

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

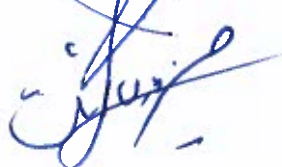
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
موج فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	وضعیت علی الحساب	نرخ سود	حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۰٪	۲,۳۱۱,۵۴۸,۱۵۹,۰۲۹	۱۲,۳۶۷,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۷,۴۹۰,۶۹۳,۷۷۷	۱,۰۶۱,۶۳۵,۰۶۵,۲۵۲	۲۵		۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۶۷,۱۲۵,۹۲۲,۱		بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۰٪	۶,۳۴۰,۳۳۵	۱۲,۲۸۳,۹۸۸,۵۶۱,۲۳۸	۱۲,۲۸۳,۹۸۶,۶۹۹,۹۲۶	۸,۲۰۱,۶۲۷	-		۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۰۷۰۷۵۶۰۲		بانک خاورمیانه نیاوران
۰۰۰٪	۱۷,۸۹۶,۴۲۰	-	۷۵,۲۶۰	۱۷,۸۲۱,۰۷۰	-		۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۳۰۸۱۰۰۴۴۷۱۶۸۰۱		بانک سامان درآشپ
۴۰٪	۲,۳۱۱,۵۷۲,۳۹۵,۷۹۴	۲۴,۵۵۱,۵۶۶,۱۶۱,۲۳۸	۲۵,۸۰۱,۴۷۷,۴۶۹,۰۸۳	۱,۰۶۱,۶۶۱,۰۸۷,۹۴۹							جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰.۸۳٪	۳۶.۰۹٪	۴۷۴,۱۱۲,۳۵۰,۳۷۸	۱-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۲
۰.۳۵٪	۱۵.۱۰٪	۱۹۸,۳۴۳,۰۲۶,۰۰۷	۳-۲
۰.۷۰٪	۳۰.۲۹٪	۳۹۷,۸۵۵,۱۶۸,۹۰۷	۴-۲
۱.۸۷٪	۸۱.۴۸٪	۱,۰۷۰,۳۱۰,۵۴۵,۲۹۲	

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

برای ماه شهریور به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	۱-۱-۳-درآمد سود سهام
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۱۹,۴۸۶,۶۵۸,۴۰۱	۳۳,۶۷۴,۶۶۵,۳۹۹	۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	۲۱۹,۴۸۶,۶۵۸,۴۰۱	۳۳,۶۷۴,۶۶۵,۳۹۹	۲۵۳,۱۶۱,۳۳۳,۸۰۰	۱,۱۰۰	۳۳۰,۱۴۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۱۲,۲۸۱,۰۱۴,۵۱۹	۳۴,۷۵۰,۱۱۱,۲۸۱	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	۲۱۲,۲۸۱,۰۱۴,۵۱۹	۳۴,۷۵۰,۱۱۱,۲۸۱	۲۴۷,۰۳۱,۱۲۵,۸۰۰	۳۰۰	۸۳۳,۴۳۷,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۳,۹۴۱,۳۶۹,۲۱۳	۱۳,۵۶۸,۶۰۴,۸۸۷	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	۸۳,۹۴۱,۳۶۹,۲۱۳	۱۳,۵۶۸,۶۰۴,۸۸۷	۹۷,۵۰۹,۹۷۴,۱۰۰	۳۵۰	۳۷۸,۵۹۹,۹۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری سبحان
۴۶۵,۳۹۸,۵۰۰,۸۸۵	۷۱,۴۰۳,۶۰۵,۶۱۵	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	۴۶۵,۳۹۸,۵۰۰,۸۸۵	۷۱,۴۰۳,۶۰۵,۶۱۵	۵۳۶,۸۰۲,۱۰۶,۵۰۰	۴۵۰۰	۱۱۹,۲۸۹,۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
