

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

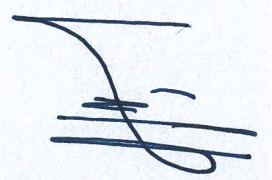
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۳ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۴.۳۷٪	۱۱,۵۳۶,۷۰۸,۶۵۰,۲۳۴	۴,۲۲۷,۳۱۳,۶۴۹,۵۰۹	۶,۳۰۰	۱,۸۴۵,۴۸۹,۲۲۷	-	-	-	۴۸۱,۲۸۰,۷۴۴,۴۶۷	۸,۹۴۵,۲۱۹,۸۲۱,۶۵۹	۳,۷۴۶,۰۳۲,۹۰۵,۰۴۲	۱,۷۶۶,۲۴۳,۱۵۰	بانک خاورمیانه
۷.۶۱٪	۲۰,۰۷۵,۹۰۵,۵۱۳,۴۸۰	۷,۰۳۷,۴۹۸,۴۶۰,۶۷۹	۳,۳۹۰	۵,۹۶۸,۲۳۰,۴۴۳	۳۱	-	(۳۱)	۵۷۰,۲۱,۷۲۸,۶۹۲	۱۶,۴۴۲,۲۱۶,۷۱۵,۲۳۳	۶,۹۸۰,۴۷۶,۷۶۸,۴۵۲	۵,۹۴۹,۸۴۰,۲۷۸	بانک اقتصادنوین
۳.۷۱٪	۹,۷۸۸,۳۵۷,۸۸۴,۶۱۸	۳,۸۱۱,۸۰۵,۰۷۲,۹۳۲	۱۱,۳۰۰	۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴	-	-	-	۳۸۹,۴۱۶,۵۷۲,۳۳۵	۷,۸۴۸,۰۵۴,۴۱۱,۹۰۹	۳,۴۲۲,۳۸۸,۵۰۰,۵۹۷	۸۳۹,۶۱۷,۰۳۵	پالایش نفت اصفهان
۲.۹۰٪	۷,۶۴۹,۴۰۰,۴۳۸,۹۶۲	۴,۷۵۲,۲۷۶,۴۳۱,۳۷۹	۱۰,۴۹۰	۷۳۴,۸۸۹,۵۰۸	۹۰۷,۲۰۱,۶۰۰,۲۸۵	-	(۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۰,۲۷۸,۲۶۴	۸,۵۰۴,۲۸۱,۱۶۲,۲۵۰	۵,۲۹۳,۰۹۱,۷۸۷,۱۹۰	۸۱۸,۵۸۹,۵۰۸	پتروشیمی پردیس
۱.۹۳٪	۵,۰۶۰,۴۶۵,۹۰۵,۱۸۳	۲,۶۸۴,۴۶۴,۴۵۴,۸۴۱	۶۱,۲۷۰	۸۲,۲۳۶,۲۹۹	-	-	-	۴۷۳,۳۲۴,۳۶۷,۲۷۴	۴,۶۲۹,۲۲۰,۶۰۹,۴۷۵	۲,۲۱۱,۱۴۰,۰۸۷,۵۶۷	۷۵,۹۶۹,۴۳۹	پتروشیمی شیراز
۴.۴۰٪	۱۱,۶۱۸,۸۳۱,۵۹۳,۰۵۵	۴,۴۴۴,۶۴۴,۴۱۶,۱۸۷	۲۲,۰۲۰	۵۳۱,۷۵۹,۵۲۹	-	-	-	۱,۰۰۸,۳۶۶,۳۵۲,۷۹۸	۹,۳۷۰,۰۸۴,۴۰۸,۹۶۹	۳,۴۳۶,۲۷۸,۰۶۳,۳۸۹	۴۸۳,۵۱۶,۶۱۱	پدیده شیمی قرن
۱.۷۲٪	۴,۵۴۵,۸۹۸,۱۱۱,۱۴۴	۳,۵۶۹,۹۴۱,۱۰۴,۷۹۵	۱۵,۳۰۰	۲۹۹,۴۳۲,۱۳۴	-	-	-	۸۷۱,۸۱۷,۰۵۶,۱۱۷	۳,۶۰۴,۹۹۸,۷۵۹,۹۵۱	۲,۶۹۸,۱۲۴,۰۴۸,۶۷۸	۲۴۲,۵۲۸,۸۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۷۸٪	۲,۰۴۹,۱۹۰,۲۰۰,۶۵۸	۱,۳۶۲,۸۸۴,۱۰۹,۲۸۰	۱۹,۵۷۰	۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	-	-	-	-	۱,۸۳۲,۸۸۴,۰۷۶,۹۳۰	۱,۳۶۲,۸۸۴,۱۰۹,۲۸۰	۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۹۴٪	۵,۱۱۲,۶۵۷,۸۱۹,۳۶۵	۱,۶۷۴,۰۷۵,۴۳۰,۷۸۴	۵۰,۴۰۰	۱۰۲,۲۳۱,۸۱۶	-	-	-	۵,۱۷۷,۸۷۰,۲۴۲	۴,۳۴۸,۷۶۳,۸۹۷,۴۴۰	۱,۶۶۸,۸۹۷,۵۶۰,۵۴۲	۱۰۲,۱۱۱,۸۷۶	تولیدمواد اولیه داروپخش
۲.۹۸٪	۷,۸۶۸,۲۳۸,۰۱۵,۳۳۰	۲,۶۲۴,۲۸۰,۶۰۴,۸۱۷	۱۹,۹۰۰	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	-	-	-	-	۶,۰۸۸,۹۸۸,۲۸۲,۵۱۶	۲,۶۲۴,۲۸۰,۶۰۴,۸۱۷	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰	۱۳۹,۷۱۲,۹۴۸,۹۷۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	۱۰,۲۴۸,۶۶۰,۶۹۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۱,۵۸۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۲۰,۲۴۱,۵۴۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۷.۴۷٪	۱۹,۶۹۴,۴۲۵,۲۴۰,۵۷۰	۱۵,۲۹۴,۷۱۱,۵۹۶,۵۴۵	۲,۸۸۳	۶,۸۸۴,۴۴۲,۹۸۱	-	-	-	۳,۵۸۹,۸۲۶,۰۸۲,۴۲۸	۱۱,۸۷۴,۸۷۵,۳۰۷,۶۴۲	۱۱,۷۰۴,۸۸۵,۵۱۴,۱۱۷	۵,۴۹۴,۶۶۶,۲۹۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹.