

صندوق سرمایه‌گذاری آوی فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصده به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۳۹۹/۱۲/۲۹									
	فروش طی دوره					خرید طی دوره				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	سایر فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪	۳۲۹,۹۴۱	۴۴,۰۱۱	۳۳	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۹,۸۸۷	۴۴,۰۱۱
۰.۴٪	۸۵۶,۰۶۹,۰۷۶	۱,۳۰,۰۷۹,۹۱۳,۳۶۲	۳,۹۸۷	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰,۰۷۹,۹۱۳,۳۶۲	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۰,۸۷۱,۶۸۰	۱,۳۰,۰۷۹,۹۱۳,۳۶۲
۰.۰۴٪	۷,۳۹۲,۹۴۲,۷۱۰	۱۲,۰۶۱,۳۲۱,۳۷۱	۱,۷۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۶۱,۳۲۱,۳۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۷۹۳,۳۳۰	۱۲,۰۶۱,۳۲۱,۳۷۱
۱.۱٪	۳۳۱,۳۵۸,۱۳۲,۵۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۲۴۴,۴۸۰	۲,۱۱۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۱,۰۷۸,۲۴۴,۴۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۵۸,۱۳۲,۵۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۲۴۴,۴۸۰
۰.۰۰٪	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲,۰۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	۲۶,۷۲,۰۱۳۶	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲,۰۱۳۶
۰.۰۶٪	۱۲۱,۹۵۰,۶۶۷,۵۹	۱,۳۰,۰۱۳,۳۶۹,۰۱۶	۷,۵۸۰	۱۶,۱۵۶,۶۹۹	-	-	۱,۳۰,۰۱۳,۳۶۹,۰۱۶	۱۶,۱۵۶,۶۹۹	۱۲۱,۹۵۰,۶۶۷,۵۹	۱,۳۰,۰۱۳,۳۶۹,۰۱۶
۱.۳٪	۳۵۱,۴۵۸,۰۹۴,۴۰۸	۳۲۹,۳۳۵,۲۴۰,۸۷۳	۳,۸۴۰	۶,۵۸۷,۵۸۴	-	-	۳۲۹,۳۳۵,۲۴۰,۸۷۳	۶,۵۸۷,۵۸۴	۳۵۱,۴۵۸,۰۹۴,۴۰۸	۳۲۹,۳۳۵,۲۴۰,۸۷۳
۰.۱٪	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۶,۷۱۸,۳۳۶,۰۱۵	۱,۲۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۷۱۸,۳۳۶,۰۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۶,۸۷۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۸,۳۳۶,۰۱۵
۰.۳۵٪	۷۱,۴۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۷۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳
۰.۰۸٪	۱۵,۹۸۴,۴۳۳,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۸,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۱۶,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	۳۶۰,۰۳۲	-	-	-	۳۶۰,۰۳۲	۴۱۷,۵۷۴,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۴,۲۴۰
۰.۰۰٪	۸,۴۸۹,۱۸۷	۲۲,۲۱۳,۸۰۰	۱,۲۲۰	۷۰۰	-	-	۲۲,۲۱۳,۸۰۰	۷۰۰	۹,۵۶۷,۷۳۱	۲۲,۲۱۳,۸۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۶,۲۴۹,۵۶۴	۱,۰۰۶,۲۴۹,۵۶۴
۰.۰۳٪	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۲۷۹,۷۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۰.۴۷٪	۹۵,۲۶۷,۲۱۱,۳۲۵	۹۷,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴	۳۵۷,۷۶۵	۳۶۷,۰۰۹	-	-	۹۷,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴	۳۶۷,۰۰۹	۷۸,۸۰۴,۶۵۸,۴۶۸	۹۷,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴
۱.۵۵٪	۳۱۶,۵۹۱,۹۷۷,۵۵۹	۳۰۶,۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰	۳۶۱,۶۶۷	۸۷۹,۹۵۸	-	-	۳۰۶,۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰	۸۷۹,۹۵۸	۳۱۶,۵۹۱,۹۷۷,۵۵۹	۳۰۶,۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰
