

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

حسین پارسا سرشت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

مدیر هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک خاورمیانه	۱,۵۰۳,۰۰۰,۷۴۲	۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۹۹,۰۰۸	۶,۸۵۲,۹۰۲,۸۰۰,۰۰۸۵	۲۶۳,۲۴۲,۴۰۸	۱,۳۴۸,۲۰۷,۵۰۶,۰۳۴	-	-	۲۶۳,۲۴۲,۴۰۸	۱,۳۴۸,۲۰۷,۵۰۶,۰۳۴	-	-
بانک اقتصادنوین	۴,۷۲۰,۲۷۵,۳۵۲	۶,۴۹۸,۳۵۴,۰۱۶,۲۶۸	۱۶,۸۴۷,۵۸۴,۰۸۱,۸۳۴	۱,۲۲۹,۵۶۴,۹۲۶	۴۸۲,۱۲۲,۷۵۲,۱۸۴	-	-	۱,۲۲۹,۵۶۴,۹۲۶	۴۸۲,۱۲۲,۷۵۲,۱۸۴	-	-
پالایش نفت اصفهان	۸۶۸,۳۹۷,۰۳۵	۳,۱۲۸,۲۰۳,۵۳۷,۱۵۴	۷,۸۹۳,۰۲۸,۴۲۵,۴۲۲	۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۲۲,۳۲۸,۳۸۲	۱,۰۴۱,۴۸۹,۱۶۳,۲۶۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۲۲,۳۲۸,۳۸۲	۱,۰۴۱,۴۸۹,۱۶۳,۲۶۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۸۷۵,۷۸۹,۵۰۸	۵,۶۴۵,۹۷۲,۸۱۸,۸۵۷	۱۱,۲۲۷,۷۳۳,۹۴۳,۹۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۵,۰۸۵,۹۴۰	۸۰۰,۹۲۷,۰۱۱,۳۴۹	(۶۰,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۵,۰۸۵,۹۴۰	۸۰۰,۹۲۷,۰۱۱,۳۴۹	(۶۰,۷۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۷۱,۸۹۳,۶۱۴	۱,۹۴۸,۶۶۵,۱۰۵,۳۴۷	۴,۹۱۱,۶۱۲,۷۸۷,۶۴۶	۴,۰۷۵,۸۲۵	۲۶۲,۴۷۴,۹۸۲,۲۲۰	-	-	۴,۰۷۵,۸۲۵	۲۶۲,۴۷۴,۹۸۲,۲۲۰	-	-
پدیده شیمی قرن	۴۰۸,۸۳۵,۷۲۸	۲,۱۷۸,۶۵۱,۴۱۷,۱۱۴	۶,۵۹۶,۲۸۲,۶۱۷,۷۲۸	۷۴۶۸۰,۸۷۳	۱,۲۵۷,۶۲۶,۶۴۶,۲۷۵	-	-	۷۴۶۸۰,۸۷۳	۱,۲۵۷,۶۲۶,۶۴۶,۲۷۵	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۷,۸۱۷,۹۴۹	۲,۶۱۲,۶۴۸,۶۹۵,۷۱۶	۴,۰۲۱,۰۹۲,۶۶۰,۹۷۲	۴,۷۱۰,۹۲۲	۸۵,۴۷۵,۳۵۲,۹۶۲	-	-	۴,۷۱۰,۹۲۲	۸۵,۴۷۵,۳۵۲,۹۶۲	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۱,۳۲۹,۴۲۹,۹۵۹,۰۳۸	۱,۷۶۸,۴۶۳,۶۴۱,۸۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۴,۱۵۰,۲۴۲	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۴,۱۵۰,۲۴۲	-	-
تولیدمواد اولیه داروپخش	۱۰۰,۴۵۳,۱۷۲	۱,۶۰۵,۶۴۷,۷۷۶,۳۰۸	۳,۴۹۵,۶۶۰,۷۸۱,۱۴۴	۱,۶۵۸,۷۰۴	۶۲,۴۴۹,۷۸۴,۲۲۴	-	-	۱,۶۵۸,۷۰۴	۶۲,۴۴۹,۷۸۴,۲۲۴	-	-
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۲,۶۲۴,۲۸۰,۶۰۴,۸۱۷	۴,۶۳۳,۹۵۷,۳۱۶,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۲,۹۴۸,۹۷۱	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۷,۹۹۷,۶۹۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۸۳,۰۹۱,۸۲۷	۴,۹۸۴,۹۲۴,۱۷۷,۹۳۴	۴,۸۴۵,۲۰۹,۹۱۰,۱۸۶	۳,۱۱۱,۵۷۴,۴۶۳	۶,۷۱۹,۹۶۱,۳۳۶,۱۸۳	-	-	۳,۱۱۱,۵۷۴,۴۶۳	۶,۷۱۹,۹۶۱,۳۳۶,۱۸۳	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۹۰,۹۰۲,۶۷۴	۴,۵۶۰,۸۲۰,۷۸۰,۴۰۱	۱۰,۹۷۴,۹۸۰,۶۱۴,۲۸۱	۶۷۶,۳۱۷,۵۷۳	۳,۴۱۶,۵۳۵,۹۲۵,۷۴۸	-	-	۶۷۶,۳۱۷,۵۷۳	۳,۴۱۶,۵۳۵,۹۲۵,۷۴۸	-	-
سرمایه گذاری سیحان	۴۷۴,۵۲۳,۵۱۰	۵۵۵,۱۴۱,۸۷۳,۱۰۳	۸۹۶,۹۷۹,۶۱۹,۴۲۵	۴۳,۹۶۵,۲۲۵	۸۷,۰۷۳,۴۴۱,۰۷۸	-	-	۴۳,۹۶۵,۲۲۵	۸۹۶,۹۷۹,۶۱۹,۴۲۵	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۶۹,۳۰۳,۴۷۲	۸,۸۳۷,۵۹۵,۲۹۱,۳۷۶	۱۶,۵۲۲,۱۷۰,۱۲۷,۷۳۹	۱۵۰,۱۶۹,۵۱۷	۲,۱۵۵,۲۳۷,۴۳۸,۱۳۱	-	-	۱۵۰,۱۶۹,۵۱۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۰,۱۲۷,۷۳۹	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۴۰,۵۰۳,۹۰۳	۶,۱۲۸,۵۳۶,۳۵۳,۹۷۲	۷,۸۳۹,۶۶۳,۹۹۳,۶۰۰	۹۴,۱۹۱,۲۸۱	۹۰۰,۴۸۰,۱۵۳,۷۰۲	-	-	۹۴,۱۹۱,۲۸۱	۷,۸۳۹,۶۶۳,۹۹۳,۶۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۸۸۲,۸۳۲,۷۱۴	۷,۸۲۰,۴۷۶,۶۰۱,۱۰۳	۱۳,۱۶۶,۴۰۶,۵۰۹,۳۲۵	۵۶,۹۲۶,۸۴۵	۷۹۵,۲۰۰,۱۳۰,۸۶۸	-	-	۵۶,۹۲۶,۸۴۵	۱۳,۱۶۶,۴۰۶,۵۰۹,۳۲۵	-	-
سیمان خوزستان	۷,۱۶۵,۲۱۳	۳۰۸,۹۶۴,۳۷۸,۶۸۵	۷۹۲,۵۳۲,۲۹۳,۴۶۴	۲,۴۶۹,۴۵۹	۲۲۱,۵۱۷,۷۶۳,۹۰۲	-	-	۲,۴۶۹,۴۵۹	۷۹۲,۵۳۲,۲۹۳,۴۶۴	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۹۰,۴۹۶,۷۴۰	۳,۷۵۷,۶۳۹,۹۸۰,۴۵۰	۸,۳۵۰,۶۳۷,۲۶۹,۷۸۸	۴,۰۳۱,۴۱۷	۱۰۱,۳۶۹,۵۰۳,۱۸۰	-	-	۴,۰۳۱,۴۱۷	۸,۳۵۰,۶۳۷,۲۶۹,۷۸۸	-	-
سیمان شرق	۱۴۱,۱۸۲,۵۶۳	۹۹۳,۵۶۸,۸۴۲,۰۱۱	۲,۶۶۳,۱۳۴,۱۲۶,۱۹۰	۹۵۰,۱۹۳	۱۷,۵۰۳,۱۴۲,۰۳۹	-	-	۹۵۰,۱۹۳	۲,۶۶۳,۱۳۴,۱۲۶,۱۹۰	-	-
سیمان هگمتان	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۱,۵۱۴,۵۴۵,۸۲۲,۷۸۶	۲,۹۳۴,۲۹۷,۹۵۰,۱۳۳	۷۶,۶۸۱	۹,۶۵۶,۳۱۵,۸۷۱	-	-	۷۶,۶۸۱	۲,۹۳۴,۲۹۷,۹۵۰,۱۳۳	-	-