۴۳٪	۲۴,۸۷۷,۴۸۲,۶۹۵,۴۱۶	۱۰,۱۸۳,۶۵۲,۸۷۹,۰۹۱	۷,۵۲۰	۳,۳۳۲,۹۴۷,۳۰۳	-	-	-	۲,۰۲۸,۱۸۲,۲۲۳,۹۷۱	۱۶,۱۰۵,۳۲۱,۴۸۰,۶۶۴	۷,۹۷۷,۳۵۶,۷۰۶,۱۴۹	۲,۹۶۷,۲۲۰,۲۴۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۷۱٪	۱,۸۷۰,۶۰۵,۸۷۱,۹۶۶	۹۱۰,۴۹۷,۳۴۳,۹۰۴	۳,۰۷۱	۶۱۳,۸۶۴,۶۳۷	-	-	-	۲۶۸,۲۸۲,۰۲۹,۷۲۳	۹۵,۳۷۵,۹۰۲	۶۴۲,۲۱۵,۲۱۴,۱۸۱	۵۱۸,۴۸۸,۷۲۵	سرمایه گذاری سیحان
۱۰.۴۳٪	۲۷,۵۰۰,۴۲۹,۸۶۵,۶۷۹	۱۱,۱۱۴,۱۱۸,۰۵۹,۲۸۱	۲۰,۹۰۰	۱,۳۴۶,۰۶۰,۴۸۹	-	-	-	۱۲۱,۲۸۵,۳۲۹,۷۷۴	۶,۵۸۷,۵۰۰	۲۱,۴۷۲,۰۸۴,۷۸۹,۸۳۹	۱۰,۹۹۲,۸۳۲,۷۲۹,۵۰۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۳۲٪	۸,۷۴۷,۹۲۶,۹۵۶,۰۸۹	۷,۳۴۰,۱۹۶,۵۳۴,۵۲۲	۹,۰۸۰	۹۷۰,۹۳۳,۳۹۴	-	-	-	۳۱۱,۱۸۰,۰۲۶,۸۴۸	۷,۵۱۲,۵۰۶,۹۲۰,۸۴۴	۷,۰۲۹,۰۱۶,۵۰۷,۶۷۴	۹۳۴,۶۹۵,۱۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸.۸۳٪	۲۳,۲۸۱,۳۳۱,۶۷۷,۳۰۷	۱۳,۴۴۶,۶۱۳,۸۷۸,۷۲۴	۱۸,۹۷۰	۱,۲۳۶,۸۳۱,۷۵۲	-	-	-	۴,۸۳۰,۹۳۷,۱۴۶,۷۵۳	۱۲,۷۸۴,۵۰۹,۴۳۳,۴۱۸	۸,۶۱۵,۶۷۶,۷۳۱,۹۷۱	۹۳۹,۷۵۹,۵۵۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۳۱٪	۸۱۰,۸۰۰,۲۲۱,۵۲۵	۵۳۰,۴۸۲,۱۴۲,۵۸۷	۸۴,۸۱۰	۹,۶۳۴,۶۷۲	-	-	-	-	۶۸۲,۹۸۰,۴۰۱,۲۰۰	۵۳۰,۴۸۲,۱۴۲,۵۸۷	۹,۶۳۴,۶۷۲	سیمان خوزستان
۲.۲۱٪	۵,۸۲۰,۲۶۷,۳۶۷,۷۲۸	۲,۶۷۶,۰۰۱,۳۶۱,۸۳۷	۲۸,۷۲۰	۲۰۴,۲۳۴,۲۸۰	۲,۸۲۶,۷۴۵,۹۸۴,۱۶۵	-	(۹۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۲۲۶,۲۰۳	۷,۷۰۰,۸۲۵,۸۲۲,۰۲۷	۳,۸۵۸,۹۹۹,۴۸۳,۶۳۰	۲۹۴,۵۲۸,۱۵۷	سیمان فارس و خوزستان
۱۰.۰۷٪	۲,۸۱۸,۱۲۰,۰۹۰,۷۶۹	۱,۰۲۶,۴۴۸,۱۱۴,۳۸۶	۱۹,۸۷۰	۱۴۲,۹۳۲,۷۵۶	-	-	-	۱۵,۳۷۶,۱۳۰,۳۳۶	۲,۷۱۲,۴۹۵,۵۰۲,۸۷۷	۱,۰۱۱,۰۷۱,۹۸۴,۰۵۰	۱۴۲,۱۳۲,۷۵۶	سیمان شرق
۰.۹۰٪	۲,۳۷۹,۷۲۲,۷۹۱,۱۵۴	۱,۵۳۴,۴۰۹,۹۱۹,۳۰۳	۱۳۳,۳۰۰	۱۷,۹۹۱,۴۵۸	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۷۸۰,۶۴۶	۲,۲۳۴,۳۱۳,۹۹۱,۱۶۱	۱,۵۲۴,۲۰۲,۱۳۸,۶۵۷	۱۷,۹۱۳,۴۴۳	سیمان هگمتان
۱.۹۳٪	۵,۰۸۷,۰۳۷,۷۳۷,۶۰۰	۴,۲۴۹,۹۶۸,۹۲۷,۲۳۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۷	-	-	-	-	۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۹	۴,۲۴۹,۹۶۸,۹۲۷,۲۳۷	۱۸۲,۱۱۷	شمش طلا GoldBar
۱.۱۲٪	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۴	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۷,۷۵۶	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۴	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۶۹٪	۱,۸۲۵,۲۸۰,۰۲۰,۴۱۱	۷۳۹,۴۲۷,۳۱۳,۱۱۳	۳,۵۱۰	۵۲۴,۰۷۳,۸۸۹	-	-	-	۵,۰۷۷,۲۵۳,۶۵۵	۱,۱۵۰,۵۶۲,۹۷۰,۶۵۸	۷۳۴,۳۵۰,۰۵۹,۴۵۸	۵۲۲,۰۷۳,۸۸۹	فراورده های نسوزایران