۴۸۷,۷۶۱,۳۳۲,۸۰۶	۶۰,۴۶۹,۰۴۱,۹۴۴	۵۴۸,۲۳۰,۳۷۴,۷۵۰	-	-	-	۹۵۰	۵۷۷,۰۸۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸۵,۴۰۴,۹۷۸,۸۳۶	۱۴,۰۹۷,۶۷۱,۱۶۴	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۰۴,۹۷۸,۸۳۶	۱۴,۰۹۷,۶۷۱,۱۶۴	۹۹,۵۰۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۸	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۵۸۱,۴۲۴,۴۵۴,۶۶۰	۲۲۷,۹۶۳,۷۰۰,۳۹۰	۱,۸۰۹,۳۸۸,۱۵۴,۹۵۰	۱,۰۶۶,۵۱۲,۵۲۱,۸۵۴	۱۶۷,۴۹۴,۶۵۸,۳۴۶	۱,۲۳۴,۰۰۷,۱۸۰,۲۰۰	جمع			

شرح	تعداد	مبلغ ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	مبلغ ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پدیده شیمی قرن	۱۳۰,۲۰۸,۶۰۰	۱,۰۶۶,۵۳۵,۰۳۷,۷۱۴	۱,۰۶۶,۵۳۵,۰۳۷,۷۱۴	۸۲,۳۵۵,۴۰۸,۲۸۸	۱۳۰,۲۰۸,۶۰۰	۱,۰۶۶,۵۳۵,۰۳۷,۷۱۴	۱,۰۶۶,۵۳۵,۰۳۷,۷۱۴	۸۲,۳۵۵,۴۰۸,۲۸۸
کشت پارس	۶,۱۲۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۵,۱۵۷,۰۵۱	۴۲,۸۸۵,۱۵۷,۰۵۱	۵,۷۲۷,۲۱۹,۶۹۷	۶,۱۲۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۵,۱۵۷,۰۵۱	۴۲,۸۸۵,۱۵۷,۰۵۱	۵,۷۲۷,۲۱۹,۶۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵۷,۸۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۸۴۹,۵۵۲,۰۳۷	۳,۵۷۲,۸۴۹,۵۵۲,۰۳۷	۲,۷۱۳,۱۵۰,۳۳۴,۱۴۷	۱۵۷,۸۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۸۴۹,۵۵۲,۰۳۷	۳,۵۷۲,۸۴۹,۵۵۲,۰۳۷	۲,۷۱۳,۱۵۰,۳۳۴,۱۴۷
سرمایه گذاری خودرویی	۸۲۲,۴۳۷,۰۸۶	۱,۱۲۸,۹۴۸,۷۷۵,۴۸۴	۱,۱۲۸,۹۴۸,۷۷۵,۴۸۴	۱,۴۲۲,۰۶۱,۲۲۴,۵۳۸	۸۲۲,۴۳۷,۰۸۶	۱,۱۲۸,۹۴۸,۷۷۵,۴۸۴	۱,۱۲۸,۹۴۸,۷۷۵,۴۸۴	۱,۴۲۲,۰۶۱,۲۲۴,۵۳۸
ح. صنایع مس قفق کرمان	۶۸,۷۱۹	۲۰,۶۵۶,۹۰۸	۲۰,۶۵۶,۹۰۸	۲۰,۶۵۶,۹۰۸	۶۸,۷۱۹	۲۰,۶۵۶,۹۰۸	۲۰,۶۵۶,۹۰۸	۲۰,۶۵۶,۹۰۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۵,۹۹۹,۲۲۲	۱,۳۸۹,۷۳۸,۱۹۴,۸۱۲	۱,۳۸۹,۷۳۸,۱۹۴,۸۱۲	۱,۵۸۲,۸۵۸,۳۵۴,۲۳۰	۱۳۵,۹۹۹,۲۲۲	۱,۳۸۹,۷۳۸,۱۹۴,۸۱۲	۱,۳۸۹,۷۳۸,۱۹۴,۸۱۲	۱,۵۸۲,۸۵۸,۳۵۴,۲۳۰
نیان افکترونیک	۳۰,۳۳۴,۸۱۶	۲۲۰,۷۲۴,۹۵۶,۳۸۵	۲۲۰,۷۲۴,۹۵۶,۳۸۵	۲۴۰,۸۱۲,۳۳۸,۸۴۱	۳۰,۳۳۴,۸۱۶	۲۲۰,۷۲۴,۹۵۶,۳۸۵	۲۲۰,۷۲۴,۹۵۶,۳۸۵	۲۴۰,۸۱۲,۳۳۸,۸۴۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۱۶,۱۲۰,۳۶۶	۱,۹۹۳,۸۱۴,۱۶۱,۳۵۲	۱,۹۹۳,۸۱۴,۱۶۱,۳۵۲	۲,۱۳۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۲۰,۳۶۶	۱,۹۹۳,۸۱۴,۱۶۱,۳۵۲	۱,۹۹۳,۸۱۴,۱۶۱,۳۵۲	۲,۱۳۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۲۷,۲۸۷,۰۶۲	۲۲۷,۱۵۳,۰۵۶,۲۸۸	۲۲۷,۱۵۳,۰۵۶,۲۸۸	۵۵۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۷,۰۶۲	۲۲۷,۱۵۳,۰۵۶,۲۸۸	۲۲۷,۱۵۳,۰۵۶,۲۸۸	۵۵۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
