۲۰۹,۹۱۰,۱۸۶	۴,۹۸۴,۹۲۴,۱۷۷,۹۳۴	۲,۰۴۹	۲,۳۸۳,۰۹۱,۸۲۷	-	-	-	۴,۹۸۴,۹۲۴,۱۷۷,۹۳۴	۲,۳۸۳,۰۹۱,۸۲۷	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۸٪	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱	۴,۰۳۵	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح.سرمایه گذاری خوارزمی	
۹۹.۱۸٪	۱۸۲,۸۱۹,۶۹۱,۷۲۵,۱۲۴	۱۰۲,۳۴۳,۳۱۴,۷۹۶,۷۹۵	۲۱,۶۱۰,۵۱۰	۲۴,۲۲۹,۵۷۱,۱۰۸	۲,۴۱۴,۳۴۴,۵۲۱,۷۷۰	(۱۶۰,۴۹۱,۰۳۲)	۱۱,۷۷۴,۹۲۸,۱۰۳,۵۵۱	۲,۷۱۳,۲۱۶,۳۲۰	۱۱۴,۵۴۶,۴۷۸,۲۹۰,۰۳۴	۹۱,۶۳۸,۴۶۰,۴۲۰,۵۷۲	۲۱,۶۷۶,۸۴۵,۸۲۰	جمع کل		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۱۴,۸۶۰	۱۰,۴۰۲	(۳۰) %	۶,۴۵۰,۲۷۷,۶۷۲,۳۱۴	به دلیل شرایط جنگ رمضان
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۱۲,۷۸۰	۸,۹۴۶	(۳۰) %	۳,۴۳۰,۲۴۲,۳۵۹,۷۱۲	به دلیل شرایط جنگ رمضان
	۱,۰۰۳,۵۳۸,۴۲۹	۲۷,۶۴۰	۱۹,۳۴۸		۹,۸۸۰,۵۲۰,۰۳۲,۰۲۶	-

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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	۱۰,۳۷۶,۲۹۸,۴۲۸	۱۳,۵۹۰,۵۵۵,۲۲۲,۴۰۷	۱۳,۶۰۰,۹۳۰,۶۷۱,۷۷۳	۸۴۹,۰۶۲	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۱,۱۴۸,۲۲۳,۲۵۵	۲۴,۷۹۴,۵۶۶,۰۳۶,۶۱۰	۲۴,۷۹۰,۵۸۴,۹۰۰,۷۰۷	۵,۱۲۹,۳۵۹,۱۵۸	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۳,۰۱۸,۶۳۶	۵۵,۰۵۱	-	۱۳,۰۷۳,۶۸۷	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۵۹,۴۳۱	۴,۴۸۰	-	۱,۰۶۳,۹۱۱	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	-	۴۲۷,۴۴۳,۲۰۲	۶۴,۶۳۳,۳۵۳,۲۰۷	۶۴,۹۷۳,۴۶۸,۸۲۴	۸۷,۳۲۷,۵۸۵	۰.۰۰٪
جمع				۱۱,۹۶۶,۸۲۷,۸۳۱	۳۸,۴۴۹,۷۵۴,۶۷۱,۷۵۵	۳۸,۴۵۶,۴۸۹,۰۴۱,۳۰۴	۵,۲۳۲,۴۵۸,۲۸۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۹.۴۲٪	۹۸.۴۸٪	۹۱,۰۹۸,۴۹۴,۰۳۶,۵۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۳٪	۰.۲۶٪	۲۴۰,۶۵۴,۰۸۸,۳۵۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۹٪	۰.۷۷٪	۷۱۰,۲۵۵,۳۸۳,۷۱۶	۵-۲	سایر درآمدها
۴۹.۹۴٪	۹۹.۵۰٪	۹۲,۰۴۹,۳۸۵,۰۲۴,۹۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	
معدنی املاح - ایران	-	-	۱۹۶,۸۱۰,۶۲۳,۸۶۷	۱۹۶,۸۱۰,۶۲۳,۸۶۷	۰.۳۳%	-	۱۹۶,۸۱۰,۶۲۳,۸۶۷	۱۹۶,۸۱۰,۶۲۳,۸۶۷	۰.۹۰%
پتروشیمی پردیس	-	۲,۴۵۷,۵۶۷,۹۵۰,۳۲۹	۸۵۸,۰۶۶,۵۵۴,۲۳۰	۳,۳۱۵,۶۳۴,۵۰۴,۵۵۹	۵.۵۴%	۴,۱۴۲,۵۱۲,۱۳۶,۰۰۴	۱,۶۰۵,۹۷۷,۳۵۰,۲۶۱	۶,۸۹۹,۹۴۷,۷۷۳,۲۶۵	۷.۴۶%
پدیده شیمی قرن	-	۲,۳۳۷,۹۰۵,۰۳۳,۹۸۳	-	۲,۳۳۷,۹۰۵,۰۳۳,۹۸۳	۳.۹۱%	-	(۷,۶۲۳)	۳,۴۷۲,۷۷۱,۰۶۰,۲۵۰	۳.۷۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰%	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)	۵۰,۵۲۵,۴۱۱,۵۱۹	۰.۰۵%
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴,۳۲۸,۱۶۱,۳۶۹,۰۱۳	-	۴,۳۲۸,۱۶۱,۳۶۹,۰۱۳	۷.۲۳%	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	(۲,۳۹۳)	۵,۸۵۶,۰۰۲,۱۸۱,۲۰۱	۶.۳۳%