۰.۷۲٪	۱۵۵,۷۳۶,۵۷۹,۶۶۴	۱۵۱,۱۸۸,۲۶۴,۶۶۲	۳۶۰,۱۳۴	۴۳۳,۴۸۱	-	-	۱۵۱,۱۸۸,۲۶۴,۶۶۲	۴۳۳,۴۸۱	۱۴۴,۴۶۰,۳۳۹,۵۵۹	۱۴۹,۶۱۹,۴۵۱,۹۴۲
۰.۰۱٪	۱,۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۲,۸۰۰	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹
۰.۳۱٪	۶۴۱,۴۲۰,۷۶۵,۲۲	۶۲۱,۳۲۴,۴۱۵,۸۶۲	۳۵۹,۷۷۶	۱۷۸,۷۶۸	-	-	۶۲۱,۳۲۴,۴۱۵,۸۶۲	۱۷۸,۷۶۸	۶۲۱,۴۴۴,۴۱۵,۸۶۲	۶۲۱,۳۲۴,۴۱۵,۸۶۲
۲.۷٪	۷۵,۵۳۸,۹۷۱,۳۸۹	۷۳,۰۱۱,۴۳۷,۳۰۸	۳۶۹,۹۱۱	۲,۰۵۸,۲۲۲	-	-	۷۳,۰۱۱,۴۳۷,۳۰۸	۲,۰۵۸,۲۲۲	۷۵,۵۳۸,۹۷۱,۳۸۹	۷۸,۹۹۸,۱۱۶,۹۱۵
۰.۴٪	۸۶,۳۳۰,۹۵۰,۷۱۵	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴	۳۶۱,۲۸۳	۳۲۹,۱۵۴	-	-	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴	۳۲۹,۱۵۴	۸۱,۶۲۸,۴۸۸,۳۱۷	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴
۰.۰۴٪	۸,۰۴۱,۳۳۳,۵۸۱	۸,۰۴۰,۰۱۸,۴۵۱	۳۴۸,۰۰۰	۳۳,۷۹۶	-	-	۸,۰۴۰,۰۱۸,۴۵۱	۳۳,۷۹۶	۸,۰۴۷,۴۵۹,۸۳۶	۸,۰۴۰,۰۱۸,۴۵۱
۱۱.۳٪	۲,۳۱۳,۶۹۸,۷۲۰,۴۹۸	۲,۳۱۷,۴۸۲,۰۳۶,۰۸	۴۸۵,۶۵۶,۶۷۴	۹۰۳,۶۳۲,۷۷۲,۵۵۲	-	-	۲,۳۱۷,۴۸۲,۰۳۶,۰۸	۹۰۳,۶۳۲,۷۷۲,۵۵۲	۱,۳۲۶,۹۴۱,۵۲۲,۴۴۴	۱,۳۲۶,۹۴۱,۵۲۲,۴۴۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آگوی فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برق ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۱۱.۳٪	۲,۳۱۳,۶۸۸,۷۲۰,۴۹۸	۲,۳۱۷,۴۸۲,۰۰۳,۶۰۸	-	۴۸۵,۶۵۶,۶۷۴	-	۹۰,۳۴۳,۷۷۲,۹۵۲	-	۱,۳۱۶,۰۶۱,۳۳۱,۴۹۸	۱,۳۲۴,۹۴۱,۵۲۲,۴۴۴	نقل از صفحه قبل
۰.۶٪	۱۳۰,۰۹۶,۲۱۰,۹۳۷	۱۳۹,۸۶۹,۸۵۰,۹۹۴	۳۳۷,۰۰۰	۳۷۵,۸۱۹	-	۱۲,۰۵۵,۶۵۰,۴۱۱	-	۹,۳۲۰,۳۱۰,۷۵۸	۹,۳۱۱,۳۹۹,۸۸۳	زعفران ۱۱۰ تنگین وحدت جام (ب)
۰.۵٪	۹,۷۸۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۶۶۹,۹۵۴	۱۶,۶۱۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۹۵۸,۳۷۸,۶۰۰	۱۱,۷۳۳,۶۶۹,۹۵۴	زغال سنگ پرود طیس
۰.۵٪	۱۰,۹۷۱,۵۵۸,۵۵۸	۱۳,۶۸۶,۹۷۷,۶۹۱	۹۵۸	۱۱,۵۲۱,۳۲۲	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۶۴۲,۵۳۴	۱۳,۶۸۶,۹۷۷,۶۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴٪	۵۳,۸۷۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۱۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۷۱۲,۳۲۶,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	سرمایه‌گذاری پهنس
۰.۳٪	۱۱,۷۹۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۷۹۹	۱۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۴۴۷,۴۵۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۷۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق پازنستسگی
۰.۰٪	۱۴,۳۳۸,۳۳۳,۵۹۱	۱۵,۹۵۱,۱۶۶,۷۸۱	۱۶,۱۷۰	۸۵۵,۸۱۰	-	-	-	۱۲,۲۶۵,۹۱۴,۶۶۷	۱۵,۹۵۱,۱۶۶,۷۸۱	سپیمان سولیان
۰.۰٪	۲,۵۵۰,۹۰۲,۹۲۰	۲,۹۸۸,۳۴۰,۰۱۶	۲,۵۶۹	۸۹۹,۸۹۹	-	-	-	۱,۹۸۱,۳۱۶,۶۹۱	۲,۹۸۸,۳۴۰,۰۱۶	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۰٪	۷۱,۵۶۴,۹۱۵,۶۲۵	۸۷,۸۴۶,۴۱۰,۴۸۵	۷۱,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷,۵۷۹,۱۷۸,۷۵۰	۸۷,۸۴۶,۴۱۰,۴۸۵	صندوق پالایشی تکم سهام
۰.۰٪	۵۱,۳۲۸,۳۳۳,۷۵۰	۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۰۴۰,۶۸۱,۵۰۰	۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن سهامی کاریرما - افرمی