گروهی سرمد انرژی شش طلا	۵۵۲,۲۰۰	۲,۳۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۱	۲,۳۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۱	۲,۳۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۱	۵۵۲,۲۰۰	۲,۳۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۱	۲,۳۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۱	۲,۳۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۳۴۱
کشت و دام گلستان سونه اصفهان	۵۳۲,۲۰۰	۹۸,۶۷۴,۷۳۸,۰۷۸	۹۸,۶۷۴,۷۳۸,۰۷۸	۱۰۰,۱۱۵,۵۷۹,۳۵۱	۵۳۲,۲۰۰	۹۸,۶۷۴,۷۳۸,۰۷۸	۹۸,۶۷۴,۷۳۸,۰۷۸	۱۰۰,۱۱۵,۵۷۹,۳۵۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۵۶,۱۷۹,۹۱۲,۸۱۲	۲۵۶,۱۷۹,۹۱۲,۸۱۲	۲۷۱,۱۶۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۹,۴۱۱	۲۵۶,۱۷۹,۹۱۲,۸۱۲	۲۵۶,۱۷۹,۹۱۲,۸۱۲	۲۷۱,۱۶۶,۵۴۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۳,۵۵۲,۵۵۲	۱,۷۹۲,۸۸۵,۲۲۸,۳۵۵	۱,۷۹۲,۸۸۵,۲۲۸,۳۵۵	۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۲,۵۵۲	۱,۷۹۲,۸۸۵,۲۲۸,۳۵۵	۱,۷۹۲,۸۸۵,۲۲۸,۳۵۵	۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۷۰,۶۵۲,۱۲۳	۲۲۳,۸۴۴,۶۳۵,۳۹۷	۲۲۳,۸۴۴,۶۳۵,۳۹۷	۲۵۸,۳۳۲,۱۴۴,۱۱۲	۷۰,۶۵۲,۱۲۳	۲۲۳,۸۴۴,۶۳۵,۳۹۷	۲۲۳,۸۴۴,۶۳۵,۳۹۷	۲۵۸,۳۳۲,۱۴۴,۱۱۲
داروسازی سینا	۲۶,۲۲۴,۳۵۲	۴۱۸,۷۳۳,۶۲۰,۶۶۶	۴۱۸,۷۳۳,۶۲۰,۶۶۶	۴۲۳,۳۳۲,۱۲۶,۰۵۶	۲۶,۲۲۴,۳۵۲	۴۱۸,۷۳۳,۶۲۰,۶۶۶	۴۱۸,۷۳۳,۶۲۰,۶۶۶	۴۲۳,۳۳۲,۱۲۶,۰۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۵۵۲,۳۵۲	۱۵۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۲,۳۵۲	۱۵۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸۹,۴۰۰,۲۶۲	۲۵۰,۵۱۸,۲۰۰,۳۸۹	۲۵۰,۵۱۸,۲۰۰,۳۸۹	۲۶۰,۲۵۹,۲۸۴,۴۹۹	۸۹,۴۰۰,۲۶۲	۲۵۰,۵۱۸,۲۰۰,۳۸۹	۲۵۰,۵۱۸,۲۰۰,۳۸۹	۲۶۰,۲۵۹,۲۸۴,۴۹۹
کشت و دامداری ککا	۳۳۴,۱۲۳,۷۸۶	۶۸۴,۲۲۲,۱۶۹,۰۸۷	۶۸۴,۲۲۲,۱۶۹,۰۸۷	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۳,۷۸۶	۶۸۴,۲۲۲,۱۶۹,۰۸۷	۶۸۴,۲۲۲,۱۶۹,۰۸۷	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی منابع مس ایران	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۴۴,۴۸۶,۷۵۷	۴۱۹,۴۴۴,۴۸۶,۷۵۷	۵۵۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۴۴,۴۸۶,۷۵۷	۴۱۹,۴۴۴,۴۸۶,۷۵۷	۵۵۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۷۸,۵۹۹,۲۵۲	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۶,۷۵۷	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۶,۷۵۷	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۶,۷۵۷	۲۷۸,۵۹۹,۲۵۲	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۶,۷۵۷	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۶,۷۵۷	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۶,۷۵۷
