

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۷ مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی

موج فیروزه

شماره ثبت: ۶۶۹۱۰



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۷۴٪	۱۱,۳۲۴,۹۶۷,۴۰۲,۵۹۵	۴,۳۸۵,۲۸۵,۴۱۱,۴۲۶	۶,۱۰۰	۱,۸۷۱,۰۱۴,۹۷۹	-	-	۱۵۷,۹۷۱,۷۶۱,۹۱۷	۲۵,۵۲۵,۷۵۲	۱۱,۵۳۶,۷۰۸,۶۵۰,۲۳۴	۴,۲۲۷,۳۱۳,۶۴۹,۵۰۹	۱,۸۴۵,۴۸۹,۲۲۷	بانک خاورمیانه
۷.۴۴٪	۲۲,۵۳۳,۱۱۸,۱۱۹,۱۲۶	۷,۸۰۶,۰۳۹,۰۶۰,۱۴۷	۳,۶۸۰	۶,۱۷۰,۸۳۰,۴۴۳	-	-	۷۶۸,۵۴۰,۵۹۹,۴۶۸	۲۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵,۹۰۵,۵۱۳,۴۸۰	۷,۰۳۷,۴۹۸,۴۶۰,۶۷۹	۵,۹۶۸,۲۳۰,۴۴۳	بانک‌اقتصادنوین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۶۳۳,۵۲۵,۲۵۸,۳۱۱	(۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴)	-	-	۹,۷۸۸,۳۵۷,۸۸۴,۶۱۸	۳,۸۱۱,۸۰۵,۰۷۲,۹۳۲	۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۱۰۹,۶۳۷,۰۲۲,۵۴۲	(۷۳۴,۸۸۹,۵۰۸)	-	-	۷,۶۴۹,۴۰۰,۴۳۸,۹۶۲	۴,۷۵۲,۲۷۶,۴۳۱,۳۷۹	۷۳۴,۸۸۹,۵۰۸	پتروشیمی پردیس
۲.۱۳٪	۶,۴۴۰,۹۸۱,۶۵۳,۲۰۸	۳,۳۷۷,۴۴۴,۵۵۸,۶۳۶	۷۰,۰۲۰	۹۲,۷۰۴,۳۴۶	-	-	۶۹۲,۹۸۰,۱۰۳,۷۹۵	۹,۴۶۸,۰۴۷	۵۰,۶۰,۴۶۵,۹۰۵,۱۸۳	۲,۶۸۴,۴۶۴,۴۵۴,۸۴۱	۸۳,۲۳۶,۲۹۹	پتروشیمی شیراز
۳.۹۶٪	۱۱,۹۹۲,۳۸۷,۹۲۶,۲۰۰	۴,۴۹۷,۰۷۸,۱۴۶,۹۰۱	۲۲,۶۳۰	۵۳۴,۰۶۱,۴۷۸	-	-	۵۲,۴۳۳,۷۳۰,۷۱۴	۲,۳۰۱,۹۴۹	۱۱,۶۱۸,۸۳۱,۵۹۳,۰۵۵	۴,۴۴۴,۶۴۴,۴۱۶,۱۸۷	۵۳۱,۷۵۹,۵۲۹	پدیده شیمی قرن
۱.۸۹٪	۵,۷۲۰,۳۷۷,۷۱۷,۰۸۱	۳,۹۷۵,۹۴۸,۵۷۵,۲۲۳	۱۷,۸۸۰	۳۲۲,۴۲۳,۹۷۷	-	-	۴۰۶,۰۰۷,۴۷۰,۴۲۸	۲۲,۹۹۱,۸۴۳	۴,۵۴۵,۸۹۸,۱۱۱,۱۴۴	۳,۵۶۹,۹۴۱,۱۰۴,۷۹۵	۲۹۹,۴۳۲,۱۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۷۵٪	۲,۲۷۶,۴۱۲,۶۱۹,۴۳۲	۱,۳۶۲,۸۸۴,۱۰۹,۲۸۰	۲۱,۷۴۰	۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	-	-	-	-	۲,۰۴۹,۱۹۰,۲۰۰,۶۵۸	۱,۳۶۲,۸۸۴,۱۰۹,۲۸۰	۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۸۱٪	۵,۴۶۸,۷۳۲,۵۷۷,۱۴۸	۱,۷۹۷,۴۷۴,۳۸۱,۶۶۱	۵۲,۸۱۰	۱۰۴,۳۶۱,۵۸۳	-	-	۱۲۳,۳۹۸,۹۵۰,۸۷۷	۲,۱۲۹,۷۰۷	۵,۱۱۲,۶۵۷,۸۲۹,۳۶۵	۱,۶۷۴,۰۷۵,۴۳۰,۷۸۴	۱۰۲,۲۳۱,۸۷۶	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۳.۳۷٪	۱۰,۲۱۶,۸۴۷,۸۷۱,۴۴۳	۲,۶۲۴,۲۸۰,۶۰۴,۸۱۷	۲۵,۸۴۰	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	-	-	-	-	۷,۸۶۸,۳۳۸,۱۰۵,۳۳۰	۲,۶۲۴,۲۸۰,۶۰۴,۸۱۷	۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۱۱,۷۹۶,۶۰۱,۸۹۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۱,۸۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۴۸,۶۶۰,۶۹۵	۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۹.۶۸٪	۲۹,۳۰۵,۸۳۲,۱۰۸,۵۰۹	۱۹,۶۹۴,۷۲۴,۰۲۴,۹۳۳	۳,۵۴۰	۸,۳۴۲,۹۷۴,۸۴۲	-	-	۴,۴۰۰,۰۱۲,۴۲۸,۳۸۸	۱,۴۵۸,۵۳۱,۸۶۱	۱۹,۶۹۴,۴۲۵,۲۴۰,۵۷۰	۱۵,۲۹۴,۷۱۱,۵۹۶,۵۴۵	۶,۸۸۴,۴۴۲,۹۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۴۰٪	۳۱,۴۹۶,۷۹۲,۴۷۶,۴۸۲	۱۲,۳۴۰,۷۶۹,۹۷۶,۸۲۴	۸,۸۴۰	۳,۵۹۰,۷۴۲,۰۱۰	-	-	۲,۱۵۷,۱۱۷,۰۹۷,۷۳۳	۲۵۶,۷۹۴,۷۰۷	۲۴,۸۷۷,۴۸۲,۶۹۵,۴۱۶	۱۰,۱۸۳,۶۵۲,۸۷۹,۰۹۱	۳,۳۳۳,۹۴۷,۳۰۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۶۹٪	۲,۰۹۸,۵۵۲,۹۲۳,۷۷۷	۹۴۴,۳۸۲,۹۶۰,۷۳۵	۳,۳۹۰	۶۲۳,۸۶۴,۶۳۷	-	-	۳۳,۸۸۵,۶۱۶,۸۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۶۰۵,۸۷۱,۹۶۶	۹۱۰,۴۹۷,۳۴۳,۹۰۴	۶۱۳,۸۶۴,۶۳۷	سرمایه گذاری سیحان