۱.۹۳٪	۵,۰۷۸,۹۹۵,۰۷۱,۷۴۳	۲,۳۰۰,۵۳۵,۲۷۰,۴۳۲	۳,۰۴۳	۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۳۶۵,۲۲۶,۷۴۰	۲,۳۰۰,۵۳۵,۲۷۰,۴۳۲	۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰.۰۳٪	۲,۷۲۲,۱۳۵,۵۳۴,۰۵۶	۲,۹۸۴,۴۲۰,۷۹۰,۸۵۲	۱,۳۳۲	۲,۰۵۹,۵۶۵,۷۳۹	-	-	-	۲,۳۹۵,۹۸۸,۸۱۶	۱,۸۷۸,۰۵۴,۰۲۸,۸۵۱	۲,۹۸۲,۰۲۴,۸۰۲,۰۳۶	۲,۰۵۷,۲۶۵,۷۳۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۲.۱۷٪	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۹,۲۸۲	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	-	-	-	-	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	۷,۹۸۶,۱۲۶,۹۲۱,۲۷۲	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱.۱۵٪	۲۹,۴۱۶,۲۰۲,۳۹۲,۹۵۹	۹,۴۴۹,۳۷۸,۳۱۸,۷۰۲	۱۹,۲۵۰	۱,۵۴۰,۰۱۸,۷۵۵	۱,۷۰۷,۶۸۴,۸۰۷,۳۶۸	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۳,۸۳۴,۱۷۲	۲۴,۲۸۸,۴۰۷,۹۸۴,۵۱۲	۱۰,۰۶۱,۶۶۳,۰۰۶,۶۱۵	۱,۶۳۹,۹۳۱,۶۶۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۶٪	۱۵۹,۲۴۱,۹۸۴,۵۴۴	۱۴۵,۹۴۵,۳۳۰,۰۳۰	۵۰,۱۰	۳۲۰,۳۲,۴۳۸	-	-	-	۱۴۵,۹۴۵,۳۳۰,۰۳۰	-	-	-	گروه توسعه مالی فیروزه
۹۷.۰۸٪	۲۵۶,۰۶۸,۱۴۳,۹۸۹,۸۶۶	۱۳۳,۲۲۷,۹۶۵,۸۹۶,۹۴۳	۲۸,۵۹۹,۸۳۶	۳۲,۵۳۱,۱۰۱,۴۹۴	۵,۴۴۱,۶۳۲,۳۹۱,۸۴۹	-	(۳۱۲,۵۰۰,۰۳۱)	۱۴,۶۱۷,۶۶۱,۳۵۳,۵۴۴	۱۹۹,۶۹۲,۳۹۱,۲۱۰,۶۷۲	۱۲۰,۹۱۰,۵۶۴,۰۸۴,۰۲۰	۳۰,۳۷۰,۸۹۳,۵۷۱	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	-	۴۵۴,۴۹۲	۳۴۸,۶۹۰,۸۸۱,۵۶۵	۳۴۸,۶۹۱,۲۳۶,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۹۲,۸۲۷,۵۸۸	۲۳,۸۶۲,۸۷۰,۱۳۲,۵۰۰	۲۳,۸۶۰,۹۰۶,۷۹۹,۵۲۹	۲,۰۵۶,۱۶۰,۵۵۹	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۳,۱۲۸,۹۷۲	۵۳,۰۷۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۰۵۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۶۸,۴۰۹	۴,۵۱۷	-	۱,۰۷۲,۹۲۶	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	-	۹۶,۷۴۵,۹۴۴	۴,۶۵۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۴۱۴,۱۳۸,۲۰۹	۲۲,۶۰۷,۷۳۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳		۷,۹۰۵,۳۱۳,۵۲۲,۲۹۹	۱۲,۲۱۰,۳۹۵,۵۱۸,۳۳۲	۱۹,۹۸۶,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۱,۵۴۰,۶۳۱	۰.۰۵٪
جمع				۷,۹۰۵,۵۱۸,۵۳۲,۵۸۳	۴۱,۰۷۶,۲۹۶,۵۸۹,۹۹۲	۴۸,۸۵۰,۹۸۰,۳۰۳,۷۹۵	۱۳۰,۸۳۴,۸۱۸,۷۸۰	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۸.۴۱٪	۹۹.۲۵٪	۴۸,۵۵۷,۶۱۵,۲۸۹,۰۶۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	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
۰.۰۶٪	۰.۳۱٪	۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۲۵٪	۱۱۹,۹۷۰,۷۳۶,۸۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱۸.۵۱٪	۹۹.۸۱٪	۴۸,۸۳۰,۶۱۰,۵۷۲,۸۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۱-۲-۳	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	