۰.۱٪	۳۷,۶۸۰,۱۵۴,۴۳۶	۳۷,۶۸۰,۱۵۴,۴۳۶	۱۵,۷۰۰	۲,۶۰۳,۰۸۳	-	-	-	۳۶,۹۳۶,۱۵۵,۷۶۷	۳۶,۹۳۶,۱۵۵,۷۶۷	صندوق سن طلای سرخ نوویرا
۰.۲٪	۵۱,۳۶۳,۳۳۲,۸۱۳	۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۸۹۰,۶۸۴,۳۷۵	۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن ویستا سن
۰.۵٪	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مخطط کاریرما
۰.۱٪	۳۴,۵۳۲,۳۳۷,۵۰۰	۳۴,۵۳۲,۳۳۷,۵۰۰	۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۲۰۶,۹۵۵,۸۵۳	۳۶,۹۵۳,۵۸۸,۷۰۵	صنعت غذایی کورش
۰.۵٪	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۵,۸۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۲۱,۴۰۲,۰۸۰	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	صنعتی پنهاک
۰.۱٪	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۱۹,۹۰۰,۱۳۸,۶۵۰	۵,۶۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۶۰۰,۶۱۳,۶۰۰	۱۹,۹۰۰,۱۳۸,۶۵۰	فولاد خوزستان
۰.۸٪	۱۶,۸۶۸,۳۳۷,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۵۰۷,۶۶۰,۸۵	۱۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۵۸,۴۰۱,۳۰۰	۱۶,۰۰۰,۵۰۷,۶۶۰,۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰٪	۱۳,۱۳۹,۲۷۹,۱۰۰	۲۲,۹۱۴,۳۳۶,۶۷۱	۱۷,۶۶۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۶۳,۵۶۶,۶۵۰	۲۲,۹۱۴,۳۳۶,۶۷۱	گروه دارویی برکت
۱.۶٪	۳۴,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۰,۱۳۳,۸۲۷,۲۲۷	۱۰,۸۱۲	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۶۷۷,۱۲۴,۷۲۶	۳۰,۱۳۳,۸۲۷,۲۲۷	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۰.۲٪	۴۹,۶۰۶,۳۷۵,۹۶۰	۴۹,۷۹۲,۷۶۶,۸۴۴	۱,۹۱۳	۲,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۵۰۷,۰۱۲,۵۷۰	۴۹,۷۹۲,۷۶۶,۸۴۴	گروه پهنس
۵.۲٪	۱۰,۸۰۰,۵۱۱,۷۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۸,۶۹۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۳۳,۸۸۲,۰۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	مخابرات ایران
۰.۰٪	۱۴,۷۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۱۶۵,۷۱۶	۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۶۶,۶۶۲,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۱۶۵,۷۱۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۳٪	۴۴,۹۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۳۷,۷۷۷,۱۵۵,۹۴۹	۱۸,۱۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۸۹۵,۱۴۵,۰۰۰	۳۷,۷۷۷,۱۵۵,۹۴۹	کالیسپین
۰.۴٪	۴۱,۶۳۲,۳۷۵,۶۷۳	۳۹,۲۶۶,۶۳۲,۷۶۵	۱,۳۳۱,۲۸۸	۲۱,۵۶۶	-	-	-	۳۹,۲۶۶,۶۳۲,۷۶۵	۳۹,۲۶۶,۶۳۲,۷۶۵	صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان
۰.۰٪	(۶)									سایر
۳۲.۰٪	۴,۵۸۶,۸۱۷,۶۶۲,۲۸۶	۴,۶۱۰,۵۹۳,۲۶۹,۲۶۶		۴۸۵,۶۵۶,۶۷۴		۱,۰۷۰,۸۰۱,۷۳۹,۱۵۰		۳,۳۰۰,۱۴۵,۴۳۰,۱۸۹	۳,۳۵۰,۷۳۲,۸۳۱,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط باوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰
		<u>۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰</u>	<u>۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰</u>
			جمع
			اختیار ف ت بهساز-۲۵۷۸-۰۱/۱۲/۲۰
			اختیار ف ت اخیر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
			اختیار ف.ت.سمگا ۲-۱۱۴۸۶-۰۱/۰۴/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری آرای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