شمش طلا GoldBar	۱۸۲,۱۱۷	۴,۲۴۹,۹۶۸,۹۲۷,۲۳۷	۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۱۰	-	-	-	-	-	۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۱۰	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۵,۱۱۷,۰۰۶,۱۵۹,۴۷۲	۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱	-	-	-	-	-	۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱	-	-
فراورده های نسوزایران	۵۱۹,۹۹۴,۹۳۶	۷۳۰,۱۱۵,۴۸۴,۵۵۸	۸۴۲,۰۷۱,۸۱۲,۲۳۶	۲,۰۷۸,۹۵۳	۴,۲۳۴,۵۷۴,۹۰۰	-	-	۲,۰۷۸,۹۵۳	۸۴۲,۰۷۱,۸۱۲,۲۳۶	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۶۶۷,۹۰۱,۴۵۱	۲,۲۷۳,۴۵۲,۵۹۳,۴۳۰	۳,۳۸۹,۴۵۷,۵۵۷,۰۶۱	۱۴,۱۷۵,۹۵۷	۲۷,۰۸۲,۶۷۷,۰۰۲	-	-	۱۴,۱۷۵,۹۵۷	۳,۳۸۹,۴۵۷,۵۵۷,۰۶۱	-	-
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۲,۰۴۲,۳۷۲,۶۵۲	۲,۹۶۷,۸۲۳,۳۳۹,۱۳۸	۲,۰۷۳,۱۹۶,۵۶۸,۹۶۲	۱۴,۸۹۳,۰۸۷	۱۴,۲۰۱,۴۶۲,۸۹۸	-	-	۱۴,۸۹۳,۰۸۷	۲,۰۷۳,۱۹۶,۵۶۸,۹۶۲	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۶,۴۰۰,۴۱۷,۰۲۵,۹۰۷	-	-	-	-	-	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۶۴,۴۸۳,۵۰۸	۹,۴۳۸,۳۸۲,۶۹۰,۸۱۹	۲۵,۵۰۱,۴۸۸,۸۵۴,۱۶۳	۴۷۵,۴۴۸,۱۵۴	۶۲۳,۲۸۰,۳۱۵,۷۹۶	-	-	۴۷۵,۴۴۸,۱۵۴	۹,۴۳۸,۳۸۲,۶۹۰,۸۱۹	-	-
جمع کل	۲۴,۲۲۹,۵۷۱,۱۰۸	۱۰۲,۳۴۳,۳۱۴,۷۹۶,۷۹۵	۱۸۲,۸۱۹,۶۹۱,۷۲۵,۱۲۴	۶,۳۰۲,۰۲۲,۴۶۳	۱۹,۳۴۹,۱۰۲,۷۶۹,۷۷۱	(۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۸۱۹,۶۹۱,۷۲۵,۱۲۴	۶,۳۰۲,۰۲۲,۴۶۳	۱۸۲,۸۱۹,۶۹۱,۷۲۵,۱۲۴	۱۰۲,۳۴۳,۳۱۴,۷۹۶,۷۹۵	(۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۳,۲۶۰	۱۰,۴۰۲	(۳۰) %	۵,۷۵۵,۷۶۵,۹۴۴,۴۷۴	به دلیل شرایط جنگ رمضان
فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۱۱,۰۸۰	۸,۹۴۶	(۳۰) %	۲,۹۷۳,۹۵۰,۳۴۰,۰۳۲	به دلیل شرایط جنگ رمضان
	۱,۰۰۳,۵۳۸,۴۲۹	۲۴,۳۴۰	۱۹,۳۴۸		۸,۷۲۹,۷۱۶,۲۸۴,۵۰۶	-

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		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	-	۸۴۹,۰۶۲	۱۹,۸۲۹,۰۶۵,۵۶۱,۲۷۱	۱۹,۸۲۹,۰۶۵,۹۵۵,۸۴۱	۴۵۴,۴۹۲	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۵,۱۲۹,۳۵۹,۱۵۸	۳۷,۰۵۳,۲۴۰,۸۰۵,۴۳۵	۳۷,۰۵۸,۲۷۷,۳۳۷,۰۰۵	۹۲,۸۲۷,۵۸۸	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۳,۰۷۳,۶۸۷	۵۵,۲۸۵	-	۱۳,۱۲۸,۹۷۲	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۶۳,۹۱۱	۴,۴۹۸	-	۱,۰۶۸,۴۰۹	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	حساب جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۸۷,۳۲۷,۵۸۵	۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۸۹۰,۵۸۱,۶۴۱	۹۶,۷۴۵,۹۴۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳		-	۱۵,۷۶۲,۹۸۷,۸۹۷,۲۹۹	۷,۸۵۷,۶۷۴,۳۷۵,۰۰۰	۷,۹۰۵,۳۱۳,۵۲۲,۲۹۹	۳.۶۸٪
جمع				۵,۲۳۲,۴۵۸,۲۸۲	۷۳,۴۱۰,۱۹۴,۳۲۳,۷۸۸	۶۵,۵۰۹,۹۰۸,۲۴۹,۴۸۷	۷,۹۰۵,۵۱۸,۵۳۲,۵۸۳	۳.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۹۵,۸۱۸,۰۱۴,۳۶۱,۱۴۰	۹۸.۲۵٪	۴۴.۶۴٪
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	۲۸۳,۳۴۶,۷۵۰,۹۶۷	۰.۲۹٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۱۰,۲۵۵,۳۸۳,۷۱۶	۰.۷۳٪	۰.۳۳٪
جمع		۹۶,۸۱۱,۵۹۸,۰۱۲,۱۰۱	۹۹.۲۷٪	۴۵.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۷.۲۹٪	۷,۱۱۴,۳۷۷,۱۷۸,۲۶۴	۱,۸۴۵,۳۱۹,۵۱۲,۲۴۰	۴,۶۶۷,۱۱۸,۵۵۲,۱۴۶	۶۰۱,۹۳۹,۱۱۳,۸۷۸	۱۸.۲۱٪	۹۱۳,۷۳۱,۹۳۵,۳۴۴	۶۸۰,۵۲۷,۱۹۲,۴۸۶	(۳۶۸,۷۳۴,۳۷۱,۰۲۰)	۶۰۱,۹۳۹,۱۱۳,۸۷۸	پالایش نفت اصفهان
۵.۰۶٪	۴,۹۳۹,۰۸۶,۹۱۶,۹۹۲	۱,۹۱۵,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۸	۱,۸۷۱,۷۹۳,۱۳۷,۹۸۴	۱,۱۵۱,۴۵۸,۲۸۷,۰۰۰	-۳۹.۰۷٪	(۱,۹۶۰,۸۶۰,۸۵۶,۲۷۲)	۳۰۹,۸۵۸,۱۴۱,۷۴۷	(۲,۲۷۰,۷۱۸,۹۹۸,۰۱۹)	-	پتروشیمی پردیس
۵.۶۰٪	۵,۴۶۲,۶۱۷,۵۱۸,۹۱۴	(۷,۶۲۳)	۴,۹۸۸,۹۴۶,۲۱۲,۸۲۹	۴۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۷۰۸	۳۹.۶۵٪	۱,۹۸۹,۸۴۶,۴۵۸,۶۶۴	-	۱,۵۱۶,۱۷۵,۱۴۴,۹۵۶	۴۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۷۰۸	پدیده شیمی قرن
۰.۰۵٪	۵۰,۵۲۵,۴۱۱,۵۱۹	(۷۶۴,۷۴۸,۶۰۶,۵۲۱)	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۷.۷۶٪	۷,۵۶۹,۷۱۷,۱۲۱,۸۳۶	(۲,۳۹۳)	۷,۳۳۷,۶۲۱,۶۴۹,۸۲۹	۲۳۲,۰۹۵,۴۷۴,۴۰۰	۳۴.۱۵٪	۱,۷۱۳,۷۱۴,۹۴۰,۶۳۵	-	۱,۷۱۳,۷۱۴,۹۴۰,۶۳۵	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۸٪	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	(۸۰,۲۶۳,۶۳۷,۵۷۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۰.۰۰٪	(۲۰)	(۲۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۶.۱۳٪	۵,۹۸۳,۰۶۶,۴۲۳,۷۸۰	۵,۷۰۱,۹۳۹,۹۸۲,۹۶۹	۲۸۱,۱۲۶,۴۴۰,۸۱۱	-	۱۴.۳۰٪	۷۱۷,۶۳۷,۴۹۷,۶۳۹	-	۷۱۷,۶۳۷,۴۹۷,۶۳۹	-	شمش طلا GoldBar