۳.۳۲٪	۱,۶۲۲,۷۴۵,۵۲۰,۷۹۸	۴۶۵,۷۳۱,۵۹۸,۱۲۵	۴۸۰,۲۸۸,۷۰۵,۵۳۸	۶۷۶,۷۲۵,۲۱۷,۱۳۵	۳.۳۲٪	۱,۶۲۲,۷۴۵,۵۲۰,۷۹۸	۴۶۵,۷۳۱,۵۹۸,۱۲۵	۴۸۰,۲۸۸,۷۰۵,۵۳۸	۶۷۶,۷۲۵,۲۱۷,۱۳۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۵.۰۵٪	۷,۳۶۱,۰۹۰,۰۴۶,۱۳۴	۲۲۶,۶۲۱,۷۵۵,۷۳۴	۶۶۰,۷,۵۵۳,۶۲۵,۹۰۹	۵۲۶,۹۱۴,۶۶۴,۴۹۱	۱۵.۰۵٪	۷,۳۶۱,۰۹۰,۰۴۶,۱۳۴	۲۲۶,۶۲۱,۷۵۵,۷۳۴	۶۶۰,۷,۵۵۳,۶۲۵,۹۰۹	۵۲۶,۹۱۴,۶۶۴,۴۹۱	ملی صنایع مس ایران
۷.۳۱٪	۳,۵۷۶,۶۶۷,۰۶۹,۵۸۶	(۸۵,۶۴۹)	۳,۵۷۶,۶۶۷,۱۵۵,۲۳۵	-	۷.۳۱٪	۳,۵۷۶,۶۶۷,۰۶۹,۵۸۶	(۸۵,۶۴۹)	۳,۵۷۶,۶۶۷,۱۵۵,۲۳۵	-	بانک اقتصادنوین
۰.۱۰٪	۵۱,۱۳۰,۵۹۸,۷۳۳	۳۶,۵۹۲,۵۳۵,۹۱۰	۱۴,۵۳۸,۰۶۲,۸۲۳	-	۰.۱۰٪	۵۱,۱۳۰,۵۹۸,۷۳۳	۳۶,۵۹۲,۵۳۵,۹۱۰	۱۴,۵۳۸,۰۶۲,۸۲۳	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۳٪	(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	-	-	-۰.۰۳٪	(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	-	-	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۵۳٪	۲۶۱,۷۳۳,۸۸۵,۰۱۸	-	۶۹,۰۸۲,۲۹۵,۰۷۵	۱۹۲,۶۵۱,۵۸۹,۹۴۳	۰.۵۳٪	۲۶۱,۷۳۳,۸۸۵,۰۱۸	-	۶۹,۰۸۲,۲۹۵,۰۷۵	۱۹۲,۶۵۱,۵۸۹,۹۴۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۷۳٪	۱,۸۲۲,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۲	-	۱,۸۲۲,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۲	-	۳.۷۳٪	۱,۸۲۲,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۲	-	۱,۸۲۲,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۲	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۱.۵۸٪	۵,۶۶۵,۸۸۵,۰۹۷,۱۳۶	-	۵,۶۶۵,۸۸۵,۰۹۷,۱۳۶	-	۱۱.۵۸٪	۵,۶۶۵,۸۸۵,۰۹۷,۱۳۶	-	۵,۶۶۵,۸۸۵,۰۹۷,۱۳۶	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۸۹٪	۹۲۴,۲۴۰,۰۰۸,۳۹۶	-	۹۲۴,۲۴۰,۰۰۸,۳۹۶	-	۱.۸۹٪	۹۲۴,۲۴۰,۰۰۸,۳۹۶	-	۹۲۴,۲۴۰,۰۰۸,۳۹۶	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰۹٪	(۴۲,۰۷۹,۰۷۱,۵۶۶)	-	(۴۲,۰۷۹,۰۷۱,۵۶۶)	-	-۰.۰۹٪	(۴۲,۰۷۹,۰۷۱,۵۶۶)	-	(۴۲,۰۷۹,۰۷۱,۵۶۶)	-	پتروشیمی شیراز
۱.۵۵٪	۷۵۸,۷۱۶,۰۶۱,۶۸۳	-	۷۵۸,۷۱۶,۰۶۱,۶۸۳	-	۱.۵۵٪	۷۵۸,۷۱۶,۰۶۱,۶۸۳	-	۷۵۸,۷۱۶,۰۶۱,۶۸۳	-	تولیدمواداولیه داروپخش
۱.۳۷٪	۶۶۹,۶۳۹,۷۹۶,۰۹۸	-	۶۶۹,۶۳۹,۷۹۶,۰۹۸	-	۱.۳۷٪	۶۶۹,۶۳۹,۷۹۶,۰۹۸	-	۶۶۹,۶۳۹,۷۹۶,۰۹۸	-	فراورده های نسوز ایران
۰.۱۸٪	۸۹,۲۴۸,۴۵۷,۵۵۵	-	۸۹,۲۴۸,۴۵۷,۵۵۵	-	۰.۱۸٪	۸۹,۲۴۸,۴۵۷,۵۵۵	-	۸۹,۲۴۸,۴۵۷,۵۵۵	-	سیمان شرق
۰.۲۸٪	۱۳۵,۲۰۱,۰۱۹,۳۴۶	-	۱۳۵,۲۰۱,۰۱۹,۳۴۶	-	۰.۲۸٪	۱۳۵,۲۰۱,۰۱۹,۳۴۶	-	۱۳۵,۲۰۱,۰۱۹,۳۴۶	-	سیمان هگمتان
۳.۱۷٪	۱,۵۵۰,۸۸۶,۹۰۰,۳۷۳	-	۱,۵۵۰,۸۸۶,۹۰۰,۳۷۳	-	۳.۱۷٪	۱,۵۵۰,۸۸۶,۹۰۰,۳۷۳	-	۱,۵۵۰,۸۸۶,۹۰۰,۳۷۳	-	پالایش نفت اصفهان
۱۳.۴۲٪	۶,۵۶۵,۹۵۵,۰۴۱,۸۰۹	-	۶,۵۶۵,۹۵۵,۰۴۱,۸۰۹	-	۱۳.۴۲٪	۶,۵۶۵,۹۵۵,۰۴۱,۸۰۹	-	۶,۵۶۵,۹۵۵,۰۴۱,۸۰۹	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۶٪	۱۲۷,۸۱۹,۸۲۰,۳۲۶	-	۱۲۷,۸۱۹,۸۲۰,۳۲۶	-	۰.۲۶٪	۱۲۷,۸۱۹,۸۲۰,۳۲۶	-	۱۲۷,۸۱۹,۸۲۰,۳۲۶	-	سیمان خوزستان