تاریخ به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علمی‌الاصاب
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

درجه‌بندی دارایی سود	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بازرسی یا فراورسی	مدت مجاز سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱.۸۷٪	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۳۸۵	۳۳۶,۷۹۶,۵۹۹,۰۴۶	۷۱۸,۷۴۴	-	-	-	-	۴,۰۷۵,۱۴۶,۰۰۸	۳۳۶,۷۹۶,۵۹۹,۰۴۶	۵۲۳,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۹۹,۰۴۶	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۸۰۷	
۱۲.۲۲٪	۲,۹۹۹,۸۴۲,۸۱۰	۲,۹۹۹,۵۴۸,۳۳۵	۷۰,۳۶۲	-	-	۲,۰۷۵,۵۲۰,۰۰۰	-	۴۲۱,۵۴۶,۶۶۵,۳۳۰	۳۹۹,۴۳۴,۸۳۹,۳۳۵	۵۵۴,۶۵۰	۳۹۹,۴۳۴,۸۳۹,۳۳۵	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۰۶	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۹۰۶	
۰.۸۸٪	۱۸۰,۸۳۴,۱۶۱,۵۵۴	۱۵۹,۹۴۱,۱۶۹,۱۰۲	۶۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۳۶۶,۳۴۰,۳۷۷	۱۵۹,۹۴۱,۱۶۹,۱۰۲	۲۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۱۶۹,۱۰۲	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۵	۱۴/۰۷/۲۰۰۸	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۵	
۰.۵٪	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۸,۰۵۵,۳۳۳,۸۵۱	۹۹۸,۰۵۰	-	-	-	-	۹,۹۱۸,۱۶۶,۶۳۹	۸,۰۵۵,۳۳۳,۸۵۱	۱۰,۳۳۴	۸,۰۵۵,۳۳۳,۸۵۱	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۲	
۰.۱٪	۱۹,۵۳۳,۷۸۱,۸۵۵	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	۹۷۴,۹۷۰	-	-	-	-	۱۹,۰۹۷,۱۶۶,۹۹۷	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	۲۰,۴۳۳	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۶	
۰.۳٪	۶,۴۴۶,۶۶۳,۳۶۷	۵,۳۳۵,۱۱۹,۰۳۹	۹۱۴,۶۹۰	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۹۳۳,۳۶۶	۵,۳۳۵,۱۱۹,۰۳۹	۶,۸۳۳	۵,۳۳۵,۱۱۹,۰۳۹	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۶	
۱.۹۴٪	۷۶۳,۴۵۵,۰۲,۹۳۳	۷۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۳۲۱	۹۱۳,۳۱۳	-	-	-	-	۷۵۹,۱۴۹,۹۴۵,۵۸۴	۷۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۳۲۱	۲۸۸,۷۹۷	۷۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۳۲۱	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۱	
۰.۲٪	۵۴,۸۹۸,۳۳۷,۸۷۰	۴۵,۹۲۹,۳۵۵,۳۶۹	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۸۱۳,۳۸۱,۱۷۱	۴۵,۹۲۹,۳۵۵,۳۶۹	۶۴,۵۹۸	۴۵,۹۲۹,۳۵۵,۳۶۹	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۹	
۰.۵٪	۱۲۰,۰۴۴,۷۴۶,۵۴۵	۱۰۶,۸۷۸,۵۶۲,۵۰۶	۶۲۰,۳۰۰	-	-	۱,۳۲۷,۹۱۰,۸۰۱	۲,۱۱۹	۱۱۵,۴۱۳,۲۰۵,۴۷۶	۱۰۵,۵۳۳,۶۵۱,۷۰۵	۱,۹۱,۴۴۳	۱۰۵,۵۳۳,۶۵۱,۷۰۵	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۸	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۸	
۰.۱٪	۳۳,۸۳۶,۷۵۸,۰۳۴	۳۳,۸۳۶,۷۵۸,۰۳۴	۸۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳۳,۸۳۶,۷۵۸,۰۳۴	۳۳,۸۳۶,۷۵۸,۰۳۴	۲۸,۳۳۱	۳۳,۸۳۶,۷۵۸,۰۳۴	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۱	
۰.۸٪	۱۶۹,۵۸۸,۸۳۴,۰۵۸	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۰,۲۶۶	۶۰۸,۱۱۰	-	-	۸,۵۱۵,۱۸۲,۶۶۳	۱۴,۲۸۷	۱۵۶,۳۷۱,۳۰۸,۵۶۲	۱۳۳,۶۵۶,۳۴۹,۳۳۳	۲۵۵,۳۰۰	۱۳۳,۶۵۶,۳۴۹,۳۳۳	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۲	