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-۰.۰۹%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	(۲۰)	(۲۰)	۰.۰۰%
شمش طلا GoldBar	-	(۶۰۸,۸۳۴,۰۴۳,۸۲۹)	-	(۶۰۸,۸۳۴,۰۴۳,۸۲۹)	-۱.۰۲%	-	(۴۳۶,۵۱۱,۰۵۶,۸۲۷)	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۵.۶۹%
داروسازی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۰.۶۸%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۰.۲۰%
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۴۲۹,۵۰۳,۶۱۷,۱۶۰	-	۳,۴۲۹,۵۰۳,۶۱۷,۱۶۰	۵.۷۳%	-	۱,۱۶۴,۷۹۲,۳۱۹,۷۵۴	۶,۲۰۰,۶۴۵,۲۴۲,۹۲۱	۶.۷۰%
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۶,۶۱۰,۷۸۷	۱.۱۹%
ملی صنایع مس ایران	-	۹,۰۵۸,۹۷۹,۲۷۵,۷۸۸	-	۹,۰۵۸,۹۷۹,۲۷۵,۷۸۸	۱۵.۱۴%	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	۱۶,۰۵۱,۵۱۰,۶۰۵,۹۰۵	۱۷,۸۹۴,۰۶۸,۷۱۵,۳۲۲	۱۹.۳۴%
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-۰.۰۲%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۴,۸۳۹,۰۷۰,۴۹۶,۱۷۵	-	۴,۸۳۹,۰۷۰,۴۹۶,۱۷۵	۸.۰۹%	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	۴,۶۶۱,۶۹۵,۲۳۶,۰۸۷	۷,۶۹۹,۶۷۳,۳۰۵,۵۴۱	۸.۳۲%
فراورده های نسوزایران	-	۲۳۱,۶۷۲,۹۴۳,۴۴۰	-	۲۳۱,۶۷۲,۹۴۳,۴۴۰	۰.۳۹%	-	۲۲۴,۹۳۳,۱۴۶,۲۲۶	۳۵۹,۶۷۶,۵۱۳,۶۰۳	۰.۳۹%
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	-۰.۰۲%
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-۰.۱۶%
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۰.۰۱%
بانک اقتصادنوین	-	۶,۷۹۶,۱۷۵,۸۴۱,۷۴۰	-	۶,۷۹۶,۱۷۵,۸۴۱,۷۴۰	۱۱.۳۵%	-	۹,۳۶۵,۱۲۰,۰۲۴,۹۳۵	۹,۴۸۶,۰۹۵,۸۳۶,۱۰۸	۱۰.۲۵%
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-۰.۰۲%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-۰.۰۵%
داروسازی دانا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-۰.۰۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰%	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	-۰.۰۳%
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۳۹,۷۱۴,۲۶۷,۷۴۷)	-	(۱۳۹,۷۱۴,۲۶۷,۷۴۷)	-۰.۲۳%	-	(۱۳۹,۷۱۴,۲۶۷,۷۴۷)	(۱۸۹,۳۴۷,۳۸۸,۲۰۱)	-۰.۲۰%
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱,۰۳۰,۰۱۴,۶۱۳,۷۶۵	-	۱,۰۳۰,۰۱۴,۶۱۳,۷۶۵	۱.۷۲%	-	۲,۰۰۹,۶۷۶,۷۱۱,۴۸۷	۲,۰۰۹,۶۷۶,۵۵۸,۹۱۹	۲.۱۷%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۰.۰۰%
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-۰.۵۳%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۴,۷۷۶,۷۵۴,۲۷۷,۹۷۵	-	۴,۷۷۶,۷۵۴,۲۷۷,۹۷۵	۷.۹۸%	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	۶,۳۹۵,۲۰۸,۴۱۴,۹۲۳	۷,۴۸۵,۳۷۵,۰۳۳,۶۶۷	۸.۰۹%