۱۳.۰۳٪	۳۹,۴۶۶,۶۵۳,۱۹۳,۳۳۶	۱۱,۱۶۶,۲۱۵,۶۰۵,۶۹۴	۲۹,۹۴۰	۱,۳۲۸,۴۶۰,۴۸۹	-	-	۵۲,۰۹۷,۵۴۶,۴۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۴۲۹,۸۶۵,۶۷۹	۱۱,۱۱۴,۱۱۸,۰۵۹,۲۸۱	۱,۳۲۶,۰۶۰,۴۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۹۲٪	۱۱,۸۸۲,۱۶۹,۶۹۸,۴۴۴	۸,۱۶۳,۷۲۷,۰۵۴,۱۲۴	۱۱,۵۴۰	۱,۰۳۷,۶۷۱,۹۵۸	-	-	۸۲۳,۵۳۰,۵۱۹,۶۰۲	۶۶,۷۳۸,۵۶۴	۸,۷۴۷,۹۲۶,۹۵۶,۰۸۹	۷,۳۴۰,۱۹۶,۵۳۴,۵۲۲	۹۷۰,۹۳۳,۳۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹.۵۵٪	۲۸,۹۲۶,۴۲۲,۴۶۲,۶۶۸	۱۷,۳۴۷,۴۱۳,۱۷۱,۳۹۲	۲۰,۴۲۰	۱,۴۲۷,۶۰۸,۵۰۲	-	-	۳,۹۰۰,۷۹۹,۲۹۲,۶۶۸	۱۹۰,۷۷۶,۷۵۰	۲۳,۲۸۱,۳۳۱,۶۷۷,۳۰۷	۱۳,۴۴۶,۶۱۳,۸۷۸,۷۲۴	۱,۲۳۶,۸۳۱,۷۵۲	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۰.۲۹٪	۸۷۵,۷۱۳,۹۵۲,۲۶۶	۵۳۰,۴۸۲,۱۴۲,۵۸۷	۹۱,۶۰۰	۹,۶۳۴,۶۷۲	-	-	-	-	۸۱۰,۸۰۰,۲۲۱,۵۲۵	۵۳۰,۴۸۲,۱۴۲,۵۸۷	۹,۶۳۴,۶۷۲	سیمان خوزستان
۰.۹۴٪	۲,۸۴۲,۸۶۱,۷۶۴,۲۱۰	۱,۴۳۲,۷۸۹,۱۴۰,۷۶۳	۲۶,۲۰۰	۱۰۹,۳۵۱,۴۶۱	۲,۷۹۲,۱۵۴,۹۷۵,۷۳۳	(۹۴,۸۸۲,۸۱۹)	-	-	۵,۸۲۰,۲۶۷,۳۶۷,۷۲۸	۲,۶۷۶,۰۰۱,۳۶۱,۸۳۷	۲۰۴,۲۳۴,۲۸۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۰.۸٪	۳,۲۷۳,۳۸۷,۶۰۴,۱۷۴	۱,۰۲۶,۴۴۸,۱۱۴,۳۸۶	۲۳,۰۸۰	۱۴۲,۹۳۲,۷۵۶	-	-	-	-	۲,۸۱۸,۱۲۰,۰۹۰,۷۶۹	۱,۰۲۶,۴۴۸,۱۱۴,۳۸۶	۱۴۲,۹۳۲,۷۵۶	سیمان شرق
۰.۸۰٪	۲,۴۳۶,۸۵۰,۴۲۰,۰۴۹	۱,۵۳۴,۴۰۹,۹۱۹,۳۰۳	۱۳۶,۵۰۰	۱۷,۹۹۱,۴۵۸	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۷۲۲,۷۹۱,۱۵۴	۱,۵۳۴,۴۰۹,۹۱۹,۳۰۳	۱۷,۹۹۱,۴۵۸	سیمان‌هگمتان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۷۰۳,۱۶۴,۸۶۴,۸۷۸	(۱۸۲,۱۱۷)	-	-	۵۰,۸۷۰,۰۳۷,۷۳۷,۶۰۰	۴,۲۴۹,۹۶۸,۹۲۷,۲۳۷	۱۸۲,۱۱۷	شمش طلا GoldBar
۱.۳۴٪	۴,۰۷۱,۰۷۹,۱۹۴,۴۰۰	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۱۰,۷۰۰	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۴	۵,۱۱۷,۰۶۶,۱۵۹,۴۷۲	۳۸۳,۴۳۸,۶۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۷۲٪	۲,۱۹۰,۵۴۹,۲۱۵,۹۰۸	۷۴۰,۸۷۹,۳۴۷,۳۱۱	۴,۲۱۰	۵۲۴,۳۷۳,۸۸۹	-	-	۱,۴۵۲,۰۳۴,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۸۰,۰۲۰,۴۱۱	۷۳۹,۴۲۷,۳۱۳,۱۱۳	۵۲۴,۰۷۳,۸۸۹	فراورده های نسوزایران
۰.۱۳٪	۳۹۴,۱۰۱,۸۵۲,۴۷۲	۳۹۳,۴۲۷,۸۷۰,۶۹۳	۵۰,۷۰	۷۸,۳۳۷,۶۷۱	-	-	۲۴۷,۴۸۲,۵۴۰,۶۶۳	۴۶,۳۰۵,۲۳۳	۱۵۹,۲۴۱,۹۸۴,۵۴۴	۱۴۵,۹۴۵,۳۳۰,۰۳۰	۳۲,۰۳۲,۴۳۸	گروه توسعه مالی فیروزه
۱.۷۳٪	۵,۲۴۰,۸۹۵,۳۴۱,۸۵۸	۲,۳۰۰,۵۳۵,۲۷۰,۴۳۲	۳,۱۴۰	۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	-	-	-	-	۵۰,۷۸,۹۹۵,۰۷۱,۷۴۳	۲,۳۰۰,۵۳۵,۲۷۰,۴۳۲	۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۳۰٪	۳,۹۲۴,۱۷۹,۹۹۹,۶۸۸	۲,۹۸۴,۸۰۲,۹۸۹,۵۰۰	۱,۹۲۰	۲,۰۵۹,۷۶۵,۷۳۹	-	-	۳۸۲,۱۹۸,۶۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۱۳۵,۵۳۴,۰۵۶	۲,۹۸۴,۴۲۰,۷۹۰,۸۵۲	۲,۰۵۹,۵۶۵,۷۳۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۱.۵۳٪	۴,۶۲۴,۴۳۵,۷۰۰,۵۳۱	۴,۹۶۸,۶۲۹,۳۰۶,۴۷۰	۱۲,۰۸۰	۳۸۵,۷۹۹,۷۵۷	۲,۹۲۲,۴۱۸,۵۹۹,۷۷۹	(۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۷۱۱,۲۷۳,۸۷۳,۷۲۳	۷,۹۸۶,۱۳۶,۹۲۱,۲۷۲	۶۲۰,۰۹۹,۷۵۷	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰.۷۳٪	۳۲,۴۸۱,۷۹۶,۸۲۹,۸۵۶	۸,۳۱۴,۹۴۵,۴۳۶,۸۰۴	۲۴,۱۶۰	۱,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۵	۴,۸۳۲,۶۲۰,۹۲۸,۰۱۵	(۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۳,۴۱۶,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۶,۲۰۲,۳۹۲,۹۵۹	۹,۴۴۹,۳۷۸,۳۱۸,۷۰۲	۱,۵۴۰,۰۱۸,۷۵۵	ملی صنایع مس ایران
۹۲.۹۶٪	۲۸۱,۵۱۷,۸۹۷,۲۳۶,۶۵۶	۱۲۸,۸۳۶,۸۶۴,۶۳۹,۹۶۴	۶۳۸,۸۵۹	۳۲,۷۰۵,۸۳۷,۰۰۹	۳۶,۹۹۳,۵۲۱,۶۴۹,۲۵۸	(۲,۱۲۲,۴۲۸,۸۹۸)	۱۳,۸۲۰,۲۰۵,۳۰۸,۵۶۸	۲,۲۹۷,۱۶۴,۴۱۳	۲۵۶,۰۶۸,۱۴۳,۹۸۹,۸۶۶	۱۳۲,۲۲۷,۹۶۵,۸۹۶,۹۴۳	۳۲,۵۳۱,۱۰۱,۴۹۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۰۱۶,۵۳۲,۹۱۳	۶,۰۹۹,۰۱۶,۵۳۲,۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	۲,۰۵۶,۱۶۰,۵۵۹	۳۴,۹۴۱,۰۲۴,۷۸۰,۸۵۸	۳۴,۹۴۳,۰۱۰,۶۶۴,۹۸۲	۷۰,۲۷۶,۴۳۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	۱۲,۵۵۲,۰۵۰	۵۳,۰۷۸	-	۱۲,۶۰۵,۱۲۸	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	-	۱,۰۷۲,۹۲۶	۴,۵۳۷	-	۱,۰۷۷,۴۶۳	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	-	۲۲,۶۰۷,۷۳۵	-	-	۲۲,۶۰۷,۷۳۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۱۲۸,۷۴۱,۵۴۰,۶۳۱	۴۰,۶۷۸,۵۳۲,۳۹۷,۴۴۱	۴۰,۸۰۷,۲۷۳,۸۳۸,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	۱۵,۷۷۵,۷۱۷,۱۰۳,۰۷۲	-	۱۵,۷۷۵,۷۱۷,۱۰۳,۰۷۲	۵.۲۱٪
جمع				۱۳۰,۸۳۴,۸۱۸,۷۸۰	۹۷,۴۹۴,۲۹۰,۸۷۱,۸۹۹	۸۱,۸۴۹,۳۰۱,۰۳۵,۹۶۷	۱۵,۷۷۵,۸۲۴,۶۵۴,۷۱۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۹۷,۸۰۰,۲۳۵,۱۲۹,۲۶۱	۹۹.۲۳٪	۳۲.۳۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴-۲	۲۰۰,۷۲۷,۳۹۱,۹۹۹	۰.۲۰٪	۰.۰۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵-۲	۲۳۲,۷۴۸,۵۲۴,۱۲۴	۰.۲۴٪	۰.۰۸٪	سایر درآمدها
	۹۸,۲۳۳,۷۱۱,۰۴۵,۳۸۴	۹۹.۶۷٪	۳۲.۴۴٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۰۷۱,۱۲۳,۴۳۹,۷۱۷	۷۶۴,۴۵۶,۹۸۶,۸۶۹	۱,۸۳۵,۵۸۰,۴۲۶,۵۸۶	-	۱,۰۷۱,۱۲۳,۴۳۹,۷۱۷	۷۶۴,۴۵۶,۹۸۶,۸۶۹	۱,۸۳۵,۵۸۰,۴۲۶,۵۸۶	۱.۸۶٪
شمش طلا GoldBar	-	-	۱,۱۷۲,۰۶۹,۴۹۶,۸۳۰	۱,۱۷۲,۰۶۹,۴۹۶,۸۳۰	-	-	۱,۱۷۲,۰۶۹,۴۹۶,۸۳۰	۱,۱۷۲,۰۶۹,۴۹۶,۸۳۰	۱.۱۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۴۷۲,۵۹۳,۸۲۷,۹۷۲)	۲۸۷,۳۴۳,۲۰۰,۱۸۷	(۱۸۵,۲۵۰,۶۲۷,۷۸۵)	-۰.۳۷٪		۲۸۷,۳۴۳,۲۰۰,۱۸۷	۱,۴۷۹,۶۷۴,۳۴۱,۴۷۷	۱.۵۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۳,۳۹۶,۰۵۴,۲۷۴,۰۶۷	۳,۳۹۶,۰۵۴,۲۷۴,۰۶۷	-	-	۳,۳۹۶,۰۵۴,۲۷۴,۰۶۷	۳,۳۹۶,۰۵۴,۲۷۴,۰۶۷	۳.۴۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵,۸۰۶,۴۸۵,۸۳۳,۶۵۸	۲,۰۸۹,۶۱۶,۱۱۵,۰۲۹	۷,۸۹۶,۱۰۱,۹۴۸,۶۸۷	۱۵.۹۱٪	۵۳۸,۱۰۲,۵۷۸,۶۰۰	۱۲,۴۱۴,۰۳۹,۴۵۹,۵۶۷	۲,۳۱۶,۲۳۷,۸۷۰,۷۶۳	۱۵.۴۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۱,۴۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۴۰۳	۱,۴۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۴۰۳	-	-	۱,۴۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۴۰۳	۱,۴۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۴۰۳	۱.۵۳٪