۰.۶۵٪	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	۶۳۰,۳۹۰,۳۴۴,۲۷۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی سینا
۰.۱۹٪	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	۱۸۳,۵۶۹,۹۷۰,۴۵۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۱۳٪	۱,۱۰۰,۰۰۶,۶۱۰,۷۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۶,۶۱۰,۷۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱۶.۴۶٪	۱۶,۰۵۷,۷۰۷,۵۲۹,۸۷۵	۱,۸۳۵,۱۰۷,۸۷۵,۶۲۷	۱۴,۲۱۵,۱۴۹,۴۲۰,۴۵۸	۷,۴۵۰,۲۳۳,۷۹۰	-۳۶.۵۹٪	(۱,۸۳۶,۳۶۱,۱۸۵,۴۴۶)	-	(۱,۸۳۶,۳۶۱,۱۸۵,۴۴۶)	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۱٪	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۶.۶۹٪	۶,۵۲۲,۵۷۶,۰۹۸,۷۶۶	۱,۷۱۳,۷۲۸,۹۹۸,۴۵۴	۳,۴۸۴,۵۹۸,۰۲۹,۳۱۲	۱,۳۲۴,۲۴۹,۰۷۱,۰۰۰	-۲۳.۴۶٪	(۱,۱۷۷,۰۹۷,۲۰۶,۷۷۴)	-	(۱,۱۷۷,۰۹۷,۲۰۶,۷۷۴)	-	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۰.۶۸٪	۶۶۳,۹۳۳,۰۹۷,۱۲۵	۱۲۴,۷۴۳,۳۶۷,۳۷۷	۵۳۹,۱۸۹,۷۲۹,۷۴۸	-	۶.۰۶٪	۳۰۴,۲۵۶,۵۸۳,۵۲۲	-	۳۰۴,۲۵۶,۵۸۳,۵۲۲	-	فراورده های نسوزایران
-۰.۰۲٪	(۲۲,۱۳۵,۰۸۴,۹۴۶)	(۴۸,۷۷۵,۰۳۷,۸۴۶)	-	۲۶,۶۳۹,۹۵۲,۹۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۱۵٪	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	(۱۴۸,۹۹۹,۸۶۰,۹۲۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱٪	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶,۴۲۵,۰۰۹,۹۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۰.۸۶٪	۸۳۵,۷۲۹,۸۳۱,۲۱۴	۸۳۵,۷۲۹,۸۳۱,۲۱۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۹.۴۳٪	۹,۱۹۸,۷۴۷,۴۴۴,۳۰۹	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳	۸,۴۷۷,۶۲۹,۹۰۶,۱۵۱	۶۰۰,۱۴۱,۷۲۶,۹۸۵	-۵.۷۳٪	(۲۸۷,۳۴۸,۳۹۱,۷۹۸)	-	(۸۸۷,۴۹۰,۱۱۸,۷۸۳)	۶۰۰,۱۴۱,۷۲۶,۹۸۵	بانک‌اقتصادنوین
-۰.۰۲٪	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	(۲۰,۲۴۰,۹۳۸,۳۱۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۰۵٪	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	(۴۵,۴۷۳,۱۸۸,۴۹۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۱٪	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	(۹,۱۹۰,۵۳۰,۴۵۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی دانا
-۰.۰۲٪	(۲۴,۱۰۷,۲۹۱,۶۰۶)	(۳۵,۱۶۷,۴۶۲,۹۶۶)	-	۱۱,۰۶۰,۱۷۱,۳۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . فراورده های نسوزایران
۰.۱۲٪	۱۲۰,۳۵۶,۶۷۳,۰۷۰	(۴۹,۶۳۳,۱۲۰,۴۵۴)	۱۶۹,۹۸۹,۷۹۳,۵۲۴	-	۶.۱۷٪	۳۰۹,۷۰۴,۰۶۱,۲۷۲	-	۳۰۹,۷۰۴,۰۶۱,۲۷۲	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۵۵٪	۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۲۵,۱۳۱	(۱۵۲,۵۶۸)	۳,۴۶۴,۷۰۷,۶۷۷,۶۹۹	-	۲۸.۹۹٪	۱,۴۵۵,۰۳۰,۹۶۶,۲۱۲	-	۱,۴۵۵,۰۳۰,۹۶۶,۲۱۲	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۵۱٪	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	(۴۹۲,۶۸۲,۰۳۹,۳۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه‌بهمن
۱۰.۵۴٪	۱۰,۲۸۰,۰۵۲,۲۵۷,۶۳۶	(۷۶,۴۵۶)	۹,۱۸۹,۸۸۵,۶۳۸,۸۹۲	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	۵۵.۶۹٪	۲,۷۹۴,۶۷۷,۲۲۳,۹۶۹	-	۲,۷۹۴,۶۷۷,۲۲۳,۹۶۹	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۷۳٪	۳,۶۴۲,۲۰۲,۰۵۹,۴۰۵	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰	۱,۸۰۰,۵۰۸,۸۴۳,۴۳۳	۹۲۸,۳۷۶,۸۸۵,۲۲۲	-۱۰.۸۶٪	(۵۴۴,۸۶۷,۱۶۰,۳۹۰)	-	(۵۴۴,۸۶۷,۱۶۰,۳۹۰)	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۲۷٪	(۲۵۸,۷۵۴,۳۱۶,۲۴۹)	(۲۱,۵۹۶,۱۷۵,۹۸۸)	(۲۵۶,۱۸۰,۳۵۶,۷۲۰)	۱۹۰,۰۲۲,۲۱۶,۴۵۹	-۳.۷۹٪	(۱۹۰,۳۲۱,۷۸۶,۵۵۰)	-	(۲۰۹,۳۴۴,۰۰۳,۰۰۹)	۱۹,۰۲۲,۲۱۶,۴۵۹	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۱٪	۱۴۰,۳۲,۳۳۳,۹۰۸	-	۱۴,۰۲۲,۳۳۳,۹۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۸۴.۸۳٪	۸۲,۷۲۶,۵۷۳,۰۱۹,۴۰۷	۱۵,۱۹۸,۹۱۰,۸۴۹,۴۶۱	۶۰,۲۴۶,۱۱۷,۰۱۰,۰۰۴	۷,۲۸۱,۵۴۵,۱۵۹,۹۴۲	۸۳.۷۳٪	۴,۲۰۱,۷۴۳,۰۸۰,۰۲۷	۹۹۰,۳۸۵,۳۳۴,۲۳۳	۱,۵۱۶,۵۸۳,۳۷۴,۷۶۴	۱,۶۹۴,۷۷۴,۳۷۱,۰۳۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سهام		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	سهام		یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲
درصد از کل درآمد ها		مبلغ			درصد از کل درآمد ها		مبلغ		
۸۴.۸۳٪		۸۲,۷۲۶,۵۷۳,۰۱۹,۴۰۷	۱۵,۱۹۸,۹۱۰,۸۴۹,۴۶۱	۶۰,۲۴۶,۱۱۷,۰۱۰,۰۰۴	۷,۲۸۱,۵۴۵,۱۵۹,۹۴۲	۸۳.۷۳٪	۴,۲۰۱,۷۴۳,۰۸۰,۰۲۷	۱,۵۱۶,۵۸۳,۳۷۴,۷۶۴	۱,۶۹۴,۷۷۴,۳۷۱,۰۳۰
۳.۱۳٪		۳,۰۵۱,۵۰۰,۱۶۲,۰۸۰	(۲۹,۴۹۴)	۲,۷۹۲,۲۶۰,۳۳۷,۷۵۱	۲۵۹,۲۳۹,۸۵۳,۸۲۳	۲۰.۹۰٪	۱,۰۴۹,۰۹۳,۱۸۵,۸۸۵	۷۸۹,۸۵۳,۳۳۲,۰۶۲	۲۵۹,۲۳۹,۸۵۳,۸۲۳
۰.۰۳٪		۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۲۶٪		۱,۲۳۱,۵۷۲,۹۱۳,۱۵۲	-	۶۸۲,۴۰۱,۲۵۷,۹۲۲	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-۳.۱۹٪	(۱۶۰,۱۷۵,۰۰۷,۳۲۲)	(۱۶۰,۱۷۵,۰۰۷,۳۲۲)	-
۱.۵۹٪		۱,۵۵۲,۴۲۰,۹۳۴,۶۶۶	-	۱۴۹,۱۷۶,۷۵۰,۹۷۴	۱,۴۰۳,۲۴۴,۱۸۳,۶۹۲	۳.۵۰٪	۱۷۵,۶۰۶,۹۵۷,۲۳۵	(۱,۲۲۷,۶۳۷,۲۲۶,۴۵۷)	۱,۴۰۳,۲۴۴,۱۸۳,۶۹۲
۱.۲۰٪		۱,۱۷۴,۶۱۵,۸۷۵,۹۲۶	-	۹۰۵,۹۱۳,۵۷۴,۷۶۶	۲۶۸,۷۰۲,۳۹۸,۱۶۰	۰.۶۵٪	۳۲,۸۵۸,۲۳۴,۶۴۸	۳۲,۸۵۸,۲۳۴,۶۴۸	-
۰.۱۷٪		۱۶۶,۶۷۲,۹۱۹,۰۳۷	-	(۲۲۲,۷۵۱,۳۰۱,۱۲۴)	۳۸۹,۴۲۴,۲۲۰,۱۶۱	-۱۴.۱۴٪	(۷۰۹,۶۴۰,۲۷۴,۸۴۱)	(۷۰۹,۶۴۰,۲۷۴,۸۴۱)	-
۰.۴۶٪		۴۴۴,۳۳۱,۵۰۲,۶۵۰	-	۱۸۸,۲۵۹,۱۷۳,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-۹.۹۹٪	(۵۰۱,۵۶۹,۲۵۳,۹۸۲)	(۵۰۱,۵۶۹,۲۵۳,۹۸۲)	-
۰.۱۰٪		۹۴,۰۴۴,۰۲۶,۳۸۲	-	(۳۰,۱۱۵,۲۳۳,۰۰۶)	۱۲۴,۱۵۹,۲۵۹,۳۸۸	-۴.۱۲٪	(۲۰۶,۹۱۰,۳۹۶,۷۷۸)	(۳۳۱,۰۶۹,۶۵۶,۱۶۶)	۱۲۴,۱۵۹,۲۵۹,۳۸۸
-۰.۷۵٪		(۷۲۷,۷۸۱,۸۹۱,۶۰۷)	-	(۲,۱۳۱,۱۹۹,۶۸۶,۲۳۳)	۱,۴۰۳,۴۱۷,۷۹۴,۶۲۶	۴.۶۳٪	۲۳۲,۳۲۸,۲۴۲,۴۴۳	(۶۸۹,۱۴۳,۱۵۲,۱۸۳)	۹۲۱,۴۷۱,۳۹۴,۶۲۶
۴.۴۳٪		۴,۳۲۰,۳۸۸,۳۰۱,۶۷۶	-	۴,۰۲۸,۳۹۱,۹۲۳,۸۹۰	۲۹۱,۹۹۶,۳۷۷,۷۸۶	۲۰.۶۵٪	۱,۰۳۶,۱۰۵,۸۹۳,۳۲۷	۷۴۴,۱۰۹,۵۱۵,۵۴۱	۲۹۱,۹۹۶,۳۷۷,۷۸۶
۰.۵۱٪		۴۹۸,۵۳۱,۰۹۰,۲۱۳	-	۳۷۹,۷۲۲,۴۴۰,۶۷۳	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	۱.۶۴٪	۸۲,۴۶۵,۶۷۳,۳۰۱	۸۲,۴۶۵,۶۷۳,۳۰۱	-
-۱.۵۸٪		(۱,۵۴۵,۵۵۴,۹۹۴,۹۴۷)	-	(۲,۱۵۲,۵۰۳,۱۹۸,۹۶۷)	۶۰۶,۹۴۸,۲۰۴,۰۲۰	۳.۰۷٪	۱۵۴,۱۸۳,۳۲۱,۶۵۳	(۴۵۲,۷۶۴,۸۸۲,۳۶۷)	۶۰۶,۹۴۸,۲۰۴,۰۲۰
۰.۳۷٪		۳۶۲,۷۴۰,۹۴۱,۰۴۳	-	۱۲۸,۹۹۷,۰۲۳,۹۲۳	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	۰.۶۵٪	۳۲,۸۱۵,۲۸۴,۸۶۶	۳۲,۸۱۵,۲۸۴,۸۶۶	-
۰.۰۰٪		۱,۴۴۵,۸۰۶,۲۴۴	-	۳۴۰,۸۰۶,۲۴۴	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۲۲,۵۴۵,۳۴۴	۱۲۲,۵۴۵,۳۴۴	-
۲.۰۴٪		۱,۹۸۷,۳۹۵,۶۹۱,۳۶۱	-	۱,۹۸۷,۳۹۵,۶۹۱,۳۶۱	-	-۱۴.۹۷٪	(۷۵۱,۱۸۰,۹۵۰,۹۴۰)	(۷۵۱,۱۸۰,۹۵۰,۹۴۰)	-
-۰.۰۱٪		(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵- (ضستا ۵۰۲۷۱)
۰.۰۰٪		(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۱۰۰- (ضستا ۵۰۲۸۱)
-۰.۰۶٪		(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰- (ضستا ۶۰۲۹۱)
۰.۰۰٪		(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	(۲,۰۹۹,۶۹۸,۸۲۴)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۰۰۰- (ضملت ۶۰۰۲۱)
۰.۰۳٪		۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۲۰۰- (ضملت ۶۰۰۳۱)
-۰.۰۱٪		(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰- (ضستا ۷۰۳۵۱)
-۰.۰۵٪		(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۲۰۰- (ضملت ۷۰۲۷۱)
۰.۰۰٪		(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۰۰۰- (ضملت ۷۰۲۶۱)
۰.۰۰٪		(۴,۹۳۷,۷۹۹)	(۴,۹۳۷,۷۹۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۷۰۰- (ضملت ۷۰۲۳۱)
۰.۵۴٪		۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۲۰۰- (ضملت ۸۰۶۳۱)
۰.۰۴٪		۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰- (ضملت ۸۰۶۲۱)
۰.۰۰٪		(۱,۱۴۰,۶۱۷)	(۱,۱۴۰,۶۱۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰- (ضملت ۸۰۶۱۱)
۰.۰۱٪		۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰- (ضملت ۸۰۶۴۱)
۰.۰۰٪		۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰- (ضملت ۹۰۳۱۱)
۰.۰۱٪		۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰- (ضملت ۹۰۳۰۱)
۹۸.۲۵٪		۹۵,۸۱۸,۰۱۴,۳۶۱,۱۴۰	۱۵,۶۷۸,۰۲۸,۸۸۳,۸۲۴	۶۶,۹۵۲,۴۰۶,۵۷۴,۱۷۸	۱۳,۱۸۷,۵۷۸,۹۰۳,۱۳۸	۹۳.۰۱٪	۴,۶۶۷,۸۴۶,۵۳۴,۸۶۶	(۱,۶۲۴,۳۷۲,۴۴۳,۷۳۲)	۵,۳۰۱,۸۲۳,۶۴۴,۳۶۵
جمع									