پتروشیمی شیراز	۴۴۳,۵۱۱,۳۷۶,۷۴۴	۱,۷۹۱,۷۰۳,۳۹۳,۰۳۳	-	۲,۲۳۵,۲۱۴,۷۶۹,۷۷۷	۳.۷۳%	۹۱۹,۴۱۴,۳۱۹,۰۱۶	۲,۳۴۵,۳۷۶,۰۰۳,۸۲۴	۴,۱۷۸,۱۰۷,۴۷۳,۵۹۰	۴.۵۲%
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	۳۷۰,۳۳۴,۴۷۷,۳۱۱	-	۳۷۰,۳۳۴,۴۷۷,۳۱۱	۰.۶۳%	-	(۴۶,۸۳۶,۳۵۳,۷۱۰)	(۶۸,۴۳۲,۵۲۹,۶۹۸)	-۰.۰۷%
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۸	-	۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۸	۰.۰۳%	-	۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۸	۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۸	۰.۰۳%
نقل به صفحه بعد	۴۴۳,۵۱۱,۳۷۶,۷۴۴	۴۰,۷۱۳,۳۲۷,۳۱۲,۰۴۴	۱,۰۵۴,۸۷۷,۱۷۸,۰۹۷	۴۲,۲۱۱,۷۱۵,۸۶۶,۸۸۵	۷۰.۵۳%	۵,۵۷۷,۸۰۸,۰۴۲,۷۰۶	۵۸,۷۲۹,۵۳۳,۶۳۵,۲۴۹	۱۴,۲۰۸,۵۲۵,۵۱۵,۲۲۸	۸۴.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	
نقل از صفحه قبل	۴۴۳,۵۱۱,۳۷۶,۷۴۴	۴۰,۷۱۳,۳۲۷,۳۱۲,۰۴۴	۱,۰۵۴,۸۷۷,۱۷۸,۰۹۷	۴۲,۲۱۱,۷۱۵,۸۶۶,۸۸۵	۷۰.۵۳٪	۵۸,۵۱۵,۸۶۷,۱۹۳,۱۸۳	۷۸,۵۱۵,۸۶۷,۱۹۳,۱۸۳	۸۴.۸۷٪	
تولیدمواداولیهداروپخش	-	۱,۴۹۵,۱۵۰,۰۳۴,۷۰۷	-	۱,۴۹۵,۱۵۰,۰۳۴,۷۰۷	۲.۵۰٪	۲,۰۰۲,۴۰۶,۹۷۶,۱۹۵	۲,۰۰۲,۴۰۶,۹۷۶,۱۹۵	۲.۱۶٪	
شهد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۰.۰۳٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۹۳۸,۲۳۶,۴۲۸,۶۱۵	-	۹۳۸,۲۳۶,۴۲۸,۶۱۵	۱.۵۷٪	۱,۳۹۱,۷۴۷,۹۲۰,۴۷۵	-	۱.۵۰٪	
سیمان شرق	-	۱,۰۳۸,۰۷۵,۹۵۳,۴۵۰	-	۱,۰۳۸,۰۷۵,۹۵۳,۴۵۰	۱.۷۳٪	۱,۱۴۱,۷۵۷,۶۴۱,۳۷۸	-	۱.۲۳٪	
سیمان هگمتان	۳۴۶,۷۱۳,۱۷۶,۶۵۹	۹۴۴,۲۳۵,۴۵۲,۳۱۷	-	۱,۲۹۰,۹۴۸,۶۲۸,۹۷۶	۲.۱۶٪	۸۳۳,۶۰۲,۰۱۵۰,۳۷۶	-	۰.۹۰٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱,۱۸۹,۲۹۵,۸۸۶,۰۳۶	-	۱,۱۸۹,۲۹۵,۸۸۶,۰۳۶	۱.۹۹٪	۹۴۵,۹۰۰,۷۵۶,۶۳۳	-	۱.۰۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۸۲۸,۶۹۰,۵۷۸,۸۳۱	-	۱,۸۲۸,۶۹۰,۵۷۸,۸۳۱	۳.۰۶٪	(۹۶۰,۱۱۰,۱۳۴,۰۴۹)	-	-۱.۰۴٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	۱۹۵,۴۰۵,۰۰۸,۹۵۶	-	۱۹۵,۴۰۵,۰۰۸,۹۵۶	۰.۳۳٪	۴۱۶,۰۶۵,۴۱۶,۹۱۲	-	۰.۴۵٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۶۸۴,۵۲۲,۲۵۷,۱۶۵	-	۶۸۴,۵۲۲,۲۵۷,۱۶۵	۱.۱۴٪	۳۲۹,۹۲۵,۶۵۶,۱۷۷	-	۰.۳۶٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱,۰۰۶,۱۶۱,۷۷۹	-	۱,۰۰۶,۱۶۱,۷۷۹	۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۲۶۰,۸۹۹	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۴۵۵,۵۹۲,۹۳۰,۷۸۶	-	۱,۴۵۵,۵۹۲,۹۳۰,۷۸۶	۲.۴۳٪	۱,۳۷۶,۸۱۳,۹۷۷,۴۳۲	-	۱.۴۹٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۵۵۱,۲۵۴,۷۸۶,۴۶۲	-	۳,۵۵۱,۲۵۴,۷۸۶,۴۶۲	۵.۹۳٪	۲,۷۳۸,۵۷۶,۶۴۲,۳۰۲	-	۲.۹۶٪	
سیمان خوزستان	-	۲۵۰,۹۷۶,۸۵۴,۳۹۴	-	۲۵۰,۹۷۶,۸۵۴,۳۹۴	۰.۴۲٪	۳۰۰,۹۵۴,۴۲۳,۱۶۰	-	۰.۳۳٪	
بانک خاورمیانه	-	۲,۷۶۵,۰۲۳,۲۴۰,۷۷۴	-	۲,۷۶۵,۰۲۳,۲۴۰,۷۷۴	۴.۶۲٪	۳,۲۸۴,۲۸۲,۴۰۸,۳۴۹	-	۳.۵۵٪	