۴.۳۱٪	۲,۱۱۰,۲۰۸,۰۸۴,۱۰۸	-	۲,۱۱۰,۲۰۸,۰۸۴,۱۰۸	-	۴.۳۱٪	۲,۱۱۰,۲۰۸,۰۸۴,۱۰۸	-	۲,۱۱۰,۲۰۸,۰۸۴,۱۰۸	-	بانک خاورمیانه
۱.۱۰٪	۵۳۵,۸۰۵,۱۰۸,۴۴۰	-	۵۳۵,۸۰۵,۱۰۸,۴۴۰	-	۱.۱۰٪	۵۳۵,۸۰۵,۱۰۸,۴۴۰	-	۵۳۵,۸۰۵,۱۰۸,۴۴۰	-	سرمایه گذاری سبحان
۱۲.۰۷٪	۵,۹۰۷,۰۵۹,۷۴۶,۰۶۶	-	۵,۹۰۷,۰۵۹,۷۴۶,۰۶۶	-	۱۲.۰۷٪	۵,۹۰۷,۰۵۹,۷۴۶,۰۶۶	-	۵,۹۰۷,۰۵۹,۷۴۶,۰۶۶	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲.۵۴٪	۱,۲۴۰,۳۸۰,۸۳۱,۲۸۹	-	۱,۲۴۰,۳۸۰,۸۳۱,۲۸۹	-	۲.۵۴٪	۱,۲۴۰,۳۸۰,۸۳۱,۲۸۹	-	۱,۲۴۰,۳۸۰,۸۳۱,۲۸۹	-	پدیده شیمی قرن
۸.۶۵٪	۴,۲۲۹,۷۲۳,۸۵۰,۵۰۱	-	۴,۲۲۹,۷۲۳,۸۵۰,۵۰۱	-	۸.۶۵٪	۴,۲۲۹,۷۲۳,۸۵۰,۵۰۱	-	۴,۲۲۹,۷۲۳,۸۵۰,۵۰۱	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۴٪	۲۱۴,۶۵۷,۱۲۳,۷۲۸	-	۲۱۴,۶۵۷,۱۲۳,۷۲۸	-	۰.۴۴٪	۲۱۴,۶۵۷,۱۲۳,۷۲۸	-	۲۱۴,۶۵۷,۱۲۳,۷۲۸	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۶۴٪	۱,۷۷۹,۲۴۹,۸۲۲,۸۱۳	-	۱,۷۷۹,۲۴۹,۸۲۲,۸۱۳	-	۳.۶۴٪	۱,۷۷۹,۲۴۹,۸۲۲,۸۱۳	-	۱,۷۷۹,۲۴۹,۸۲۲,۸۱۳	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۷۲٪	۸۴۱,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۹	-	۸۴۱,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۹	-	۱.۷۲٪	۸۴۱,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۹	-	۸۴۱,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۹	-	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۰۰٪	۲,۱۲۸,۴۱۹,۱۵۰	-	۲,۱۲۸,۴۱۹,۱۵۰	-	۰.۰۰٪	۲,۱۲۸,۴۱۹,۱۵۰	-	۲,۱۲۸,۴۱۹,۱۵۰	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱.۱۴٪	۵۵۵,۹۴۲,۳۶۹,۵۵۲	-	۵۵۵,۹۴۲,۳۶۹,۵۵۲	-	۱.۱۴٪	۵۵۵,۹۴۲,۳۶۹,۵۵۲	-	۵۵۵,۹۴۲,۳۶۹,۵۵۲	-	شمش طلا GoldBar
۰.۰۳٪	۱۳,۲۹۶,۶۵۴,۵۱۳	-	۱۳,۲۹۶,۶۵۴,۵۱۳	-	۰.۰۳٪	۱۳,۲۹۶,۶۵۴,۵۱۳	-	۱۳,۲۹۶,۶۵۴,۵۱۳	-	گروه توسعه مالی فیروزه
۹۹.۲۵٪	۴۸,۵۵۷,۶۱۵,۲۸۹,۰۶۷	۷۱۴,۹۱۳,۴۷۰,۲۱۱	۴۶,۴۴۶,۴۱۰,۳۴۷,۲۸۷	۱,۳۹۶,۲۹۱,۴۷۱,۵۶۹	۹۹.۲۵٪	۴۸,۵۵۷,۶۱۵,۲۸۹,۰۶۷	۷۱۴,۹۱۳,۴۷۰,۲۱۱	۴۶,۴۴۶,۴۱۰,۳۴۷,۲۸۷	۱,۳۹۶,۲۹۱,۴۷۱,۵۶۹	جمع

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۱۹۵,۷۸۳,۵۰۸	۴۵۰	۵۳۸,۱۰۲,۵۷۸,۶۰۰	(۱۱,۱۸۷,۹۱۴,۱۰۹)	۵۲۶,۹۱۴,۶۶۴,۴۹۱	۵۳۸,۱۰۲,۵۷۸,۶۰۰	(۱۱,۱۸۷,۹۱۴,۱۰۹)	۵۲۶,۹۱۴,۶۶۴,۴۹۱	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۰۴,۲۳۴,۲۸۰	۳,۵۲۰	۷۱۸,۹۰۴,۶۶۵,۶۰۰	(۴۲,۱۷۹,۴۴۸,۴۶۵)	۶۷۶,۷۲۵,۲۱۷,۱۳۵	۷۱۸,۹۰۴,۶۶۵,۶۰۰	(۴۲,۱۷۹,۴۴۸,۴۶۵)	۶۷۶,۷۲۵,۲۱۷,۱۳۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۹۹,۴۳۲,۱۳۴	۶۵۰	۱۹۴,۶۳۰,۸۸۷,۱۰۰	(۱,۹۷۹,۲۹۷,۱۵۷)	۱۹۲,۶۵۱,۵۸۹,۹۴۳	۱۹۴,۶۳۰,۸۸۷,۱۰۰	(۱,۹۷۹,۲۹۷,۱۵۷)	۱۹۲,۶۵۱,۵۸۹,۹۴۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