بانک اقتصادنوین	-	۱,۶۸۸,۶۷۲,۰۰۶,۱۷۸	-	۱,۶۸۸,۶۷۲,۰۰۶,۱۷۸	-	-	۵,۲۶۵,۳۳۹,۱۶۱,۴۱۳	(۸۵,۶۴۹)	۵.۳۴٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	-۰.۰۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۷۶۸,۴۷۲,۱۳۵,۵۱۰	-	۷۶۸,۴۷۲,۱۳۵,۵۱۰	۱.۵۵٪	۱۹۴,۶۳۰,۸۸۷,۱۰۰	۸۳۷,۵۵۴,۴۳۰,۵۸۵	-	۱.۰۵٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۶۴,۲۰۳,۵۹۲,۹۸۱	۱۱,۹۱۴,۱۲۵,۷۸۱,۱۴۴	-	۱۲,۴۷۸,۳۲۹,۳۷۴,۱۲۵	۲۵.۱۴٪	۵۶۴,۲۰۳,۵۹۲,۹۸۱	۱۷,۸۲۱,۱۸۵,۵۲۷,۲۱۰	-	۱۸.۶۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۶۱,۹۰۰,۲۷۰,۱۱۵	-	۱۶۱,۹۰۰,۲۷۰,۱۱۵	۰.۳۳٪	-	۱,۹۸۴,۵۳۰,۱۱۵,۱۱۷	-	۲.۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	۱,۷۴۴,۲۹۱,۴۹۲,۶۹۳	-	۱,۷۴۴,۲۹۱,۴۹۲,۶۹۳	۳.۵۱٪	-	۷,۴۱۰,۱۷۶,۵۸۹,۸۲۹	-	۷.۵۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲,۳۱۰,۷۱۲,۲۲۲,۷۵۴	-	۲,۳۱۰,۷۱۲,۲۲۲,۷۵۴	۴.۶۶٪	-	۲,۲۳۴,۹۵۲,۲۳۱,۱۵۰	-	۳.۲۸٪
پتروشیمی شیراز	-	۶۸۷,۵۳۵,۶۴۴,۲۳۰	-	۶۸۷,۵۳۵,۶۴۴,۲۳۰	۱.۳۹٪	-	۶۴۵,۴۵۶,۵۷۲,۶۶۳	-	۰.۶۵٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	۲۳۲,۶۷۵,۷۹۶,۹۰۵	-	۲۳۲,۶۷۵,۷۹۶,۹۰۵	۰.۴۷٪	-	۹۹۱,۳۹۱,۸۵۸,۵۸۸	-	۱.۰۱٪
فراورده های نسوزایران	-	۳۶۳,۸۱۷,۱۶۱,۲۹۹	-	۳۶۳,۸۱۷,۱۶۱,۲۹۹	۰.۷۳٪	-	۱,۰۳۳,۴۵۶,۹۵۷,۳۹۷	-	۱.۰۵٪
سیمان شرق	-	۴۵۵,۲۶۷,۵۱۳,۴۰۶	-	۴۵۵,۲۶۷,۵۱۳,۴۰۶	۰.۹۲٪	-	۵۴۴,۵۱۵,۹۷۰,۹۶۱	-	۰.۵۵٪
سیمان هگمتان	-	۵۷,۱۲۷,۶۲۸,۸۹۵	-	۵۷,۱۲۷,۶۲۸,۸۹۵	۰.۱۲٪	-	۱۹۲,۳۲۸,۶۴۸,۲۴۱	-	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴,۴۶۲,۱۹۲,۶۸۳,۳۳۴	-	۴,۴۶۲,۱۹۲,۶۸۳,۳۳۴	۸.۹۹٪	-	۱۱,۰۲۸,۱۴۷,۷۲۵,۱۴۳	-	۱۱.۱۹٪
سیمان خوزستان	-	۶۴,۹۱۳,۷۳۰,۷۴۱	-	۶۴,۹۱۳,۷۳۰,۷۴۱	۰.۱۳٪	-	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۱,۰۶۷	-	۰.۲۰٪
بانک خاورمیانه	-	(۳۶۹,۷۱۳,۰۰۹,۵۵۵)	-	(۳۶۹,۷۱۳,۰۰۹,۵۵۵)	-۰.۷۴٪	-	۱,۷۴۰,۴۹۵,۰۷۴,۵۵۲	-	۱.۷۷٪
پدیده شیمی قرن	-	۳۲۱,۱۲۲,۶۰۲,۴۳۰	-	۳۲۱,۱۲۲,۶۰۲,۴۳۰	۰.۶۵٪	-	۱,۵۶۱,۵۰۳,۴۳۳,۷۱۹	-	۱.۵۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵,۲۱۱,۳۹۴,۴۳۹,۵۵۰	-	۵,۲۱۱,۳۹۴,۴۳۹,۵۵۰	۱۰.۵۰٪	-	۹,۴۴۱,۱۱۸,۲۹۰,۰۵۱	-	۹.۵۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۲۲۷,۲۲۲,۴۱۸,۷۷۵	-	۲۲۷,۲۲۲,۴۱۸,۷۷۵	۰.۴۶٪	-	۴۴۱,۸۷۹,۵۴۲,۵۰۳	-	۰.۴۵٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲,۳۴۸,۶۰۹,۷۶۶,۱۱۴	-	۲,۳۴۸,۶۰۹,۷۶۶,۱۱۴	۴.۷۳٪	-	۴,۱۲۷,۸۵۹,۵۸۸,۹۲۷	-	۴.۱۹٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	۱,۲۰۱,۶۶۲,۲۶۶,۹۸۵	-	۱,۲۰۱,۶۶۲,۲۶۶,۹۸۵	۲.۴۲٪	-	۲,۰۴۳,۳۴۷,۷۸۳,۳۷۴	-	۲.۰۷٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱,۵۴۷,۹۴۱,۱۹۹	-	۱,۵۴۷,۹۴۱,۱۹۹	۰.۰۰٪	-	۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۵۰	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	(۱۲,۶۲۲,۶۷۲,۷۳۳)	-	(۱۲,۶۲۲,۶۷۲,۷۳۳)	-۰.۰۳٪	-	۶۷۳,۹۸۱,۷۷۹	-	۰.۰۰٪
جمع	۵۶۴,۲۰۳,۵۹۲,۹۸۱	۴۱,۵۶۰,۱۲۲,۲۰۰,۸۴۸	۹,۱۸۴,۳۱۴,۷۱۹,۳۸۵	۵۱,۳۰۸,۶۴۰,۵۱۳,۲۱۴	۱۰۳.۳۶٪	۲,۰۱۵,۸۴۱,۷۲۴,۲۸۱	۸۵,۸۸۵,۱۶۵,۲۱۵,۳۸۴	۹۸,۹۹۹,۲۲۸,۱۸۹,۵۹۶	۹۹.۲۳٪