ملی شیمی کشاورز	۳۱۶,۵۵۲,۵۵۷	۱۵۴,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۵۲,۵۵۷	۱۵۴,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۵۵۲,۳۹۹,۹۱۲	۳,۴۸۵,۷۱۱,۴۹۹,۴۲۲	۳,۴۸۵,۷۱۱,۴۹۹,۴۲۲	۳,۴۸۵,۷۱۱,۴۹۹,۴۲۲	۵۵۲,۳۹۹,۹۱۲	۳,۴۸۵,۷۱۱,۴۹۹,۴۲۲	۳,۴۸۵,۷۱۱,۴۹۹,۴۲۲	۳,۴۸۵,۷۱۱,۴۹۹,۴۲۲
فرآورده های نسوز ایران	۵۶,۹۷۰,۸۷۷	۴۸۰,۹۸۳,۶۶۸,۲۹۴	۴۸۰,۹۸۳,۶۶۸,۲۹۴	۴۸۰,۹۸۳,۶۶۸,۲۹۴	۵۶,۹۷۰,۸۷۷	۴۸۰,۹۸۳,۶۶۸,۲۹۴	۴۸۰,۹۸۳,۶۶۸,۲۹۴	۴۸۰,۹۸۳,۶۶۸,۲۹۴
نشلته و فلکوز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۸,۴۸۵,۱۸۵,۹۴۸	۸,۴۸۵,۱۸۵,۹۴۸	۸,۴۸۵,۱۸۵,۹۴۸	۵۷۲,۵۰۰	۸,۴۸۵,۱۸۵,۹۴۸	۸,۴۸۵,۱۸۵,۹۴۸	۸,۴۸۵,۱۸۵,۹۴۸
فولاد الیازی ایران	۸۰,۷۷۲,۱۲۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۲,۱۲۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین الهلی توسعه مس معادن غدیر	۲۰,۷۸۰,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۲,۵۷۲,۳۵۹	۲۱۱,۸۶۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۱۱,۸۶۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۱۱,۸۶۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۳۵۹	۲۱۱,۸۶۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۱۱,۸۶۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۱۱,۸۶۲,۵۴۲,۰۰۰
معادن اصلاح ایران	۵۲,۳۱۲,۹۲۰	۱,۰۸۲,۴۹۴,۴۹۹,۷۲۲	۱,۰۸۲,۴۹۴,۴۹۹,۷۲۲	۱,۰۸۲,۴۹۴,۴۹۹,۷۲۲	۵۲,۳۱۲,۹۲۰	۱,۰۸۲,۴۹۴,۴۹۹,۷۲۲	۱,۰۸۲,۴۹۴,۴۹۹,۷۲۲	۱,۰۸۲,۴۹۴,۴۹۹,۷۲۲
پالایشگاه تصفیه نفت	۱۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کشور نفتی جمهوری اسلامی ایران	۸۹,۰۰۰,۲۴۴,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۲۴۴,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۲۳۵,۰۰۰,۹۵۵	۱,۸۸۵,۱۹۷,۴۹۹,۳۴۴	۱,۸۸۵,۱۹۷,۴۹۹,۳۴۴	۱,۸۸۵,۱۹۷,۴۹۹,۳۴۴	۲۳۵,۰۰۰,۹۵۵	۱,۸۸۵,۱۹۷,۴۹۹,۳۴۴	۱,۸۸۵,۱۹۷,۴۹۹,۳۴۴	۱,۸۸۵,۱۹۷,۴۹۹,۳۴۴
داروسازی دانا	۹۵۶۲۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۸۸,۳۵۵,۳۸۸	۲۹۷,۸۸۸,۳۵۵,۳۸۸	۲۹۷,۸۸۸,۳۵۵,۳۸۸	۹۵۶۲۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۸۸,۳۵۵,۳۸۸	۲۹۷,۸۸۸,۳۵۵,۳۸۸	۲۹۷,۸۸۸,۳۵۵,۳۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۷,۷۱۴,۳۶۶	۱,۳۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۱۴,۳۶۶	۱,۳۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین سازی ایران	۳۵۸,۱۲۷	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۲۷	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۵۷۵,۸۸۲	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷۵,۸۸۲	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۸۵۷	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۸۵۷	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۸۵۷	۶۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۸۵۷	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۸۵۷	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۸۵۷