جمع			۱,۴۵۱,۶۳۸,۱۳۱,۳۰۰	(۵۵,۳۴۶,۶۵۹,۷۳۱)	۱,۳۹۶,۲۹۱,۴۷۱,۵۶۹	۱,۴۵۱,۶۳۸,۱۳۱,۳۰۰	(۵۵,۳۴۶,۶۵۹,۷۳۱)	۱,۳۹۶,۲۹۱,۴۷۱,۵۶۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	۵,۰۷۸,۹۹۵,۰۷۱,۷۴۲	(۳,۲۵۶,۳۶۵,۲۲۶,۷۴۰)	۱,۸۲۲,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۲	۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	۵,۰۷۸,۹۹۵,۰۷۱,۷۴۲	(۳,۲۵۶,۳۶۵,۲۲۶,۷۴۰)	۱,۸۲۲,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۲
۵,۹۶۸,۲۳۰,۴۴۳	۲۰,۰۷۵,۹۰۵,۵۱۳,۴۸۰	(۱۶,۴۹۹,۲۳۸,۳۵۸,۲۴۵)	۳,۵۷۶,۶۶۷,۱۵۵,۲۳۵	۵,۹۶۸,۲۳۰,۴۴۳	۲۰,۰۷۵,۹۰۵,۵۱۳,۴۸۰	(۱۶,۴۹۹,۲۳۸,۳۵۸,۲۴۵)	۳,۵۷۶,۶۶۷,۱۵۵,۲۳۵
۱,۲۳۶,۸۳۱,۷۵۲	۲۳,۲۸۱,۳۳۱,۶۷۷,۳۰۷	(۱۷,۶۱۵,۴۴۶,۵۸۰,۱۷۱)	۵,۶۶۵,۸۸۵,۰۹۷,۱۳۶	۱,۲۳۶,۸۳۱,۷۵۲	۲۳,۲۸۱,۳۳۱,۶۷۷,۳۰۷	(۱۷,۶۱۵,۴۴۶,۵۸۰,۱۷۱)	۵,۶۶۵,۸۸۵,۰۹۷,۱۳۶
۱,۵۴۰,۰۱۸,۷۵۵	۲۹,۴۱۶,۲۰۲,۳۹۲,۹۵۹	(۲۲,۸۰۸,۶۴۸,۷۶۷,۰۵۰)	۶,۶۰۷,۵۵۳,۶۲۵,۹۰۹	۱,۵۴۰,۰۱۸,۷۵۵	۲۹,۴۱۶,۲۰۲,۳۹۲,۹۵۹	(۲۲,۸۰۸,۶۴۸,۷۶۷,۰۵۰)	۶,۶۰۷,۵۵۳,۶۲۵,۹۰۹
۹۷۰,۹۳۳,۳۹۴	۸,۷۴۷,۹۲۶,۹۵۶,۰۸۸	(۷,۸۲۳,۶۸۶,۹۴۷,۶۹۲)	۹۲۴,۲۴۰,۰۰۸,۳۹۶	۹۷۰,۹۳۳,۳۹۴	۸,۷۴۷,۹۲۶,۹۵۶,۰۸۸	(۷,۸۲۳,۶۸۶,۹۴۷,۶۹۲)	۹۲۴,۲۴۰,۰۰۸,۳۹۶
۸۳,۲۳۶,۲۹۹	۵,۰۶۰,۴۶۵,۹۰۵,۱۸۲	(۵,۱۰۲,۵۴۴,۹۷۶,۷۴۹)	(۴۲,۰۷۹,۰۷۱,۵۶۷)	۸۳,۲۳۶,۲۹۹	۵,۰۶۰,۴۶۵,۹۰۵,۱۸۲	(۵,۱۰۲,۵۴۴,۹۷۶,۷۴۹)	(۴۲,۰۷۹,۰۷۱,۵۶۷)
۱۰۲,۲۳۱,۸۷۶	۵,۱۱۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۵	(۴,۳۵۳,۹۴۱,۷۶۷,۶۸۲)	۷۵۸,۷۱۶,۰۶۱,۶۸۳	۱۰۲,۲۳۱,۸۷۶	۵,۱۱۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۵	(۴,۳۵۳,۹۴۱,۷۶۷,۶۸۲)	۷۵۸,۷۱۶,۰۶۱,۶۸۳
۵۲۴,۰۷۳,۸۸۹	۱,۸۲۵,۲۸۰,۰۲۰,۴۱۱	(۱,۱۵۵,۶۴۰,۲۲۴,۳۱۳)	۶۶۹,۶۳۹,۷۹۶,۰۹۸	۵۲۴,۰۷۳,۸۸۹	۱,۸۲۵,۲۸۰,۰۲۰,۴۱۱	(۱,۱۵۵,۶۴۰,۲۲۴,۳۱۳)	۶۶۹,۶۳۹,۷۹۶,۰۹۸
۱۴۲,۹۳۲,۷۵۶	۲,۷۲۸,۸۷۱,۶۳۳,۲۱۳	(۲,۷۲۸,۸۷۱,۶۳۳,۲۱۳)	۸۹,۲۴۸,۴۵۷,۵۵۵	۱۴۲,۹۳۲,۷۵۶	۲,۷۲۸,۸۷۱,۶۳۳,۲۱۳	(۲,۷۲۸,۸۷۱,۶۳۳,۲۱۳)	۸۹,۲۴۸,۴۵۷,۵۵۵
۱۷,۹۹۱,۴۵۸	۲,۳۷۹,۷۲۲,۷۹۱,۱۵۳	(۲,۲۴۴,۵۲۱,۷۷۱,۸۰۷)	۱۳۵,۲۰۱,۰۱۹,۳۴۶	۱۷,۹۹۱,۴۵۸	۲,۳۷۹,۷۲۲,۷۹۱,۱۵۳	(۲,۲۴۴,۵۲۱,۷۷۱,۸۰۷)	۱۳۵,۲۰۱,۰۱۹,۳۴۶
۲۰۴,۲۳۴,۲۸۰	۵,۸۲۰,۲۶۷,۳۶۷,۷۲۸	(۵,۳۳۹,۹۷۸,۶۶۲,۱۹۰)	۴۸۰,۲۸۸,۷۰۵,۵۳۸	۲۰۴,۲۳۴,۲۸۰	۵,۸۲۰,۲۶۷,۳۶۷,۷۲۸	(۵,۳۳۹,۹۷۸,۶۶۲,۱۹۰)	۴۸۰,۲۸۸,۷۰۵,۵۳۸
۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴	۹,۷۸۸,۳۵۷,۸۸۴,۶۱۷	(۸,۲۳۷,۴۷۰,۹۸۴,۲۴۴)	۱,۵۵۰,۸۸۶,۹۰۰,۳۷۳	۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴	۹,۷۸۸,۳۵۷,۸۸۴,۶۱۷	(۸,۲۳۷,۴۷۰,۹۸۴,۲۴۴)	۱,۵۵۰,۸۸۶,۹۰۰,۳۷۳
۷۳۴,۸۸۹,۵۰۸	۷,۶۴۹,۴۰۰,۴۳۸,۹۶۲	(۷,۶۳۴,۸۶۲,۳۷۶,۱۳۹)	۱۴,۵۳۸,۰۶۲,۸۲۳	۷۳۴,۸۸۹,۵۰۸	۷,۶۴۹,۴۰۰,۴۳۸,۹۶۲	(۷,۶۳۴,۸۶۲,۳۷۶,۱۳۹)	۱۴,۵۳۸,۰۶۲,۸۲۳
۳,۳۳۳,۹۴۷,۳۰۳	۲۴,۸۷۷,۴۸۲,۶۹۵,۴۱۵	(۱۸,۳۱۱,۵۲۷,۶۵۳,۶۰۶)	۶,۵۶۵,۹۵۵,۰۴۱,۸۰۹	۳,۳۳۳,۹۴۷,۳۰۳	۲۴,۸۷۷,۴۸۲,۶۹۵,۴۱۵	(۱۸,۳۱۱,۵۲۷,۶۵۳,۶۰۶)	۶,۵۶۵,۹۵۵,۰۴۱,۸۰۹
۲۹۹,۴۳۲,۱۳۴	۴,۵۴۵,۸۹۸,۱۱۱,۱۴۳	(۴,۴۷۶,۸۱۵,۸۱۶,۰۶۸)	۶۹,۰۸۲,۲۹۵,۰۷۵	۲۹۹,۴۳۲,۱۳۴	۴,۵۴۵,۸۹۸,۱۱۱,۱۴۳	(۴,۴۷۶,۸۱۵,۸۱۶,۰۶۸)	۶۹,۰۸۲,۲۹۵,۰۷۵