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-	۵۳۸,۱۰۲,۵۷۸,۶۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۰۴,۲۳۴,۲۸۰	۳,۵۲۰	-	-	-	۷۱۸,۹۰۴,۶۶۵,۶۰۰	-	۷۱۸,۹۰۴,۶۶۵,۶۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۹۹,۴۳۲,۱۳۴	۶۵۰	-	-	-	۱۹۴,۶۳۰,۸۸۷,۱۰۰	-	۱۹۴,۶۳۰,۸۸۷,۱۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۲۶۴,۷۸۸,۵۹۱	۴۸۰	۶۰۷,۰۹۸,۵۲۳,۶۸۰	(۴۲,۸۹۴,۹۳۰,۶۹۹)	۵۶۴,۲۰۳,۵۹۲,۹۸۱	۶۰۷,۰۹۸,۵۲۳,۶۸۰	(۴۲,۸۹۴,۹۳۰,۶۹۹)	۵۶۴,۲۰۳,۵۹۲,۹۸۱	سرمایه گذاری صدرتامین
			۶۰۷,۰۹۸,۵۲۳,۶۸۰	(۴۲,۸۹۴,۹۳۰,۶۹۹)	۵۶۴,۲۰۳,۵۹۲,۹۸۱	۲,۰۵۸,۷۳۶,۶۵۴,۹۸۰	(۴۲,۸۹۴,۹۳۰,۶۹۹)	۲,۰۱۵,۸۴۱,۷۲۴,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
۶,۱۷۰,۸۳۰,۴۴۳	۲۲,۵۳۳,۱۱۸,۱۱۹,۱۲۶	(۲۰,۸۴۴,۴۴۶,۱۱۲,۹۴۸)	۱,۶۸۸,۶۷۲,۰۰۶,۱۷۸	۶,۱۷۰,۸۳۰,۴۴۳	۲۲,۵۳۳,۱۱۸,۱۱۹,۱۲۶	(۱۷,۲۶۷,۷۷۸,۹۵۷,۷۱۳)	۵,۲۶۵,۳۳۹,۱۶۱,۴۱۳
۱,۶۸۲,۰۷۷,۴۰۸	۵,۲۴۰,۸۹۵,۳۴۱,۸۵۷	(۵,۰۷۸,۹۹۵,۰۷۱,۷۴۲)	۱۶۱,۹۰۰,۲۷۰,۱۱۵	۱,۹۸۴,۵۳۰,۱۱۵,۱۱۷	۵,۲۴۰,۸۹۵,۳۴۱,۸۵۷	(۳,۲۵۶,۳۶۵,۲۲۶,۷۴۰)	۱,۹۸۴,۵۳۰,۱۱۵,۱۱۷
۱,۴۲۷,۶۰۸,۵۰۲	۲۸,۹۲۶,۴۲۲,۴۶۲,۶۶۸	(۲۷,۱۸۲,۱۳۰,۹۶۹,۹۷۵)	۱,۷۴۴,۲۹۱,۴۹۲,۶۹۳	۷,۴۱۰,۱۷۶,۵۸۹,۸۲۹	۲۸,۹۲۶,۴۲۲,۴۶۲,۶۶۸	(۲۱,۵۱۶,۲۴۵,۸۷۲,۸۳۹)	۷,۴۱۰,۱۷۶,۵۸۹,۸۲۹
۱,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۵	۳۲,۴۸۱,۷۹۶,۸۲۹,۸۵۶	(۲۶,۶۷۵,۳۱۰,۹۹۶,۱۹۸)	۵,۸۰۶,۴۸۵,۸۳۳,۶۵۸	۱۲,۴۱۴,۰۳۹,۴۵۹,۵۶۷	۳۲,۴۸۱,۷۹۶,۸۲۹,۸۵۶	(۲۰,۰۶۷,۷۵۷,۳۷۰,۲۸۹)	۱۲,۴۱۴,۰۳۹,۴۵۹,۵۶۷
۱,۰۳۷,۶۷۱,۹۵۸	۱۱,۸۸۲,۱۶۹,۶۹۸,۴۴۴	(۹,۵۷۱,۴۵۷,۴۷۵,۶۹۰)	۲,۳۱۰,۷۱۲,۲۲۲,۷۵۴	۳,۲۳۴,۹۵۲,۲۳۱,۱۵۰	۱۱,۸۸۲,۱۶۹,۶۹۸,۴۴۴	(۸,۶۴۷,۲۱۷,۴۶۷,۲۹۴)	۳,۲۳۴,۹۵۲,۲۳۱,۱۵۰
۹۲,۷۰۴,۳۴۶	۶,۴۴۰,۹۸۱,۶۵۳,۲۰۷	(۵,۷۵۳,۴۴۶,۰۰۸,۹۷۷)	۶۸۷,۵۳۵,۶۴۴,۲۳۰	۶۴۵,۴۵۶,۵۷۲,۶۶۳	۶,۴۴۰,۹۸۱,۶۵۳,۲۰۷	(۵,۷۹۵,۵۲۵,۰۸۰,۵۴۴)	۶۴۵,۴۵۶,۵۷۲,۶۶۳