۰.۰۸٪	۱۵,۶۸۸,۹۶۸,۴۴۹	۱۳,۸۸۷,۳۴۳,۳۸۶	۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۱۷,۰۵۸,۶۷۷	۱۳,۸۸۷,۳۴۳,۳۸۶	۱۹,۴۳۴	۱۳,۸۸۷,۳۴۳,۳۸۶	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۸	
۰.۶٪	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۱۷,۶۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۵۸۶,۷۶۰	-	-	۵,۷۸۲,۰۴۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۴۹,۴۱۹,۸۸۸	۱۱۱,۶۹۵,۸۵۱,۹۴۴	۲۱۳,۳۷۲	۱۱۱,۶۹۵,۸۵۱,۹۴۴	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۳	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۳	
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۷۹,۷۹۸	۶,۵۳۱,۱۸۲	۱۰	۶,۵۳۱,۱۸۲	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۴	
۰.۲٪	۵۸,۳۳۳,۱۹۷,۶۸۵	۵۱,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۷۴۳,۱۰۰	-	-	-	-	۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۰۶	۵۱,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۷۸,۶۰۵	۵۱,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۶	
۱.۶٪	۳۳,۵۳۰,۸۰۸,۸۸۷	۲۸,۵۵۴,۰۰۰,۹۲۰	۷۸۵,۶۰۸	-	-	-	-	۳۳,۰۰۶,۲۴۴,۶۶۷	۲۸,۵۵۴,۰۰۰,۹۲۰	۴۳۵,۹۹۷	۲۸,۵۵۴,۰۰۰,۹۲۰	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۶	
۶.۶٪	۱,۳۶۳,۱۳۰,۱۵۹,۴۶۶	۱,۲۵۱,۵۹۰,۶۹۶,۷۵۰	۹۸۱,۳۸۵	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۸۷۵,۵۰۰,۳۲۱	۱,۲۵۱,۵۹۰,۶۹۶,۷۵۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۹۰,۶۹۶,۷۵۰	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۳	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	بده	گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰	
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۷۰,۸۳۳,۱۵۰	۱۸۲,۴۴۳,۶۶۱,۳۰۰	۲,۰۲,۱۹۰	۱۸۲,۴۴۳,۶۶۱,۳۰۰	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۸	۱۴/۰۷/۲۰۱۸	بده	گام بانک پارسیان ۰۱۳	
۴.۹٪	۱۰,۱۶۹,۹۳۳,۹۹۱,۱۵۵	۹۹۴,۳۱۴,۷۶۰,۸۰۹	۹۹۰,۹۱۴	-	-	۴۵۸,۷۸۷,۰۰۸,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰	۵۶۱,۴۶۶,۳۷۱,۳۷۷	۵۳۳,۵۳۳,۷۵۲,۸۰۹	۵۶۲,۰۰۰	۵۳۳,۵۳۳,۷۵۲,۸۰۹	۱۵	۱۵	۱۴/۰۷/۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۳	
۱.۰٪	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۳۳۳	۲۰۰,۶۶۷,۹۰۰,۳۳۸۰	۹۷۵,۶۳۹	-	-	-	-	۲۱۵,۷۸۷,۷۱۷,۴۷۶	۲۰۰,۶۶۷,۹۰۰,۳۳۸۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۷,۹۰۰,۳۳۸۰	۱۷	۱۷	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۲	
۰.۰٪	۴۴,۹۳۲,۲۹۳	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۱۰	-	-	-	-	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۴۵	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۱۸	۱۸	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۶	
۳.۶٪	۷۲۶,۳۱۸,۱۲۰,۵۵	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۷۸	-	-	-	-	۷۵۹,۴۵۱,۳۲۰,۷۵۱	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۶	