۹,۶۳۴,۶۷۲	۸۱۰,۸۰۰,۲۲۱,۵۲۵	(۶۸۲,۹۸۰,۴۰۱,۱۹۹)	۱۲۷,۸۱۹,۸۲۰,۳۲۶	۹,۶۳۴,۶۷۲	۸۱۰,۸۰۰,۲۲۱,۵۲۵	(۶۸۲,۹۸۰,۴۰۱,۱۹۹)	۱۲۷,۸۱۹,۸۲۰,۳۲۶
۱,۸۴۵,۴۸۹,۲۲۷	۱۱,۵۳۶,۷۰۸,۶۵۰,۲۳۴	(۹,۴۲۶,۵۰۰,۵۶۶,۱۲۶)	۲,۱۱۰,۲۰۸,۰۸۴,۱۰۸	۱,۸۴۵,۴۸۹,۲۲۷	۱۱,۵۳۶,۷۰۸,۶۵۰,۲۳۴	(۹,۴۲۶,۵۰۰,۵۶۶,۱۲۶)	۲,۱۱۰,۲۰۸,۰۸۴,۱۰۸
۶۱۳,۸۶۴,۶۳۷	۱,۸۷۰,۶۰۵,۸۷۱,۹۶۶	(۱,۳۳۴,۸۰۰,۷۶۳,۵۲۶)	۵۳۵,۸۰۵,۱۰۸,۴۴۰	۶۱۳,۸۶۴,۶۳۷	۱,۸۷۰,۶۰۵,۸۷۱,۹۶۶	(۱,۳۳۴,۸۰۰,۷۶۳,۵۲۶)	۵۳۵,۸۰۵,۱۰۸,۴۴۰
۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳	(۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳)	-	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳	(۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳)	-
۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	(۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳)	-	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	(۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳)	-
۱,۳۲۶,۰۶۰,۴۸۹	۲۷,۵۰۰,۴۲۹,۸۶۵,۶۷۸	(۲۱,۵۹۳,۳۷۰,۱۱۹,۶۱۲)	۵,۹۰۷,۰۵۹,۷۴۶,۰۶۶	۱,۳۲۶,۰۶۰,۴۸۹	۲۷,۵۰۰,۴۲۹,۸۶۵,۶۷۸	(۲۱,۵۹۳,۳۷۰,۱۱۹,۶۱۲)	۵,۹۰۷,۰۵۹,۷۴۶,۰۶۶
۵۳۱,۷۵۹,۵۲۹	۱۱,۶۱۸,۸۳۱,۵۹۳,۰۵۵	(۱۰,۳۷۸,۴۵۰,۷۶۱,۷۶۶)	۱,۲۴۰,۳۸۰,۸۳۱,۲۸۹	۵۳۱,۷۵۹,۵۲۹	۱۱,۶۱۸,۸۳۱,۵۹۳,۰۵۵	(۱۰,۳۷۸,۴۵۰,۷۶۱,۷۶۶)	۱,۲۴۰,۳۸۰,۸۳۱,۲۸۹
۶,۸۸۴,۴۴۲,۹۸۱	۱۹,۶۹۴,۴۲۵,۲۴۰,۵۷۰	(۱۵,۴۶۴,۷۰۱,۳۹۰,۰۶۹)	۴,۲۲۹,۷۲۳,۸۵۰,۵۰۱	۶,۸۸۴,۴۴۲,۹۸۱	۱۹,۶۹۴,۴۲۵,۲۴۰,۵۷۰	(۱۵,۴۶۴,۷۰۱,۳۹۰,۰۶۹)	۴,۲۲۹,۷۲۳,۸۵۰,۵۰۱
۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	۲,۰۴۹,۱۹۰,۲۰۰,۶۵۸	(۱,۸۳۴,۵۳۳,۰۷۶,۹۳۰)	۲۱۴,۶۵۷,۱۲۳,۷۲۸	۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	۲,۰۴۹,۱۹۰,۲۰۰,۶۵۸	(۱,۸۳۴,۵۳۳,۰۷۶,۹۳۰)	۲۱۴,۶۵۷,۱۲۳,۷۲۸
۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۷,۸۶۸,۲۳۸,۱۰۵,۳۲۹	(۶,۰۸۸,۹۸۸,۲۸۲,۵۱۶)	۱,۷۷۹,۲۴۹,۸۲۲,۸۱۳	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۷,۸۶۸,۲۳۸,۱۰۵,۳۲۹	(۶,۰۸۸,۹۸۸,۲۸۲,۵۱۶)	۱,۷۷۹,۲۴۹,۸۲۲,۸۱۳
۲,۰۵۹,۵۶۵,۷۳۹	۲,۷۲۲,۱۳۵,۵۳۴,۰۵۵	(۱,۸۸۰,۴۵۰,۰۱۷,۶۶۶)	۸۴۱,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۹	۲,۰۵۹,۵۶۵,۷۳۹	۲,۷۲۲,۱۳۵,۵۳۴,۰۵۵	(۱,۸۸۰,۴۵۰,۰۱۷,۶۶۶)	۸۴۱,۶۸۵,۵۱۶,۳۸۹
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۶۶۰,۶۹۵	(۸,۱۲۰,۲۴۱,۵۴۵)	۲,۱۲۸,۴۱۹,۱۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۶۶۰,۶۹۵	(۸,۱۲۰,۲۴۱,۵۴۵)	۲,۱۲۸,۴۱۹,۱۵۰
۱۸۲,۱۱۷	۵,۰۸۷,۰۳۷,۷۳۷,۶۰۰	(۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۸)	۵۵۵,۹۴۲,۳۶۹,۵۵۲	۱۸۲,۱۱۷	۵,۰۸۷,۰۳۷,۷۳۷,۶۰۰	(۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۸)	۵۵۵,۹۴۲,۳۶۹,۵۵۲