فجر انرژی خلیج فارس	-	۹۷۲,۴۹۳,۳۱۰,۳۶۳	-	۹۷۲,۴۹۳,۳۱۰,۳۶۳	۱.۶۲٪	(۱,۶۹۹,۷۳۸,۳۱۶,۵۹۹)	-	-۱.۸۴٪	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	-۰.۰۱٪	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴ (ضستا ۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	۰.۰۰٪	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴ (ضستا ۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	-۰.۰۶٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۶/۰۶/۱۴۰۴ (ضملت ۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۰.۰۳٪	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴ (ضستا ۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	-۰.۰۲٪	
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	-۰.۰۶٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴ (ضملت ۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	۰.۵۷٪	
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	۰.۰۴٪	
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۰۸/۰۸/۱۴۰۴ (ضملت ۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴ (ضملت ۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	۰.۰۱٪	
جمع	۷۹۰,۲۲۴,۵۵۳,۴۰۳	۵۸,۰۲۳,۲۸۶,۱۹۶,۶۷۹	۱,۰۵۴,۸۷۷,۱۷۸,۰۹۷	۵۹,۸۶۸,۳۸۷,۹۲۸,۱۷۹	۱۰۰.۰۳٪	۷,۸۳۴,۰۷۱,۴۶۹,۰۶۵	۶۸,۵۷۶,۷۷۹,۰۱۷,۹۲۴	۹۸.۴۸٪	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۱۳۵,۷۶۷	۳۷۰	-	-	-	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۶,۹۲۸	۴۷۵,۴۰۷,۷۴۲,۸۸۰	(۳۱,۸۹۶,۳۶۶,۱۳۶)	۴۴۳,۵۱۱,۳۷۶,۷۴۴	۹۵۱,۳۱۰,۵۰۵,۱۵۲	(۳۱,۸۹۶,۳۶۶,۱۳۶)
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲۲,۷۰۰	۴۰۴,۸۹۴,۴۹۷,۴۰۰	(۵۸,۱۸۱,۳۲۰,۷۴۱)	۳۴۶,۷۱۳,۱۷۶,۶۵۹	۴۰۴,۸۹۴,۴۹۷,۴۰۰	(۵۸,۱۸۱,۳۲۰,۷۴۱)
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	-	-	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۸۸۰,۳۰۲,۲۴۰,۲۸۰	(۹۰,۰۷۷,۶۸۶,۸۷۷)	۷۹۰,۲۲۴,۵۵۳,۴۰۳	۷,۹۲۴,۱۴۹,۱۵۵,۹۴۲	(۹۰,۰۷۷,۶۸۶,۸۷۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۱,۶۶۷,۹۰۱,۴۵۱	۳,۳۸۹,۴۵۷,۵۵۷,۰۶۱	(۲,۴۵۱,۲۲۱,۱۲۸,۴۴۶)	۹۳۸,۲۳۶,۴۲۸,۶۱۵	۱,۶۶۷,۹۰۱,۴۵۱	۳,۳۸۹,۴۵۷,۵۵۷,۰۶۱	(۲,۴۵۱,۲۲۱,۱۲۸,۴۴۶)	۹۳۸,۲۳۶,۴۲۸,۶۱۵
۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	۱۶,۸۴۷,۵۸۴,۰۸۱,۸۳۳	(۱۰,۰۵۱,۴۰۸,۲۴۰,۰۹۳)	۶,۷۹۶,۱۷۵,۸۴۱,۷۴۰	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	۱۶,۸۴۷,۵۸۴,۰۸۱,۸۳۳	(۱۰,۰۵۱,۴۰۸,۲۴۰,۰۹۳)	۶,۷۹۶,۱۷۵,۸۴۱,۷۴۰
۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۳,۱۶۶,۴۰۶,۵۰۹,۳۲۵	(۸,۳۲۷,۳۳۶,۰۱۳,۱۵۰)	۴,۸۳۹,۰۷۰,۴۹۶,۱۷۵	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۱۳,۱۶۶,۴۰۶,۵۰۹,۳۲۵	(۸,۳۲۷,۳۳۶,۰۱۳,۱۵۰)	۴,۸۳۹,۰۷۰,۴۹۶,۱۷۵
۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۲۵,۵۰۱,۴۸۸,۸۵۴,۱۶۳	(۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵)	۹,۰۵۸,۹۷۹,۲۷۵,۷۸۸	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۲۵,۵۰۱,۴۸۸,۸۵۴,۱۶۳	(۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵)	۹,۰۵۸,۹۷۹,۲۷۵,۷۸۸
۸۴۰,۵۰۳,۹۰۳	۷,۸۳۹,۶۶۳,۹۹۳,۶۰۰	(۶,۳۸۴,۰۷۱,۰۶۲,۸۱۴)	۱,۴۵۵,۵۹۲,۹۳۰,۷۸۶	۸۴۰,۵۰۳,۹۰۳	۷,۸۳۹,۶۶۳,۹۹۳,۶۰۰	(۶,۳۸۴,۰۷۱,۰۶۲,۸۱۴)	۱,۴۵۵,۵۹۲,۹۳۰,۷۸۶
۷۱,۸۹۳,۶۱۴	۴,۹۱۱,۶۱۲,۷۸۷,۶۴۶	(۳,۱۱۹,۹۰۹,۳۹۴,۶۱۳)	۱,۷۹۱,۷۰۳,۳۹۳,۰۳۳	۷۱,۸۹۳,۶۱۴	۴,۹۱۱,۶۱۲,۷۸۷,۶۴۶	(۳,۱۱۹,۹۰۹,۳۹۴,۶۱۳)	۱,۷۹۱,۷۰۳,۳۹۳,۰۳۳
۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۳,۴۹۵,۶۶۰,۷۸۱,۱۴۴	(۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۴۶,۴۳۷)	۱,۴۹۵,۱۵۰,۰۳۴,۷۰۷	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۳,۴۹۵,۶۶۰,۷۸۱,۱۴۴	(۲,۰۰۰,۵۱۰,۷۴۶,۴۳۷)	۱,۴۹۵,۱۵۰,۰۳۴,۷۰۷
۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۸۴۲,۰۷۱,۸۱۲,۲۳۶	(۶۱۰,۳۹۸,۸۶۸,۷۹۶)	۲۳۱,۶۷۲,۹۴۳,۴۴۰	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۸۴۲,۰۷۱,۸۱۲,۲۳۶	(۶۱۰,۳۹۸,۸۶۸,۷۹۶)	۲۳۱,۶۷۲,۹۴۳,۴۴۰
۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۲,۶۶۳,۱۳۴,۱۲۶,۱۹۰	(۱,۶۲۵,۰۵۸,۱۷۲,۷۴۰)	۱,۰۳۸,۰۷۵,۹۵۳,۴۵۰	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۲,۶۶۳,۱۳۴,۱۲۶,۱۹۰	(۱,۶۲۵,۰۵۸,۱۷۲,۷۴۰)	۱,۰۳۸,۰۷۵,۹۵۳,۴۵۰
۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۹۳۴,۲۹۷,۹۵۰,۱۳۲	(۱,۹۹۰,۰۶۲,۴۹۷,۸۱۵)	۹۴۴,۲۳۵,۴۵۲,۳۱۷	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲,۹۳۴,۲۹۷,۹۵۰,۱۳۲	(۱,۹۹۰,۰۶۲,۴۹۷,۸۱۵)	۹۴۴,۲۳۵,۴۵۲,۳۱۷
۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۸,۳۵۰,۶۳۷,۲۶۹,۷۸۸	(۴,۷۹۹,۳۸۲,۴۸۳,۳۲۶)	۳,۵۵۱,۲۵۴,۷۸۶,۴۶۲	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۸,۳۵۰,۶۳۷,۲۶۹,۷۸۸	(۴,۷۹۹,۳۸۲,۴۸۳,۳۲۶)	۳,۵۵۱,۲۵۴,۷۸۶,۴۶۲
۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	۷,۸۹۳,۰۲۸,۴۲۵,۴۲۲	(۴,۴۶۳,۵۲۴,۸۰۸,۲۶۲)	۳,۴۲۹,۵۰۳,۶۱۷,۱۶۰	۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	۷,۸۹۳,۰۲۸,۴۲۵,۴۲۲	(۴,۴۶۳,۵۲۴,۸۰۸,۲۶۲)	۳,۴۲۹,۵۰۳,۶۱۷,۱۶۰
۸۷۵,۷۸۹,۵۰۸	۱۱,۲۲۷,۷۳۳,۹۴۳,۹۳۲	(۸,۷۷۰,۱۶۵,۹۹۳,۶۰۳)	۲,۴۵۷,۵۶۷,۹۵۰,۳۲۹	۸۷۵,۷۸۹,۵۰۸	۱۱,۲۲۷,۷۳۳,۹۴۳,۹۳۲	(۸,۷۷۰,۱۶۵,۹۹۳,۶۰۳)	۲,۴۵۷,۵۶۷,۹۵۰,۳۲۹
۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	۱۰,۹۷۴,۹۸۰,۶۱۴,۲۸۱	(۶,۶۴۶,۸۱۹,۲۴۵,۲۶۸)	۴,۳۲۸,۱۶۱,۳۶۹,۰۱۳	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	۱۰,۹۷۴,۹۸۰,۶۱۴,۲۸۱	(۶,۶۴۶,۸۱۹,۲۴۵,۲۶۸)	۴,۳۲۸,۱۶۱,۳۶۹,۰۱۳