ح. نیان افکترونیک	۶۸,۶۳۰,۰۰۰	۶۷۶,۷۵۸,۸۸۱,۴۸۹	۶۷۶,۷۵۸,۸۸۱,۴۸۹	۶۷۶,۷۵۸,۸۸۱,۴۸۹	۶۸,۶۳۰,۰۰۰	۶۷۶,۷۵۸,۸۸۱,۴۸۹	۶۷۶,۷۵۸,۸۸۱,۴۸۹	۶۷۶,۷۵۸,۸۸۱,۴۸۹
پتروشیمی پردیس	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۱,۵۴۲	۱,۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۲	۱,۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۹۸,۰۰۰
صنایع مس قفق کرمان	۲۷۴,۷۷۶	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۷۶	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پارس	۶۲۲,۳۵۲,۹۱۹	۸۴۴,۸۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۵۲,۹۱۹	۸۴۴,۸۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۲۷,۱۶۰,۰۰۰
گروه مس توسعه صنعتی ایران	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعتی ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۷۹۴,۵۸۷,۷۸۰	۵,۳۱۲,۷۹۴,۵۸۷,۷۸۰	۵,۳۱۲,۷۹۴,۵۸۷,۷۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۷۹۴,۵۸۷,۷۸۰	۵,۳۱۲,۷۹۴,۵۸۷,۷۸۰	۵,۳۱۲,۷۹۴,۵۸۷,۷۸۰
پشتک تجارت	۹۸۹,۸۸۴	۱,۳۳۱,۲۸۲,۶۱۶	۱,۳۳۱,۲۸۲,۶۱۶	۱,۳۳۱,۲۸۲,۶۱۶	۹۸۹,۸۸۴	۱,۳۳۱,۲۸۲,۶۱۶	۱,۳۳۱,۲۸۲,۶۱۶	۱,۳۳۱,۲۸۲,۶۱۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۹,۶۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۷۸,۷۵۵,۱۶۲	۲,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۵,۱۶۲	۲,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۶,۸۸۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه								

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۱,۰۰۰,۱۰۵,۹۳۱ (۷,۱۲۱)	۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۰۵,۹۳۱ (۷,۱۲۱)	۴۵,۹۷۸,۷۸۸,۷۲۸	۵۶,۹۷۹,۸۹۴,۶۵۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	کالاقتصادیون
(۱۶,۳۱۶,۳۳۲,۴۶۵)	۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵	۱۵۷,۱۰۲,۲۴۹,۳۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰		۷,۱۲۲	۱	۱	بیمان شرقی
۴۱,۶۴۰,۴۰۵,۵۳۴	۳۷۱,۵۰۳,۶۷۳,۳۴۷	۴۱۳,۱۴۹,۷۱۳,۷۸۱	۲۶,۱۴۹,۸۹۴		۱۷۳,۳۱۸,۵۸۱,۷۶۵	۱۵۷,۱۰۲,۲۴۹,۳۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	لاد مبارکه اصفهان
۱۲,۸۱۳,۳۴۹,۳۶۰	۱۲۶,۱۱۲,۷۳۸,۴۰۶	۱۳۹,۰۰۶,۰۸۷,۷۶۶	۹۱,۸۰۰,۰۰۰		۳۷۱,۵۰۳,۶۷۳,۳۴۷	۴۱۳,۱۴۹,۷۱۳,۷۸۱	۲۶,۱۴۹,۸۹۴	تایع خاک چینی ایران