۳۲,۰۳۲,۴۳۸	۱۵۹,۲۴۱,۹۸۴,۵۴۳	(۱۴۵,۹۴۵,۳۳۰,۰۳۰)	۱۳,۲۹۶,۶۵۴,۵۱۳	۳۲,۰۳۲,۴۳۸	۱۵۹,۲۴۱,۹۸۴,۵۴۳	(۱۴۵,۹۴۵,۳۳۰,۰۳۰)	۱۳,۲۹۶,۶۵۴,۵۱۳
۳۲,۵۳۱,۱۰۱,۴۹۴	۲۵۶,۰۶۸,۱۴۳,۹۸۹,۸۵۴	(۲۰۹,۶۲۱,۷۳۳,۶۴۲,۵۶۸)	۴۶,۴۴۶,۴۱۰,۳۴۷,۲۸۶	۳۲,۵۳۱,۱۰۱,۴۹۴	۲۵۶,۰۶۸,۱۴۳,۹۸۹,۸۵۴	(۲۰۹,۶۲۱,۷۳۳,۶۴۲,۵۶۸)	۴۶,۴۴۶,۴۱۰,۳۴۷,۲۸۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۶۵,۷۳۱,۵۹۸,۱۲۵	(۲,۳۶۱,۰۱۴,۳۸۶,۰۴۰)	۲,۸۲۶,۷۴۵,۹۸۴,۱۶۵	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۳۱,۵۹۸,۱۲۵	(۲,۳۶۱,۰۱۴,۳۸۶,۰۴۰)	۲,۸۲۶,۷۴۵,۹۸۴,۱۶۵	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۲۶,۶۲۱,۷۵۵,۷۳۴	(۱,۴۸۱,۰۶۳,۰۵۱,۶۳۴)	۱,۷۰۷,۶۸۴,۸۰۷,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۲۱,۷۵۵,۷۳۴	(۱,۴۸۱,۰۶۳,۰۵۱,۶۳۴)	۱,۷۰۷,۶۸۴,۸۰۷,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۵,۶۴۹)	(۸۵,۶۸۰)	۳۱	۳۱	(۸۵,۶۴۹)	(۸۵,۶۸۰)	۳۱	۳۱	بانک اقتصادنوین
۳۶,۵۹۲,۵۳۵,۹۱۰	(۸۷۰,۶۰۹,۰۶۴,۳۷۵)	۹۰۷,۲۰۱,۶۰۰,۲۸۵	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۲,۵۳۵,۹۱۰	(۸۷۰,۶۰۹,۰۶۴,۳۷۵)	۹۰۷,۲۰۱,۶۰۰,۲۸۵	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰)	۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰)	۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۷۱۴,۹۱۳,۴۷۰,۲۱۱	(۴,۸۶۶,۴۳۲,۸۷۰,۶۰۹)	۵,۵۸۱,۳۴۶,۳۴۰,۸۲۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۳۱	۷۱۴,۹۱۳,۴۷۰,۲۱۱	(۴,۸۶۶,۴۳۲,۸۷۰,۶۰۹)	۵,۵۸۱,۳۴۶,۳۴۰,۸۲۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۳۱	جمع

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی 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 خاورمیانه	۳۰		-	۶۳,۲۵۴	-	۶۳,۲۵۴	۶۳,۲۵۴	-	۶۳,۲۵۴
بانک سامان	۲۵		-	۵۳,۰۷۸	-	۵۳,۰۷۸	۵۳,۰۷۸	-	۵۳,۰۷۸
بانک ملت	۲۳		-	۴,۵۱۷	-	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷	-	۴,۵۱۷
بانک گردشگری	۲۳		-	۱۵۳,۰۲۴,۴۲۶,۱۲۸	-	۱۵۳,۰۲۴,۴۲۶,۱۲۸	۱۵۳,۰۲۴,۴۲۶,۱۲۸	-	۱۵۳,۰۲۴,۴۲۶,۱۲۸
جمع				۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷	-	۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷	۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷	-	۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک خاورمیانه	۶۳,۲۵۴	۶۳,۲۵۴
بانک سامان	۵۳,۰۷۸	۵۳,۰۷۸
بانک ملت	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷
بانک گردشگری	۱۵۳,۰۲۴,۴۲۶,۱۲۸	۱۵۳,۰۲۴,۴۲۶,۱۲۸
جمع	۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷	۱۵۳,۰۲۴,۵۴۶,۹۷۷
	۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی تیر ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۰.۲۵٪	۱۱۹,۹۷۰,۷۳۶,۸۵۴	۱۱۹,۹۷۰,۷۳۶,۸۵۴	سایر درآمدها
۰.۲۵٪	۱۱۹,۹۷۰,۷۳۶,۸۵۴	۱۱۹,۹۷۰,۷۳۶,۸۵۴	جمع