۱۰۴,۳۶۱,۵۸۳	۵,۴۶۸,۷۳۲,۵۷۷,۱۴۷	(۵,۲۳۶,۰۵۶,۷۸۰,۲۴۲)	۲۳۲,۶۷۵,۷۹۶,۹۰۵	۹۹۱,۳۹۱,۸۵۸,۵۸۸	۵,۴۶۸,۷۳۲,۵۷۷,۱۴۷	(۴,۴۷۷,۳۴۰,۷۱۸,۵۵۹)	۹۹۱,۳۹۱,۸۵۸,۵۸۸
۵۲۴,۳۷۳,۸۸۹	۲,۱۹۰,۵۴۹,۲۱۵,۹۰۸	(۱,۸۲۶,۷۳۲,۰۵۴,۶۰۹)	۳۶۳,۸۱۷,۱۶۱,۲۹۹	۱,۰۳۳,۴۵۶,۹۵۷,۳۹۷	۲,۱۹۰,۵۴۹,۲۱۵,۹۰۸	(۱,۱۵۷,۰۹۲,۲۵۸,۵۱۱)	۱,۰۳۳,۴۵۶,۹۵۷,۳۹۷
۱۴۲,۹۳۲,۷۵۶	۳,۲۷۳,۳۸۷,۶۰۴,۱۷۴	(۲,۸۱۸,۱۲۰,۰۹۰,۷۶۸)	۴۵۵,۲۶۷,۵۱۳,۴۰۶	۵۴۴,۵۱۵,۹۷۰,۹۶۱	۳,۲۷۳,۳۸۷,۶۰۴,۱۷۴	(۲,۷۲۸,۸۷۱,۶۳۳,۲۱۳)	۵۴۴,۵۱۵,۹۷۰,۹۶۱
۱۷,۹۹۱,۴۵۸	۲,۴۳۶,۸۵۰,۴۲۰,۰۴۸	(۲,۳۷۹,۷۲۲,۷۹۱,۱۵۳)	۵۷,۱۲۷,۶۲۸,۸۹۵	۱۹۲,۳۲۸,۶۴۸,۲۴۱	۲,۴۳۶,۸۵۰,۴۲۰,۰۴۸	(۲,۲۴۴,۵۲۱,۷۷۱,۸۰۷)	۱۹۲,۳۲۸,۶۴۸,۲۴۱
۱۰۹,۳۵۱,۴۶۱	۲,۸۴۲,۸۶۱,۷۶۴,۲۰۹	(۳,۳۱۵,۴۵۵,۵۹۲,۱۸۲)	۴۷۲,۵۹۳,۸۲۷,۹۷۳	۷,۶۹۴,۸۷۷,۵۶۵	۲,۸۴۲,۸۶۱,۷۶۴,۲۰۹	(۲,۸۳۵,۱۶۶,۸۸۶,۶۴۴)	۷,۶۹۴,۸۷۷,۵۶۵
۳,۵۹۰,۷۴۲,۰۱۰	۴,۴۶۲,۱۹۲,۶۸۳,۳۳۴	(۲۷,۰۳۴,۵۹۹,۷۹۳,۱۴۸)	۴,۴۶۲,۱۹۲,۶۸۳,۳۳۴	۱۱,۰۲۸,۱۴۷,۷۲۵,۱۴۳	۴,۴۶۲,۱۹۲,۶۸۳,۳۳۴	(۲۰,۴۶۸,۶۴۴,۷۵۱,۳۳۹)	۱۱,۰۲۸,۱۴۷,۷۲۵,۱۴۳
۷۶۸,۴۷۲,۱۳۵,۵۱۰	۵,۷۲۰,۳۷۷,۷۱۷,۰۸۱	(۴,۹۵۱,۹۰۵,۵۸۱,۵۷۱)	۷۶۸,۴۷۲,۱۳۵,۵۱۰	۸۳۷,۵۵۴,۴۳۰,۵۸۵	۵,۷۲۰,۳۷۷,۷۱۷,۰۸۱	(۴,۸۸۲,۸۲۳,۲۸۶,۴۹۶)	۸۳۷,۵۵۴,۴۳۰,۵۸۵
۶۴,۹۱۳,۷۳۰,۷۴۱	۸۷۵,۷۱۳,۹۵۲,۲۶۶	(۸۱۰,۸۰۰,۲۲۱,۵۲۵)	۶۴,۹۱۳,۷۳۰,۷۴۱	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۱,۰۶۷	۸۷۵,۷۱۳,۹۵۲,۲۶۶	(۶۸۲,۹۸۰,۴۰۱,۱۹۹)	۱۹۲,۷۳۳,۵۵۱,۰۶۷
۱۱,۳۲۴,۹۶۷,۴۰۲,۵۹۵	۱۱,۳۲۴,۹۶۷,۴۰۲,۵۹۵	(۱,۶۹۴,۶۸۰,۴۱۲,۱۵۱)	۳۶۹,۷۱۳,۰۰۹,۵۵۶	۱,۷۴۰,۴۹۵,۰۷۴,۵۵۲	۱۱,۳۲۴,۹۶۷,۴۰۲,۵۹۵	(۹,۵۸۴,۴۷۲,۳۲۸,۰۴۳)	۱,۷۴۰,۴۹۵,۰۷۴,۵۵۲
۲,۰۹۸,۵۵۲,۹۳۳,۷۷۶	۲,۰۹۸,۵۵۲,۹۳۳,۷۷۶	(۱,۹۰۴,۴۹۱,۴۸۸,۷۹۷)	۱۹۴,۰۶۱,۴۴۴,۹۷۹	۷۲۹,۸۶۶,۵۵۳,۴۱۹	۲,۰۹۸,۵۵۲,۹۳۳,۷۷۶	(۱,۳۶۸,۶۸۶,۳۸۰,۳۵۷)	۷۲۹,۸۶۶,۵۵۳,۴۱۹
۴,۰۷۱,۰۷۹,۱۹۴,۴۰۰	۴,۰۷۱,۰۷۹,۱۹۴,۴۰۰	(۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳)	۱,۱۲۰,۱۱۷,۴۹۰,۴۹۷	۱,۱۲۰,۱۱۷,۴۹۰,۴۹۷	۴,۰۷۱,۰۷۹,۱۹۴,۴۰۰	(۲,۹۵۰,۹۶۱,۷۰۳,۹۰۳)	۱,۱۲۰,۱۱۷,۴۹۰,۴۹۷