۲۳۷,۸۱۷,۹۴۹	۴,۰۲۱,۰۹۲,۶۶۰,۹۷۲	(۲,۸۳۱,۷۹۶,۷۷۴,۹۳۶)	۱,۱۸۹,۲۹۵,۸۸۶,۰۳۶	۲۳۷,۸۱۷,۹۴۹	۴,۰۲۱,۰۹۲,۶۶۰,۹۷۲	(۲,۸۳۱,۷۹۶,۷۷۴,۹۳۶)	۱,۱۸۹,۲۹۵,۸۸۶,۰۳۶
۷,۱۶۵,۲۱۳	۷۹۲,۵۳۳,۲۹۳,۴۶۴	(۵۴۱,۵۵۵,۴۳۹,۰۷۰)	۲۵۰,۹۷۶,۸۵۴,۳۹۴	۷,۱۶۵,۲۱۳	۷۹۲,۵۳۳,۲۹۳,۴۶۴	(۵۴۱,۵۵۵,۴۳۹,۰۷۰)	۲۵۰,۹۷۶,۸۵۴,۳۹۴
۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۶,۸۵۲,۹۰۲,۸۰۰,۰۸۴	(۴,۰۸۷,۸۷۹,۵۵۹,۳۱۰)	۲,۷۶۵,۰۲۳,۲۴۰,۷۷۴	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۶,۸۵۲,۹۰۲,۸۰۰,۰۸۴	(۴,۰۸۷,۸۷۹,۵۵۹,۳۱۰)	۲,۷۶۵,۰۲۳,۲۴۰,۷۷۴
۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۸۹۶,۹۷۹,۶۱۹,۴۲۴	(۷۰۱,۵۷۴,۶۱۰,۴۶۸)	۱۹۵,۴۰۵,۰۰۸,۹۵۶	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۸۹۶,۹۷۹,۶۱۹,۴۲۴	(۷۰۱,۵۷۴,۶۱۰,۴۶۸)	۱۹۵,۴۰۵,۰۰۸,۹۵۶
۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱	(۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸)	۹۷۲,۴۹۳,۳۱۰,۳۶۳	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱	(۲,۴۳۱,۲۳۳,۲۷۵,۹۰۸)	۹۷۲,۴۹۳,۳۱۰,۳۶۳
۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۶,۴۰۰,۴۱۷,۰۲۵,۹۰۷	(۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶)	۱,۸۲۸,۶۹۰,۵۷۸,۸۳۱	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۶,۴۰۰,۴۱۷,۰۲۵,۹۰۷	(۴,۵۷۱,۷۲۶,۴۴۷,۰۷۶)	۱,۸۲۸,۶۹۰,۵۷۸,۸۳۱
۱,۱۶۹,۳۰۳,۴۷۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۰,۱۲۷,۷۳۸	(۱۱,۷۴۵,۴۱۵,۸۴۹,۷۶۳)	۴,۷۷۶,۷۵۴,۲۷۷,۹۷۵	۱,۱۶۹,۳۰۳,۴۷۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۰,۱۲۷,۷۳۸	(۱۱,۷۴۵,۴۱۵,۸۴۹,۷۶۳)	۴,۷۷۶,۷۵۴,۲۷۷,۹۷۵
۴۰۸,۸۳۵,۷۳۸	۶,۵۹۶,۲۸۲,۶۱۷,۷۳۷	(۴,۲۵۸,۳۷۷,۵۸۳,۷۵۴)	۲,۳۳۷,۹۰۵,۰۳۳,۹۸۳	۴۰۸,۸۳۵,۷۳۸	۶,۵۹۶,۲۸۲,۶۱۷,۷۳۷	(۴,۲۵۸,۳۷۷,۵۸۳,۷۵۴)	۲,۳۳۷,۹۰۵,۰۳۳,۹۸۳
۲,۳۸۳,۰۹۱,۸۲۷	۴,۸۴۵,۲۰۹,۹۱۰,۱۸۶	(۴,۹۸۴,۹۲۴,۱۷۷,۹۳۴)	(۱۳۹,۷۱۴,۲۶۷,۷۴۸)	۲,۳۸۳,۰۹۱,۸۲۷	۴,۸۴۵,۲۰۹,۹۱۰,۱۸۶	(۴,۹۸۴,۹۲۴,۱۷۷,۹۳۴)	(۱۳۹,۷۱۴,۲۶۷,۷۴۸)
۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۴,۶۳۳,۹۵۷,۳۱۶,۳۰۴	(۳,۶۰۳,۹۴۲,۷۰۲,۵۳۹)	۱,۰۳۰,۰۱۴,۶۱۳,۷۶۵	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۴,۶۳۳,۹۵۷,۳۱۶,۳۰۴	(۳,۶۰۳,۹۴۲,۷۰۲,۵۳۹)	۱,۰۳۰,۰۱۴,۶۱۳,۷۶۵
۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۷۶۸,۲۶۳,۶۴۱,۸۲۲	(۱,۰۸۳,۷۴۱,۳۸۴,۶۵۷)	۶۸۴,۵۲۲,۲۵۷,۱۶۵	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۷۶۸,۲۶۳,۶۴۱,۸۲۲	(۱,۰۸۳,۷۴۱,۳۸۴,۶۵۷)	۶۸۴,۵۲۲,۲۵۷,۱۶۵
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	(۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱)	۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	(۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱)	۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹
۲,۰۴۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۰۷۳,۱۹۶,۵۶۸,۹۶۲	(۱,۷۰۲,۸۶۲,۰۹۱,۶۵۱)	۳۷۰,۳۳۴,۴۷۷,۳۱۱	۲,۰۴۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۰۷۳,۱۹۶,۵۶۸,۹۶۲	(۱,۷۰۲,۸۶۲,۰۹۱,۶۵۱)	۳۷۰,۳۳۴,۴۷۷,۳۱۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۶۹۶,۲۰۰	(۶,۹۹۱,۵۳۴,۴۲۰)	۱,۰۰۶,۱۶۱,۷۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۶۹۶,۲۰۰	(۶,۹۹۱,۵۳۴,۴۲۰)	۱,۰۰۶,۱۶۱,۷۸۰
۱۸۲,۱۱۷	۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۰۹	(۴,۴۲۲,۲۹۱,۹۱۴,۲۳۹)	(۶۰۸,۸۳۴,۰۴۳,۸۲۰)	۱۸۲,۱۱۷	۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۰۹	(۴,۴۲۲,۲۹۱,۹۱۴,۲۳۹)	(۶۰۸,۸۳۴,۰۴۳,۸۲۰)
۲۴,۲۲۹,۵۷۱,۱۰۸	۱۸۲,۸۱۹,۶۹۱,۷۲۵,۱۱۳	(۱۲۴,۷۹۶,۴۰۵,۵۲۸,۴۳۴)	۵۸,۰۲۳,۲۸۶,۱۹۶,۶۷۹	۲۴,۲۲۹,۵۷۱,۱۰۸	۱۸۲,۸۱۹,۶۹۱,۷۲۵,۱۱۳	(۱۲۴,۷۹۶,۴۰۵,۵۲۸,۴۳۴)	۵۸,۰۲۳,۲۸۶,۱۹۶,۶۷۹

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

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

سرمایه گذاری صدرتأمین

پدیده شیمی قرن

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ح . سرمایه گذاری صدرتأمین

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

ح.سرمایه گذاری خوارزمی

گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)

سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

شمش طلا GoldBar

جمع

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۳۰,۵۷۶,۱۶۷	۶۳۳,۲۱۸,۹۹۶,۸۶۸	(۴۳۶,۴۰۸,۳۷۳,۰۰۱)	۱۹۶,۸۱۰,۶۲۳,۸۶۷	۱۵۹,۶۴۲,۷۰۷	۳,۱۱۴,۲۸۲,۷۳۲,۵۸۶	(۲,۲۷۸,۵۵۲,۹۰۱,۳۷۲)	۸۳۵,۷۲۹,۸۳۱,۲۱۴
۱۲۹,۹۱۴,۸۶۵	۱,۷۸۱,۱۲۵,۵۲۴,۹۰۲	(۹۲۳,۰۵۸,۹۷۰,۶۷۲)	۸۵۸,۰۶۶,۵۵۴,۲۳۰	۱۳۳,۷۱۴,۸۸۹	۳,۵۶۴,۴۴۵,۳۱۴,۵۸۰	(۱,۹۵۸,۴۶۷,۹۶۴,۳۱۹)	۱,۶۰۵,۹۷۷,۳۵۰,۲۶۱
-	-	-	-	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	۲۵۵,۳۴۴,۰۰۲۴,۹۱۱	(۳۲۵,۶۰۷,۶۶۲,۴۹۰)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)
-	-	-	-	۱,۰۷۲,۴۸۴	۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۳۱۲	(۸,۹۱۶,۶۶۵,۱۸۰,۲۳۲)	(۲۰)
-	-	-	-	۱,۲۶۱,۳۲۸	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
-	-	-	-	۳۷۸,۲۶۸,۴۹۹	۲,۵۵۹,۸۶۹,۷۹۴,۵۴۴	(۱,۳۹۵,۰۷۷,۴۷۴,۷۹۰)	۱,۱۶۴,۷۹۲,۳۱۹,۷۵۴
-	-	-	-	۴۳۸,۲۶۳,۴۰۸	۲,۴۸۰,۳۸۲,۵۷۵,۶۳۴	(۱,۳۸۰,۳۷۵,۹۶۴,۸۴۷)	۱,۱۰۰,۰۰۶۶۱۰,۷۸۷
-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۲۴,۲۱۷,۹۶۵	(۲,۱۸۲,۸۱۶,۳۴۲,۳۳۸)	۱,۸۳۵,۱۰۷,۸۷۵,۶۲۷
-	-	-	-	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)
-	-	-	-	۲۸۱,۴۷۷,۰۳۶	۴,۴۲۳,۹۴۱,۰۳۹,۲۰۷	(۲,۷۱۰,۳۱۲,۰۴۰,۷۵۳)	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴
-	-	-	-	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۷,۹۹۶,۵۰۲	(۱۲۹,۹۸۴,۶۲۹,۱۲۵)	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷
-	-	-	-	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	۳۴۶,۰۵۹,۰۰۲,۲,۹۶۸	(۳۳۹,۶۳۳,۹۹۳,۰۵۷)	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۵۵,۲۰۰	(۸۰۱,۷۳۸,۹۲۲)	(۱۸,۴۸۳,۷۲۲)
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۶۹,۶۴۴,۵۷۵	(۳۹۶,۲۹۳,۸۳۳,۴۰۲)	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳
-	-	-	-	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	(۱۲۳,۰۱۹۰,۷۲,۶۶۲)	(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)
-	-	-	-	۲۴	۲۴	(۱۵۲,۵۹۲)	(۱۵۲,۵۶۸)
-	-	-	-	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)
-	-	-	-	۹	۹	(۷۶,۴۶۵)	(۷۶,۴۵۶)
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰
-	-	-	-	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)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۹,۶۹۸,۸۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
-	-	-	-	-	-	-	(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
۱۶۰,۴۹۱,۰۳۲	۲,۴۱۴,۳۴۴,۵۲۱,۷۷۰	(۱,۳۵۹,۴۶۷,۳۴۳,۶۷۲)	۱,۰۵۴,۸۷۷,۱۷۸,۰۹۷	۷,۲۹۳,۹۳۳,۵۹۴	۶۶,۸۶۲,۶۷۴,۲۵۲,۱۳۲	(۵۲,۶۳۶,۹۵۲,۶۸۱,۶۱۰)	۱۴,۶۸۷,۶۲۵,۰۶۵,۸۶۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم،ورقه 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۴۰,۳۵۵,۳۳۹,۵۹۸	(۲۰۲,۷۷۹,۹۵۳)	۴۰,۱۵۲,۵۵۹,۶۴۵	۲۴۰,۸۷۱,۰۰۱,۷۱۳	(۲۱۸,۲۸۲,۲۸۶)	۲۴۰,۶۵۲,۷۱۹,۴۲۷
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۹,۱۲۰	-	۹,۱۲۰	۶۴۵,۳۷۳	-	۶۴۵,۳۷۳
بانک سامان	۲۵		-	۵۵,۰۵۱	-	۵۵,۰۵۱	۶۶۳,۸۹۱	-	۶۶۳,۸۹۱
بانک ملت	۲۳		-	۴,۴۸۰	-	۴,۴۸۰	۴۷,۲۸۹	-	۴۷,۲۸۹
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹
جمع				۴۰,۳۵۵,۴۰۸,۲۴۹	(۲۰۲,۷۷۹,۹۵۳)	۴۰,۱۵۲,۶۲۸,۲۹۶	۲۴۰,۸۷۲,۳۷۰,۶۴۵	(۲۱۸,۲۸۲,۲۸۶)	۲۴۰,۶۵۴,۰۸۸,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۴۰,۳۵۵,۳۳۹,۵۹۸	۲۴۰,۸۷۱,۰۰۱,۷۱۳
بانک خاورمیانه	۹,۱۲۰	۶۴۵,۳۷۳
بانک سامان	۵۵,۰۵۱	۶۶۳,۸۹۱
بانک ملت	۴,۴۸۰	۴۷,۲۸۹
بانک صادرات	-	۱۲,۳۷۹
جمع	۴۰,۳۵۵,۴۰۸,۲۴۹	۲۴۰,۸۷۲,۳۷۰,۶۴۵
		۰٪

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
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					-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۹۰۳,۴۹۵,۳۴۷	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۰.۷۵٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۲٪	۱۷,۳۵۴,۹۰۷,۵۵۰	۱,۶۵۹,۶۸۳,۱۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۷۷٪	۷۱۰,۲۵۵,۳۸۳,۷۱۶	۱,۶۵۹,۶۸۳,۱۷۷	جمع