(۵,۶۸۱,۲۹۹,۲۸۵)	۱۴۴,۵۵۰,۰۸۴,۶۵۴	۱۳۸,۸۶۸,۷۸۵,۳۶۹	۳۶,۱۴۵,۹۸۷		۱۲۶,۱۱۲,۷۳۸,۴۰۶	۱۳۹,۰۰۶,۰۸۷,۷۶۶	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	ک تجارت
۲۳,۱۳۴,۸۲۴	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۲۱	۸,۶۲۱,۶۶۷,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۵۰,۷۵۰,۹۴۶	۱۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۸۵	۳,۵۰۲,۳۵۸	صنایع شیمیایی ایران
۲۹,۹۶۸,۳۰۴,۳۰۲ (۵,۷۷۲)	۱۰۲,۹۶۹,۵۳۸,۵۵۴	۱۳۲,۹۳۷,۴۲۸,۸۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	نشی پارس
(۳۳,۱۴۰,۴۰۰,۹۵۷)	۲۴۹,۲۲۰,۴۵۲,۳۱۷	۲۱۶,۰۸۰,۵۱۳,۶۰۰	۶۹,۸۱۶,۸۱۷		-	-	-	رومایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۷۴۶,۰۳۵,۶۲۰ (۳,۶۸۹)	۳۵,۸۶۴,۰۳۱,۶۶۵	۳۷,۶۱۰,۰۶۷,۲۸۵	۵,۵۴۲,۰۴۳		-	-	-	ن المللی توسعه صن. معادن غدیر
	۳۶۹۰	۱	۱		-	-	-	رالمیک های صنعتی اردکان
	-	۵۶,۱۶۳,۱,۳۱۵	-		-	-	-	پدواتر خاورمیانه
۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-	۱,۹۱۹,۴۰۸,۶۴۰	-		-	-	-	تایع مس افق کرمان
۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-	۱,۳۷۸,۴۳۸,۶۱۱	-		-	-	-	تایارخ شستا-۱۰۰۰۰
۵۱,۱۵۴,۳۹۹,۸۵۸	۱,۲۵۸,۱۱۶,۴۲۸,۴۴۲	۱,۳۰۹,۳۷۰,۸۳۸,۳۰۰	۳۰,۶۲۵,۷۴۶		-	-	-	تایارخ شستا-۱۱۰۰۰
					-	-	-	تایارخ شستا-۱۲۰۰۰
					۷۳۰,۹۱۹,۵۴۰,۳۱۴	۷۸۸,۵۷۲,۰۶۶,۹۰۷	۱۷۳,۴۵۲,۱۵۳	تایارخ شستا-۱۲۰۰۰

از پیش رفتی، به این است با میانگین: موزون. خالص ارزش فروش هر سهم، دوره با خرید طی دوره ضرر، تعداد در پایان دوره.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۹۷,۹۶۷,۰۲۰,۷۴۰	۳۷۵,۷۰۰,۶۰۹	۱۹۸,۳۴۲,۷۲۱,۳۴۹	۴۹,۹۹۵,۱۳۴,۹۲۳	(۵۱۵,۷۵۰,۰۹۴)	۴۹,۴۷۹,۳۸۴,۸۲۹		۲۵		۲۰	تک گردشگری سعادت آباد
۷۹,۳۱۶	-	۷۹,۳۱۶	۴,۵۱۶	-	۴,۵۱۶		-		۱۲	تک خاورمیله نیلوران
۲۲۵,۴۴۲	-	۲۲۵,۴۴۲	۷۵,۳۶۰	-	۷۵,۳۶۰		-			تک سامان درآشپ
۱۹۷,۹۶۷,۳۲۵,۳۹۸	۳۷۵,۷۰۰,۶۰۹	۱۹۸,۳۴۳,۰۲۶,۰۰۷	۴۹,۹۹۵,۳۱۴,۷۹۹	(۵۱۵,۷۵۰,۰۹۴)	۴۹,۴۷۹,۴۶۴,۷۰۵					جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۵۶۹۲۲.۱	۴۹,۴۷۹,۳۸۴,۸۲۹	۱۹۸,۳۴۲,۷۲۱,۳۴۹
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۶۰۲	۴,۵۱۶	۷۹,۲۱۶
		۷۵,۳۶۰	۲۲۵,۴۴۲
جمع		۴۹,۴۷۹,۴۶۴,۷۰۵	۱۹۸,۳۴۳,۰۲۶,۰۰۷
			۸٪

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۱۷٪	۳۹۵,۲۳۶,۱۹۴,۷۷۲	۱۹۴,۱۰۴,۹۵۷,۲۰۴	سایر درآمدها
۰٪	۵۸۵,۷۶۲,۱۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۲۸۳,۲۸۲,۴۳۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۰٪	۱,۷۴۹,۹۲۹,۵۰۴	۸,۷۵۶,۹۳۵,۹۵۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۷٪	۳۹۷,۸۵۵,۱۶۸,۹۰۷	۲۰۲,۸۶۱,۸۹۳,۱۶۱	جمع