۴,۶۲۴,۴۳۵,۷۰۰,۵۳۰	۴,۶۲۴,۴۳۵,۷۰۰,۵۳۰	(۳,۵۵۳,۳۱۲,۲۶۰,۸۱۳)	۱,۰۷۱,۱۲۳,۴۳۹,۷۱۷	۱,۰۷۱,۱۲۳,۴۳۹,۷۱۷	۴,۶۲۴,۴۳۵,۷۰۰,۵۳۰	(۳,۵۵۳,۳۱۲,۲۶۰,۸۱۳)	۱,۰۷۱,۱۲۳,۴۳۹,۷۱۷
۱,۳۲۸,۴۶۰,۴۸۹	۳۹,۴۶۶,۶۵۳,۱۹۳,۲۳۵	(۲۷,۵۵۲,۵۲۷,۴۱۲,۰۹۱)	۱۱,۹۱۴,۱۲۵,۷۸۱,۱۴۴	۱۷,۸۲۱,۱۸۵,۵۲۷,۲۱۰	۳۹,۴۶۶,۶۵۳,۱۹۳,۲۳۵	(۲۱,۶۴۵,۴۶۷,۶۶۶,۰۲۵)	۱۷,۸۲۱,۱۸۵,۵۲۷,۲۱۰
۵۳۴,۰۶۱,۴۷۸	۱۱,۹۹۲,۳۸۷,۹۲۶,۱۹۹	(۱۱,۶۷۱,۲۶۵,۳۲۳,۷۶۹)	۳۲۱,۱۲۲,۶۰۲,۴۳۰	۱,۵۶۱,۵۰۳,۴۳۳,۷۱۹	۱۱,۹۹۲,۳۸۷,۹۲۶,۱۹۹	(۱۰,۴۳۰,۸۸۴,۴۹۲,۴۸۰)	۱,۵۶۱,۵۰۳,۴۳۳,۷۱۹
۸,۳۴۲,۹۷۴,۸۴۲	۲۹,۳۰۵,۸۳۲,۱۰۸,۵۰۸	(۲۴,۰۹۴,۴۳۷,۶۶۸,۹۵۸)	۵,۲۱۱,۳۹۴,۴۳۹,۵۵۰	۹,۴۴۱,۱۱۸,۲۹۰,۰۵۱	۲۹,۳۰۵,۸۳۲,۱۰۸,۵۰۸	(۱۹,۸۶۴,۷۱۳,۸۱۸,۴۵۷)	۹,۴۴۱,۱۱۸,۲۹۰,۰۵۱
۱۰۵,۵۲۶,۵۱۲	۲,۲۷۶,۴۱۲,۶۱۹,۴۳۳	(۲,۰۴۹,۱۹۰,۲۰۰,۶۵۸)	۲۲۷,۲۲۲,۴۱۸,۷۷۵	۴۴۱,۸۷۹,۵۴۲,۵۰۳	۲,۲۷۶,۴۱۲,۶۱۹,۴۳۳	(۱,۸۳۴,۵۳۳,۰۷۶,۹۳۰)	۴۴۱,۸۷۹,۵۴۲,۵۰۳
۳۹۸,۴۶۹,۰۱۵	۱۰,۲۱۶,۸۴۷,۸۷۱,۴۴۳	(۷,۸۶۸,۲۳۸,۱۰۵,۳۲۹)	۲,۳۴۸,۶۰۹,۷۶۶,۱۱۴	۴,۱۲۷,۸۵۹,۵۸۸,۹۲۷	۱۰,۲۱۶,۸۴۷,۸۷۱,۴۴۳	(۶,۰۸۸,۹۸۸,۲۸۲,۵۱۶)	۴,۱۲۷,۸۵۹,۵۸۸,۹۲۷
۲,۰۵۹,۷۶۵,۷۳۹	۳,۹۲۴,۱۷۹,۹۹۹,۶۸۸	(۲,۷۲۲,۵۱۷,۷۳۲,۷۰۳)	۱,۲۰۱,۶۶۲,۲۶۶,۹۸۵	۲,۰۴۳,۳۴۷,۷۸۳,۳۷۴	۳,۹۲۴,۱۷۹,۹۹۹,۶۸۸	(۱,۸۸۰,۸۳۲,۲۱۶,۳۱۴)	۲,۰۴۳,۳۴۷,۷۸۳,۳۷۴
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۶,۶۰۱,۸۹۵	(۱۰,۲۴۸,۶۶۰,۶۹۵)	۱,۵۴۷,۹۴۱,۲۰۰	۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۵۰	۱۱,۷۹۶,۶۰۱,۸۹۵	(۸,۱۲۰,۲۴۱,۵۴۵)	۳,۶۷۶,۳۶۰,۳۵۰
۷۸,۳۳۷,۶۷۱	۳۹۴,۱۰۱,۸۵۲,۴۷۲	(۴۰۶,۷۲۴,۵۲۵,۲۰۶)	(۱۲,۶۲۲,۶۷۲,۷۳۴)	۶۷۳,۹۸۱,۷۷۹	۳۹۴,۱۰۱,۸۵۲,۴۷۲	(۳۹۳,۴۲۷,۸۷۰,۶۹۳)	۶۷۳,۹۸۱,۷۷۹
۳۲,۷۰۵,۸۳۷,۰۰۹	۲۸۱,۵۱۷,۸۹۷,۲۳۶,۶۴۷	(۲۳۹,۹۵۷,۷۷۵,۰۳۵,۸۰۱)	۴۱,۵۶۰,۱۲۲,۲۰۰,۸۴۶	۸۵,۸۸۵,۱۶۵,۲۱۵,۳۸۴	۲۸۱,۵۱۷,۸۹۷,۲۳۶,۶۴۷	(۱۹۵,۶۳۲,۷۳۲,۰۲۱,۲۶۳)	۸۵,۸۸۵,۱۶۵,۲۱۵,۳۸۴