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۶۶۴,۱۵۶,۵۳۱	۳۳۰	-	-	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰	-	۵۴۹,۱۷۱,۶۵۵,۲۳۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۸۵۴,۳۷۵,۳۵۲	۱۲۶	۶۱۱,۶۵۱,۲۹۴,۳۵۲	(۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۳۶۷)	۶۰۰,۱۴۱,۷۲۶,۹۸۵	۶۱۱,۶۵۱,۲۹۴,۳۵۲	(۱۱,۵۰۹,۵۶۷,۳۶۷)	۶۰۰,۱۴۱,۷۲۶,۹۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۱,۱۱۸,۸۳۶	۲,۳۹۰	-	-	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰	-	۸۱۵,۲۷۴,۰۱۸,۰۴۰
سرمایه گذاری غدیر(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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۳۴,۶۹۵,۱۸۴	۱,۶۰۰	۱,۴۹۵,۵۱۲,۲۹۴,۴۰۰	(۹۲,۲۶۸,۱۱۰,۷۰۸)	۱,۴۰۳,۲۴۴,۱۸۳,۶۹۲	۱,۴۹۵,۵۱۲,۲۹۴,۴۰۰	(۹۲,۲۶۸,۱۱۰,۷۰۸)	۱,۴۰۳,۲۴۴,۱۸۳,۶۹۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۵,۴۸۶,۱۰۸	۴,۹۸۴	-	-	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲	-	۴۷۵,۹۰۲,۷۶۲,۲۷۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶۸,۶۲۱,۲۱۰	۶,۹۲۸	-	-	-	۴۷۵,۴۰۷,۷۴۲,۸۸۰	-	۴۷۵,۴۰۷,۷۴۲,۸۸۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۰۱,۱۷۷,۷۹۶	۲,۷۵۰	۲۷۸,۲۳۸,۹۳۹,۰۰۰	(۱۸,۹۹۹,۰۸۵,۱۷۷)	۲۵۹,۲۳۹,۸۵۳,۸۲۳	۲۷۸,۲۳۸,۹۳۹,۰۰۰	(۱۸,۹۹۹,۰۸۵,۱۷۷)	۲۵۹,۲۳۹,۸۵۳,۸۲۳
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۳,۸۵۶,۹۰۶	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰	-	۲۶۸,۷۰۲,۲۹۸,۱۶۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۸۳۶,۷۶۲	۲۲,۷۰۰	-	-	-	۴۰۴,۸۹۴,۴۹۷,۴۰۰	-	۴۰۴,۸۹۴,۴۹۷,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۹,۶۱۷,۰۳۵	۷۴۰	۶۲۱,۳۱۶,۶۰۵,۹۰۰	(۱۹,۳۷۷,۴۹۲,۰۲۲)	۶۰۱,۹۳۹,۱۱۳,۸۷۸	۶۲۱,۳۱۶,۶۰۵,۹۰۰	(۱۹,۳۷۷,۴۹۲,۰۲۲)	۶۰۱,۹۳۹,۱۱۳,۸۷۸
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 و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۲,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۵۰	-	-	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰	-	۲۵۶,۰۷۲,۳۲۹,۶۵۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۹,۲۱۴,۶۷۲	۱۴,۶۰۰	۱۳۴,۵۳۴,۲۱۱,۲۰۰	(۱۰,۳۷۴,۹۵۱,۸۱۲)	۱۲۴,۱۵۹,۲۵۹,۳۸۸	۱۳۴,۵۳۴,۲۱۱,۲۰۰	(۱۰,۳۷۴,۹۵۱,۸۱۲)	۱۲۴,۱۵۹,۲۵۹,۳۸۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۱,۶۰۰	۹۹۲,۱۵۹,۶۱۱,۲۰۰	(۷۰,۶۸۸,۲۱۶,۵۷۴)	۹۲۱,۴۷۱,۳۹۴,۶۲۶	۹۹۲,۱۵۹,۶۱۱,۲۰۰	(۷۰,۶۸۸,۲۱۶,۵۷۴)	۹۲۱,۴۷۱,۳۹۴,۶۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۸۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۶۶,۲۴۳,۱۵۰	۱۶۶	۲۹۳,۱۹۶,۳۶۲,۹۰۰	(۱,۱۹۹,۹۸۵,۱۱۴)	۲۹۱,۹۹۶,۳۷۷,۷۸۶	۲۹۳,۱۹۶,۳۶۲,۹۰۰	(۱,۱۹۹,۹۸۵,۱۱۴)	۲۹۱,۹۹۶,۳۷۷,۷۸۶
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸۹,۷۷۷,۱۹۴	۴۱۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰	-	۱۱۸,۸۰۸,۶۴۹,۵۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۱,۷۰۰	۶۵۱,۸۴۵,۷۴۲,۴۰۰	(۴۴,۸۹۷,۵۳۸,۳۸۰)	۶۰۶,۹۴۸,۲۰۴,۰۲۰	۶۵۱,۸۴۵,۷۴۲,۴۰۰	(۴۴,۸۹۷,۵۳۸,۳۸۰)	۶۰۶,۹۴۸,۲۰۴,۰۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۱,۰۶۰,۶۳۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰	-	۱,۰۹۰,۱۶۶,۶۹۵,۲۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵۲,۴۳۵,۷۳۸	۱,۱۰۰	۴۹۷,۶۷۹,۳۱۱,۸۰۰	(۲۴,۰۰۷,۹۹۸,۰۹۲)	۴۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۷۰۸	۴۹۷,۶۷۹,۳۱۱,۸۰۰	(۲۴,۰۰۷,۹۹۸,۰۹۲)	۴۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۷۰۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۳,۴۲۶,۵۱۲	۲,۲۶۰	-	-	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰	-	۲۳۳,۷۴۳,۹۱۷,۱۲۰
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۰۵۷,۲۶۵,۷۳۹	۱۰	۲۰,۵۷۲,۶۵۷,۳۹۰	(۱,۵۵۰,۴۴۰,۹۳۱)	۱۹,۰۲۲,۲۱۶,۴۵۹	۲۰,۵۷۲,۶۵۷,۳۹۰	(۱,۵۵۰,۴۴۰,۹۳۱)	۱۹,۰۲۲,۲۱۶,۴۵۹
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۵۹۶,۷۰۷,۰۳۰,۵۴۲	(۲۹۴,۸۷۳,۳۸۶,۱۷۷)	۵,۳۰۱,۸۳۳,۶۴۴,۳۶۵	۱۳,۱۸۷,۵۷۸,۹۰۳,۱۳۸	(۳۳۳,۲۷۷,۲۸۳,۳۴۶)	۱۳,۵۲۰,۸۵۶,۱۸۶,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	
۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	۳,۲۵۶,۳۶۵,۲۲۶,۷۴۰	(۳,۴۱۶,۵۴۰,۲۳۴,۰۶۳)	(۱۶۰,۱۷۵,۰۰۷,۳۲۳)	۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	۳,۲۵۶,۳۶۵,۲۲۶,۷۴۰	(۳,۴۱۶,۵۴۰,۲۳۴,۰۶۳)	(۱۶۰,۱۷۵,۰۰۷,۳۲۳)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵,۹۴۹,۸۴۰,۲۷۸	۱۶,۴۴۲,۲۱۶,۷۱۵,۲۳۳	(۱۷,۳۲۹,۷۰۶,۸۳۴,۰۱۷)	(۸۸۷,۴۹۰,۱۱۸,۷۸۴)	۵,۹۴۹,۸۴۰,۲۷۸	۱۶,۴۴۲,۲۱۶,۷۱۵,۲۳۳	(۱۷,۳۲۹,۷۰۶,۸۳۴,۰۱۷)	(۸۸۷,۴۹۰,۱۱۸,۷۸۴)	بانک اقتصادنوین
۹۳۹,۷۵۹,۵۵۹	۱۲,۷۸۴,۵۰۹,۴۳۳,۴۱۸	(۱۳,۹۶۱,۶۰۶,۶۴۰,۱۹۳)	(۱,۱۷۷,۰۹۷,۲۰۶,۷۷۵)	۹۳۹,۷۵۹,۵۵۹	۱۲,۷۸۴,۵۰۹,۴۳۳,۴۱۸	(۱۳,۹۶۱,۶۰۶,۶۴۰,۱۹۳)	(۱,۱۷۷,۰۹۷,۲۰۶,۷۷۵)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۶۳۹,۹۳۱,۶۶۲	۲۴,۲۸۸,۴۰۷,۹۸۴,۵۱۲	(۲۶,۱۲۴,۷۶۹,۱۶۹,۹۵۹)	(۱,۸۳۶,۳۶۱,۱۸۵,۴۴۷)	۱,۶۳۹,۹۳۱,۶۶۲	۲۴,۲۸۸,۴۰۷,۹۸۴,۵۱۲	(۲۶,۱۲۴,۷۶۹,۱۶۹,۹۵۹)	(۱,۸۳۶,۳۶۱,۱۸۵,۴۴۷)	ملی صنایع مس ایران
۹۳۴,۶۹۵,۱۸۴	۷,۵۱۲,۵۰۶,۹۲۰,۸۴۴	(۸,۷۴۰,۱۴۴,۱۴۷,۳۰۲)	(۱,۲۲۷,۶۳۷,۲۲۶,۴۵۸)	۹۳۴,۶۹۵,۱۸۴	۷,۵۱۲,۵۰۶,۹۲۰,۸۴۴	(۸,۷۴۰,۱۴۴,۱۴۷,۳۰۲)	(۱,۲۲۷,۶۳۷,۲۲۶,۴۵۸)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۵,۹۶۹,۴۳۹	۴,۶۲۹,۲۲۰,۶۰۹,۴۷۵	(۵,۱۷۴,۰۸۷,۷۶۹,۸۶۶)	(۵۴۴,۸۶۷,۱۶۰,۳۹۱)	۷۵,۹۶۹,۴۳۹	۴,۶۲۹,۲۲۰,۶۰۹,۴۷۵	(۵,۱۷۴,۰۸۷,۷۶۹,۸۶۶)	(۵۴۴,۸۶۷,۱۶۰,۳۹۱)	پتروشیمی شیراز
۱۰۲,۱۱۱,۸۷۶	۴,۳۴۸,۷۶۳,۸۹۷,۴۴۰	(۳,۵۵۸,۹۱۰,۵۶۵,۳۷۸)	۷۸۹,۸۵۳,۳۲۲,۰۶۲	۱۰۲,۱۱۱,۸۷۶	۴,۳۴۸,۷۶۳,۸۹۷,۴۴۰	(۳,۵۵۸,۹۱۰,۵۶۵,۳۷۸)	۷۸۹,۸۵۳,۳۲۲,۰۶۲	تولیدمواداولیه داروپخش
۵۲۲,۰۷۳,۸۸۹	۱,۱۵۰,۵۶۲,۹۷۰,۶۵۸	(۱,۱۵۰,۵۶۲,۹۷۰,۶۵۸)	۳۰۴,۲۵۶,۵۸۳,۵۲۲	۵۲۲,۰۷۳,۸۸۹	۱,۱۵۰,۵۶۲,۹۷۰,۶۵۸	(۱,۱۵۰,۵۶۲,۹۷۰,۶۵۸)	۳۰۴,۲۵۶,۵۸۳,۵۲۲	فراورده های نسوزایران
۱۴۲,۱۳۲,۷۵۶	۲,۷۱۳,۴۹۵,۵۰۲,۸۷۷	(۲,۶۸۰,۶۳۷,۲۶۸,۲۲۹)	۳۲,۸۵۸,۲۳۴,۶۴۸	۱۴۲,۱۳۲,۷۵۶	۲,۷۱۳,۴۹۵,۵۰۲,۸۷۷	(۲,۶۸۰,۶۳۷,۲۶۸,۲۲۹)	۳۲,۸۵۸,۲۳۴,۶۴۸	سیمان شرق
۱۷,۹۱۳,۴۴۳	۲,۲۳۴,۳۱۳,۹۹۱,۱۶۱	(۲,۹۴۳,۹۵۴,۲۶۶,۰۰۳)	(۷۰۹,۶۴۰,۲۷۴,۸۴۲)	۱۷,۹۱۳,۴۴۳	۲,۲۳۴,۳۱۳,۹۹۱,۱۶۱	(۲,۹۴۳,۹۵۴,۲۶۶,۰۰۳)	(۷۰۹,۶۴۰,۲۷۴,۸۴۲)	سیمان هگمتان
۲۹۴,۵۲۸,۱۵۷	۷,۷۰۰,۸۲۵,۸۲۲,۰۲۷	(۸,۴۵۲,۰۰۶,۷۷۲,۹۶۸)	(۷۵۱,۱۸۰,۹۵۰,۹۴۱)	۲۹۴,۵۲۸,۱۵۷	۷,۷۰۰,۸۲۵,۸۲۲,۰۲۷	(۸,۴۵۲,۰۰۶,۷۷۲,۹۶۸)	(۷۵۱,۱۸۰,۹۵۰,۹۴۱)	سیمان فارس و خوزستان
۸۳۹,۶۱۷,۰۳۵	۷,۸۴۸,۰۵۴,۴۱۱,۹۰۹	(۸,۲۱۶,۷۸۸,۷۸۲,۹۳۰)	(۳۶۸,۷۳۴,۳۷۱,۰۲۱)	۸۳۹,۶۱۷,۰۳۵	۷,۸۴۸,۰۵۴,۴۱۱,۹۰۹	(۸,۲۱۶,۷۸۸,۷۸۲,۹۳۰)	(۳۶۸,۷۳۴,۳۷۱,۰۲۱)	پالایش نفت اصفهان
۸۱۸,۵۸۹,۵۰۸	۸,۵۰۴,۳۸۱,۱۶۲,۲۵۰	(۱۰,۷۷۵,۱۰۰,۱۶۰,۲۷۰)	(۲,۲۷۰,۷۱۸,۹۹۸,۰۲۰)	۸۱۸,۵۸۹,۵۰۸	۸,۵۰۴,۳۸۱,۱۶۲,۲۵۰	(۱۰,۷۷۵,۱۰۰,۱۶۰,۲۷۰)	(۲,۲۷۰,۷۱۸,۹۹۸,۰۲۰)	پتروشیمی پردیس
۲,۹۶۷,۲۲۰,۲۴۷	۱۶,۱۰۵,۲۳۱,۴۸۰,۶۶۴	(۱۴,۳۹۱,۵۱۶,۵۴۰,۰۲۹)	۱,۷۱۳,۷۱۴,۹۴۰,۶۳۵	۲,۹۶۷,۲۲۰,۲۴۷	۱۶,۱۰۵,۲۳۱,۴۸۰,۶۶۴	(۱۴,۳۹۱,۵۱۶,۵۴۰,۰۲۹)	۱,۷۱۳,۷۱۴,۹۴۰,۶۳۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴۲,۵۲۸,۸۷۱	۳,۶۰۴,۹۹۸,۵۸۶,۹۵۱	(۴,۱۰۶,۵۶۸,۰۱۳,۹۳۴)	(۵۰۱,۵۶۹,۲۵۳,۹۸۳)	۲۴۲,۵۲۸,۸۷۱	۳,۶۰۴,۹۹۸,۵۸۶,۹۵۱	(۴,۱۰۶,۵۶۸,۰۱۳,۹۳۴)	(۵۰۱,۵۶۹,۲۵۳,۹۸۳)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹,۶۳۴,۶۷۲	۶۸۲,۹۸۰,۴۰۱,۱۹۹	(۱,۰۱۴,۰۵۰,۰۵۷,۳۶۶)	(۳۳۱,۰۶۹,۶۵۶,۱۶۷)	۹,۶۳۴,۶۷۲	۶۸۲,۹۸۰,۴۰۱,۱۹۹	(۱,۰۱۴,۰۵۰,۰۵۷,۳۶۶)	(۳۳۱,۰۶۹,۶۵۶,۱۶۷)	سیمان خوزستان
۱,۷۶۶,۲۴۳,۱۵۰	۸,۹۴۵,۲۱۹,۸۲۱,۶۵۹	(۸,۲۰۱,۱۱۰,۳۰۶,۱۱۸)	۷۴۴,۱۰۹,۵۱۵,۵۴۱	۱,۷۶۶,۲۴۳,۱۵۰	۸,۹۴۵,۲۱۹,۸۲۱,۶۵۹	(۸,۲۰۱,۱۱۰,۳۰۶,۱۱۸)	۷۴۴,۱۰۹,۵۱۵,۵۴۱	بانک خاورمیانه
۵۱۸,۴۸۸,۷۳۵	۱,۰۶۶,۵۱۸,۷۳۳,۸۰۳	(۱,۰۶۶,۵۱۸,۷۳۳,۸۰۳)	۸۲,۴۶۵,۶۷۳,۳۰۱	۵۱۸,۴۸۸,۷۳۵	۱,۰۶۶,۵۱۸,۷۳۳,۸۰۳	(۱,۰۶۶,۵۱۸,۷۳۳,۸۰۳)	۸۲,۴۶۵,۶۷۳,۳۰۱	سرمایه گذاری سیحان
۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳	(۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱)	(۴۵۲,۷۶۴,۸۸۲,۳۶۸)	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳	(۳,۴۰۳,۷۲۶,۵۸۶,۲۷۱)	(۴۵۲,۷۶۴,۸۸۲,۳۶۸)	فجر انرژی خلیج فارس
۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	(۶,۴۰۰,۴۱۷,۰۲۵,۹۰۷)	(۶۸۹,۱۴۳,۱۵۲,۱۸۴)	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	(۶,۴۰۰,۴۱۷,۰۲۵,۹۰۷)	(۶۸۹,۱۴۳,۱۵۲,۱۸۴)	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۱۹,۴۷۲,۹۸۹	۲۱,۴۷۲,۰۸۴,۷۸۹,۸۳۸	(۱۸,۶۷۷,۴۰۷,۵۶۵,۸۶۹)	۲,۷۹۴,۶۷۷,۲۲۳,۹۶۹	۱,۳۱۹,۴۷۲,۹۸۹	۲۱,۴۷۲,۰۸۴,۷۸۹,۸۳۸	(۱۸,۶۷۷,۴۰۷,۵۶۵,۸۶۹)	۲,۷۹۴,۶۷۷,۲۲۳,۹۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۸۳,۵۱۶,۶۱۱	۹,۳۷۰,۰۸۴,۴۰۸,۹۶۸	(۷,۸۵۳,۹۰۹,۲۶۴,۰۱۲)	۱,۵۱۶,۱۷۵,۱۴۴,۹۵۶	۴۸۳,۵۱۶,۶۱۱	۹,۳۷۰,۰۸۴,۴۰۸,۹۶۸	(۷,۸۵۳,۹۰۹,۲۶۴,۰۱۲)	۱,۵۱۶,۱۷۵,۱۴۴,۹۵۶	پدیده شیمی قرن
۵,۴۹۴,۶۶۶,۲۹۰	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۳۰۷,۶۴۱	(۱۱,۵۶۵,۱۷۱,۲۴۶,۳۶۹)	۳۰۹,۷۰۴,۰۶۱,۲۷۲	۵,۴۹۴,۶۶۶,۲۹۰	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۳۰۷,۶۴۱	(۱۱,۵۶۵,۱۷۱,۲۴۶,۳۶۹)	۳۰۹,۷۰۴,۰۶۱,۲۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۶,۰۸۸,۹۸۸,۲۸۲,۵۱۶	(۴,۶۳۳,۹۵۷,۳۱۶,۳۰۴)	۱,۴۵۵,۰۳۰,۹۶۶,۲۱۲	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۶,۰۸۸,۹۸۸,۲۸۲,۵۱۶	(۴,۶۳۳,۹۵۷,۳۱۶,۳۰۴)	۱,۴۵۵,۰۳۰,۹۶۶,۲۱۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	۱,۸۳۴,۵۳۳,۰۷۶,۹۳۰	(۱,۸۰۱,۷۱۷,۷۹۲,۰۶۴)	۳۲,۸۱۵,۲۸۴,۸۶۶	۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	۱,۸۳۴,۵۳۳,۰۷۶,۹۳۰	(۱,۸۰۱,۷۱۷,۷۹۲,۰۶۴)	۳۲,۸۱۵,۲۸۴,۸۶۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	(۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰)	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	(۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰)	-	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۰۵۷,۲۶۵,۷۳۹	۱,۸۷۸,۰۵۴,۰۲۸,۸۵۰	(۲,۰۸۷,۳۹۸,۰۳۱,۸۶۰)	(۲۰۹,۳۴۴,۰۰۳,۰۱۰)	۲,۰۵۷,۲۶۵,۷۳۹	۱,۸۷۸,۰۵۴,۰۲۸,۸۵۰	(۲,۰۸۷,۳۹۸,۰۳۱,۸۶۰)	(۲۰۹,۳۴۴,۰۰۳,۰۱۰)	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۲۴۱,۵۴۵	(۷,۹۹۷,۶۹۶,۲۰۰)	۱۲۲,۵۴۵,۳۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۲۴۱,۵۴۵	(۷,۹۹۷,۶۹۶,۲۰۰)	۱۲۲,۵۴۵,۳۴۵	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۸۲,۱۱۷	۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۸	(۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۰۹)	۷۱۷,۶۳۷,۴۹۷,۶۳۹	۱۸۲,۱۱۷	۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۸	(۳,۸۱۳,۴۵۷,۸۷۰,۴۰۹)	۷۱۷,۶۳۷,۴۹۷,۶۳۹	شمش طلا GoldBar
۳۰,۳۷۰,۸۹۳,۵۷۱	۱۹۹,۶۹۲,۳۹۱,۲۱۰,۶۶۲	(۲۰۱,۳۱۶,۷۶۳,۶۵۴,۴۰۸)	(۱,۶۳۴,۳۷۲,۴۴۳,۷۴۶)	۳۰,۳۷۰,۸۹۳,۵۷۱	۱۹۹,۶۹۲,۳۹۱,۲۱۰,۶۶۲	(۲۰۱,۳۱۶,۷۶۳,۶۵۴,۴۰۸)	(۱,۶۳۴,۳۷۲,۴۴۳,۷۴۶)	جمع

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
شرح	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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۴۸۹,۱۶۳,۳۶۰	(۳۶۰,۹۶۱,۹۷۰,۸۷۴)	۶۸۰,۵۲۷,۱۹۲,۴۸۶	۴۷۸,۲۶۸,۴۹۹	۳,۶۰۱,۳۵۸,۹۵۷,۹۰۴	(۱,۷۵۶,۰۳۹,۴۴۵,۶۶۴)	۱,۸۴۵,۳۱۹,۵۱۲,۲۴۰
پتروشیمی پردیس	۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۲۷,۰۱۱,۳۴۹	(۴۹۱,۰۰۶,۸۶۹,۶۰۲)	۳۰۹,۸۵۸,۱۴۱,۷۴۷	۱۹۴,۴۱۴,۸۸۹	۴,۳۶۵,۳۷۲,۳۲۵,۹۲۹	(۲,۴۴۹,۵۳۶,۸۳۳,۹۲۱)	۱,۹۱۵,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۶۲۴)	(۷,۶۲۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	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
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۴۳۸,۲۶۳,۴۰۸	۲,۴۸۰,۳۸۲,۵۷۵,۶۳۴	(۱,۳۸۰,۳۷۵,۹۶۴,۸۴۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰۶۶۱۰,۷۸۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۲۴,۳۱۷,۹۶۵	(۲,۱۸۲,۸۱۶,۳۴۲,۳۳۸)	۱,۸۳۵,۱۰۷,۸۷۵,۶۲۷
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۲۹,۶۷۵,۵۸۷	۱۳۵,۲۲۳,۶۵۹,۱۸۵	(۱۴۹,۵۶۰,۰۱۷,۴۹۴)	(۱۴,۳۳۶,۳۵۸,۳۰۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۸۱,۴۷۷,۰۳۶	۴,۴۲۳,۹۴۱,۰۳۹,۲۰۷	(۲,۷۱۰,۳۱۲,۰۴۰,۷۵۳)	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	(۱۳۹,۵۵۲,۷۶۵,۱۳۸)	(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)
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۵۹,۶۴۲,۷۰۷	۳,۱۱۴,۲۸۲,۷۳۲,۵۸۶	(۲,۲۷۸,۵۵۲,۹۰۱,۳۷۲)	۸۳۵,۷۲۹,۸۳۱,۲۱۴
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۶۹,۶۴۴,۵۷۵	(۳۹۶,۲۹۳,۸۳۳,۴۰۲)	۱۲۰,۹۷۵,۸۱۱,۱۷۳
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۶۰۲,۵۰۴,۶۳۲	۱,۸۹۷,۹۵۹,۱۱۲,۰۲۸	(۱,۹۱۸,۳۰۰,۰۵۰,۳۴۶)	(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	(۱۲۳,۰۱۹۰,۷۲,۶۶۲)	(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)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۴,۴۳۱,۹۵۲	۷۷,۳۴۶,۵۰۴,۶۷۳	(۷۴,۴۱۸,۵۹۶,۲۰۸)	۲,۹۲۷,۹۰۸,۴۶۵