بانک اقتصاد نوین

گروه س توسعه صنعتی ایران

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

پتروشیمی شیراز

تولید مواد اولیه داروپخش

فرآورده های نسوز ایران

سیمان شرق

سیمان هگمتان

سیمان فارس و خوزستان

سرمایه گذاری خوارزمی

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سیمان خوزستان

بانک خاورمیانه

سرمایه گذاری سبحان

فجر انرژی خلیج فارس

مبین انرژی خلیج فارس

سرمایه گذاری صدرتامین

پدیده شیمی قرن

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)

سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

گروه توسعه مالی فیروزه

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷۶۴,۴۵۶,۹۸۶,۸۶۹	(۲,۱۵۷,۹۶۱,۶۱۲,۹۱۰)	۲,۹۲۲,۴۱۸,۵۹۹,۷۷۹	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۵۶,۹۸۶,۸۶۹	(۲,۱۵۷,۹۶۱,۶۱۲,۹۱۰)	۲,۹۲۲,۴۱۸,۵۹۹,۷۷۹	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۱۷۲,۰۶۹,۴۹۶,۸۳۰	(۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۸)	۵,۷۰۳,۱۶۴,۸۶۴,۸۷۸	۱۸۲,۱۱۷	۱,۱۷۲,۰۶۹,۴۹۶,۸۳۰	(۴,۵۳۱,۰۹۵,۳۶۸,۰۴۸)	۵,۷۰۳,۱۶۴,۸۶۴,۸۷۸	۱۸۲,۱۱۷	شمش طلا GoldBar
۷۵۳,۰۷۴,۷۹۸,۳۱۲	(۴,۸۶۵,۸۲۶,۱۶۱,۵۸۶)	۵,۶۱۸,۹۰۰,۹۵۹,۸۹۸	۱۸۵,۱۸۲,۸۱۹	۲۸۷,۳۴۳,۲۰۰,۱۸۷	(۲,۵۰۴,۸۱۱,۷۷۵,۵۴۶)	۲,۷۹۲,۱۵۴,۹۷۵,۷۳۳	۹۴,۸۸۲,۸۱۹	سیمان فارس و خوزستان
۳,۳۹۶,۰۵۴,۲۷۴,۰۶۷	(۸,۲۳۷,۴۷۰,۹۸۴,۲۴۴)	۱۱,۶۳۳,۵۲۵,۲۵۸,۳۱۱	۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴	۳,۳۹۶,۰۵۴,۲۷۴,۰۶۷	(۸,۲۳۷,۴۷۰,۹۸۴,۲۴۴)	۱۱,۶۳۳,۵۲۵,۲۵۸,۳۱۱	۸۷۲,۹۷۴,۴۵۴	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۱۶,۲۳۷,۸۷۰,۷۶۳	(۴,۲۲۴,۰۶۷,۸۶۴,۶۲۰)	۶,۵۴۰,۳۰۵,۷۳۵,۳۸۳	۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۶۱۶,۱۱۵,۰۲۹	(۲,۷۴۳,۰۰۴,۸۱۲,۹۸۶)	۴,۸۳۲,۶۲۰,۹۲۸,۰۱۵	۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۱۱,۳۶۷,۱۸۲,۳۱۳	(۸,۵۰۵,۴۷۱,۴۴۰,۵۱۴)	۱۰,۰۱۶,۸۳۸,۶۲۲,۸۲۷	۸۱۸,۶۸۹,۵۰۸	۱,۴۷۴,۷۷۴,۶۴۶,۴۰۳	(۷,۶۳۴,۸۶۲,۳۷۶,۱۳۹)	۹,۱۰۹,۶۳۷,۰۲۲,۵۴۲	۷۳۴,۸۸۹,۵۰۸	پتروشیمی پردیس
(۸۵,۶۴۹)	(۸۵,۶۸۰)	۳۱	۳۱	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
(۱۴,۰۳۲,۳۳۳,۹۰۹)	(۱۵۳,۷۴۶,۲۸۲,۸۸۰)	۱۳۹,۷۱۳,۹۴۸,۹۷۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۹,۸۹۹,۲۲۸,۱۸۹,۵۹۶	(۳۲,۶۷۵,۶۳۹,۸۰۰,۴۸۲)	۴۲,۵۷۴,۸۶۷,۹۹۰,۰۷۸	۲,۴۳۴,۹۲۸,۹۲۹	۹,۱۸۴,۳۱۴,۷۱۹,۳۸۵	(۲۷,۸۰۹,۲۰۶,۹۲۹,۸۷۳)	۳۶,۹۹۳,۵۲۱,۶۴۹,۲۵۸	۲,۱۲۲,۴۲۸,۸۹۸	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه							شرح
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۳۰		-	۱۵۹,۰۸۲	-	۱۵۹,۰۸۲	۲۲۲,۳۳۶	-	۲۲۲,۳۳۶	بانک خاورمیانه
۲۵		-	۵۳,۰۷۸	-	۵۳,۰۷۸	۱۰۶,۱۵۶	-	۱۰۶,۱۵۶	بانک سامان
۲۳		-	۴,۵۳۷	-	۴,۵۳۷	۹,۰۵۴	-	۹,۰۵۴	بانک ملت
۲۳		-	۴۷,۷۰۲,۶۲۸,۳۲۵	-	۴۷,۷۰۲,۶۲۸,۳۲۵	۲۰۰,۷۲۷,۰۵۴,۴۵۳	-	۲۰۰,۷۲۷,۰۵۴,۴۵۳	بانک گردشگری
			۴۷,۷۰۲,۸۴۵,۰۲۲	-	۴۷,۷۰۲,۸۴۵,۰۲۲	۲۰۰,۷۲۷,۳۹۱,۹۹۹	-	۲۰۰,۷۲۷,۳۹۱,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۵۹,۰۸۲	۲۲۲,۳۳۶
بانک سامان	۵۳,۰۷۸	۱۰۶,۱۵۶
بانک ملت	۴,۵۳۷	۹,۰۵۴
بانک گردشگری	۴۷,۷۰۲,۶۲۸,۳۲۵	۲۰۰,۷۲۷,۰۵۴,۴۵۳
جمع	۴۷,۷۰۲,۸۴۵,۰۲۲	۲۰۰,۷۲۷,۳۹۱,۹۹۹
		درصد از کل درآمدها
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪
		۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	۱۰۹,۴۸۳,۶۵۶,۰۴۷	۲۲۹,۴۵۴,۳۹۲,۹۰۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	-
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴۷,۰۲۷,۲۲۳,۰۱۷	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۲۹۴,۱۳۱,۲۲۳	۳,۲۹۴,۱۳۱,۲۲۳
جمع	۱۵۹,۸۰۵,۰۱۰,۲۸۷	۲۳۲,۷۴۸,۵۲۴,۱۲۴
		۰.۲۴%