گروه بهمن	-	-	-	-	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)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۹۰,۲۴۱	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۶۵۹,۴۹۱)	۹۱۳,۳۱۷,۳۳۰,۷۵۰
گسترش سوخت سبوزاگرس (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)	-
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	۲	۲	(۲۹,۴۹۶)	(۲۹,۴۹۴)
شهد	-	-	-	-	۱۵,۶۱۸,۰۱۶	۱۳۶,۶۰۲,۵۰۱,۴۱۸	(۱۱۹,۳۸۷,۹۳۲,۹۰۸)	۱۷,۲۱۴,۵۶۸,۵۱۰
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۰۰۰ (ضستا ۵۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۹۰,۶۹۲,۰۰۸)
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۱۰۰ (ضستا ۵۰۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۳۶۷,۸۸۳)
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰ (ضستا ۶۰۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۶۴۳,۴۲۴,۳۷۱)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۰۰۰ (ضملت ۶۰۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۹۶,۹۸۸,۸۲۴)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۲۰۰ (ضملت ۶۰۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۷,۷۸۳,۹۴۵
اختیارخ شستا- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰ (ضستا ۷۰۳۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۹۳,۶۲۱)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۲۰۰ (ضملت ۷۰۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۷۷۶,۱۵۲,۶۸۶)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۲۰۰۰ (ضملت ۷۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۰,۶۷۸,۴۱۷)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۱۷۰۰ (ضملت ۷۰۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۳۷,۷۹۹)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۲۰۰ (ضملت ۸۰۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۹۹۵
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰ (ضملت ۸۰۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۹,۷۷۳,۸۴۰
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰ (ضملت ۸۰۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۶۱۷)
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰ (ضملت ۸۰۶۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۶,۵۹۵,۶۵۷
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰ (ضملت ۹۰۳۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۰۰۶,۶۳۹
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰ (ضملت ۹۰۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۳۱۱,۴۹۷
جمع	۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۱۶,۱۷۴,۷۰۹	(۸۵۲,۰۳۰,۸۴۰,۴۷۶)	۹۹۰,۳۸۵,۳۳۴,۲۳۳	۷,۴۵۴,۶۳۳,۵۹۴	۶۸,۷۰۵,۰۹۰,۴۲۶,۸۴۱	(۵۳,۴۸۸,۹۸۳,۵۲۲,۰۸۶)	۱۵,۶۷۸,۰۱۰,۴۰۰,۱۰۲

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴۲,۴۷۴,۲۷۱,۷۷۲	(۲۱۸,۲۸۲,۲۸۶)	۴۲,۲۵۵,۹۸۹,۴۸۶	۲۸۳,۳۴۵,۲۷۳,۴۸۵	-	۲۸۳,۳۴۵,۲۷۳,۴۸۵
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۴۸,۷۶۷	-	۴۸,۷۶۷	۶۹۴,۱۴۰	-	۶۹۴,۱۴۰
بانک سامان	۲۵		-	۵۵,۲۸۵	-	۵۵,۲۸۵	۷۱۹,۱۷۶	-	۷۱۹,۱۷۶
بانک ملت	۲۳		-	۴,۴۹۸	-	۴,۴۹۸	۵۱,۷۸۷	-	۵۱,۷۸۷
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹
جمع				۴۲,۴۷۴,۳۸۰,۳۲۲	(۲۱۸,۲۸۲,۲۸۶)	۴۲,۲۵۶,۰۹۸,۰۳۶	۲۸۳,۳۴۶,۷۵۰,۹۶۷	-	۲۸۳,۳۴۶,۷۵۰,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴۲,۴۷۴,۲۷۱,۷۷۲	۲۸۳,۳۴۵,۲۷۳,۴۸۵
بانک خاورمیانه	۴۸,۷۶۷	۶۹۴,۱۴۰
بانک سامان	۵۵,۲۸۵	۷۱۹,۱۷۶
بانک ملت	۴,۴۹۸	۵۱,۷۸۷
بانک صادرات	-	۱۲,۳۷۹
جمع	۴۲,۴۷۴,۳۸۰,۳۲۲	۲۸۳,۳۴۶,۷۵۰,۹۶۷
		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۰.۷۱٪	۶۹۲,۸۸۵,۶۱۴,۵۸۲	-	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۱,۵۸۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-	۵۱,۶۷۳,۷۸۹,۷۰۸	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰.۰۲٪	۱۷,۳۵۴,۹۰۷,۵۵۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۷۳٪	۷۱۰,۲۵۵,۳۸۳,۷۱۶	۵۱,۶۷۳,۷۸۹,۷۰۸	جمع