۱.۵٪	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۲۹۹,۹۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۱۴	-	-	-	-	۳۱۸,۶۵۵,۷۵۱,۳۲۶	۲۹۹,۹۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴/۰۷/۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۳	
۱.۰٪	۲۰,۸۰۹,۳۱۳,۳۷۸,۱۲	۲۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۰۹,۳۱۳,۳۷۸,۱۲	۲۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴/۰۷/۲۰۱۳	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۳	
۲.۵٪	۵۳۳,۹۳۳,۳۹۱,۰۶۵	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۷۸	-	-	-	-	۵۲۹,۳۸۱,۷۱۰,۲۹۹	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴/۰۷/۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	بده	مراجعه عام دولتی - ش. خ - ۲۰۱۶	
۶.۴٪	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۱,۳۲۶,۶۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۹۴۷,۵۵۳	-	-	۱,۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶	۱۶	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	۱۴/۰۷/۲۰۱۱	بده	مراجعه عام دولت - ش. خ - ۲۰۱۱	
۰.۵٪	۹,۹۹۱,۳۲۰,۲۴۴	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۳	۵۹۶,۰۰۰	-	-	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۳	۱۶,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۴	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۴	
۰.۱۶٪	۳۳,۱۸۳,۳۷۰,۲۴۳	۳۳,۵۶۶,۳۵۳,۹۵۳	۵۵۹,۴۶۰	-	-	۳۳,۵۶۶,۳۵۳,۹۵۳	۵۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۴/۰۷/۲۰۱۴	۱۴/۰۷/۲۰۱۲	بده	استادخانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۱۴	
۴۸.۹٪	۱۰,۰۱۰,۸۸۴,۳۳۴,۳۴۳	۹,۶۷۴,۶۶۶,۷۶۵,۵۱۲	۹,۶۷۴,۶۶۶,۷۶۵,۵۱۲	-	-	-	-	۶,۳۸۴,۹۷۵,۷۶۵,۵۰۱	۵,۷۳۹,۱۳۳,۳۰۲	۵,۷۳۹,۱۳۳,۳۰۲	۵,۷۳۹,۱۳۳,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۴	۸,۶۹۹	-۱.۶۴٪	۱,۰۸۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۳	۱۰,۸۲۲	-۲.۰۰٪	۳۴۳,۴۹۰,۲۸۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-ش-۱۰۳	۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۴	-۰.۴۱٪	۱,۰۱۶,۶۷۷,۷۶۴,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲	۲,۱۱۵	-۰.۳۳٪	۳۲۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۴-ش-۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۹۷۵,۶۳۹	-۱.۲۵٪	۲۱۰,۷۳۸,۰۲۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹-۹۹-۱۰۶۲۱	۲۸۸,۷۹۷	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۲,۳۱۳	۰.۰۳٪	۲۶۳,۴۷۳,۲۵۷,۴۶۱
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹-۹۹-۲۰۳۱۶	۴۲۵,۹۹۷	۷۸۴,۰۰۰	۷۸۵,۴۰۸	۰.۱۸٪	۳۳۴,۵۸۱,۴۵۱,۷۷۶
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹-۹۹-۲۰۸۰۷	۵۲۲,۶۸۳	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۸,۷۴۴	-۰.۰۴٪	۳۸۲,۸۶۲,۷۱۰,۱۵۲
مرابحه عام دولتی ۵-ش-۲۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۷۸	-۳.۱۱٪	۵۳۲,۱۹۴,۱۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹-۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۷۰۶,۳۰	۷۰۳,۳۶۳	-۰.۳۸٪	۲,۴۹۹,۹۲۷,۹۴۲,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۷۶-ش-۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۸۷۸	۳.۱۱٪	۷۳۶,۳۴۷,۲۸۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۷۹-ش-۱۰۶۱۲	۳۱۹,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۹۸۱,۰۱۴	۰.۷۳٪	۳۱۲,۹۴۳,۴۶۶,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۹۰	۹۸۱,۳۸۵	۰.۰۴٪	۱,۳۶۴,۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰
زعفران ۱۱۰ ننگین بهرامن (پ)	۲۶۷,۰۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۶۵	۲.۳۳٪	۹۵,۵۲۶,۴۷۴,۸۸۵
زعفران ۱۱۰ ننگین بیرجند (پ)	۸۷۷,۹۵۸	۲۵۱,۰۰۰	۳۶۱,۴۶۷	۲.۹۸٪	۳۱۷,۳۵۲,۸۴۴,۳۸۶
زعفران ۱۱۰ ننگین تروند قاینات (پ)	۴۳۳,۴۸۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۳۴	۲.۹۰٪	۱۵۶,۱۱۱,۲۴۶,۴۵۴
زعفران ۱۱۰ ننگین سحرخیز (پ)	۱۷۸,۷۶۸	۳۵۰,۰۰۹	۳۵۹,۷۷۶	۲.۷۹٪	۶۴,۳۱۶,۴۲۵,۹۶۸
زعفران ۱۱۰ ننگین ملل (پ)	۲۴۹,۳۵۴	۳۴۵,۰۰۰	۳۶۰,۲۸۳	۴.۷۳٪	۸۶,۴۳۸,۴۰۲,۸۸۲
زعفران ۱۱۰ ننگین طلای سرخ (پ)	۲۰,۵۲۸,۲۲	۳۶۲,۷۸۵	۳۶۹,۹۱۱	۱.۹۶٪	۷۵۹,۳۶۱,۴۳۸,۸۴۲
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۷,۵۵۳	۰.۲۷٪	۱,۲۲۶,۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب
۰.۰۰٪	۷۱۳,۸۸۷,۷۸۵	۶,۰۲۸,۹۳۱,۱۸۶,۹۶۰	۶,۰۲۹,۶۵۰,۱۱۸,۰۳۵	۱,۵۲۶,۷۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۱۳,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۳,۱۲۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	حساب جاری
۰.۰۵٪	۱۰,۱۵۲,۷۰۵,۰۱۸	۱,۳۱۳,۰۸۳,۲۸۰	۱,۳۳۴,۱۹۷,۴۸۲	۱۰,۱۳۱,۵۹۰,۸۱۶	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳,۸۹۶,۹۴۴,۹۱۴	۱,۰۸۰,۸۲۹,۱۹۴,۱۰۶	۱,۱۱۱,۱۸۵,۵۳۳,۶۱۸	۳,۳۶۱,۴۰۲	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۰	حساب جاری
۰.۰۰٪	۳۷,۱۲۵,۵۱۰	۱,۵۵۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۱۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	قرض الحسنه
۰.۰۰٪	۳۲,۳۲۱	-	-	۳۲,۳۲۱	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۵۳,۸۴۴,۳۳۶	۸,۳۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۵۸۳,۷۸۱	۱,۰۰۱,۵۴۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۲,۶۸۱	-	-	۲۲,۶۸۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۷۸٪	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۴۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت
۱.۵۰٪	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	سپرده بلند مدت
۰.۸۶٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت
۱.۱۰٪	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۲۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت
۰.۰۳٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت
۰.۳۶٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت
۰.۱۱٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت
۱۲.۳۰٪	۲,۵۱۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۴۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت
۱.۲۱٪	۳۳۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت
۱.۲۶٪	۲۵۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۶۴۲,۴۶۴	۲۵۳,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۷۶,۲۲۲,۴۶۴	۵۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت
۱۹.۵۶٪	۴,۰۰۰,۷۶۷,۱۱۴,۵۴۷	۱,۰۵۴۴,۶۰۷,۶۳۱,۳۴۶	۷,۴۰۶,۸۱۱,۲۶۵,۳۸۰	۷,۱۳۸,۲۵۳,۴۲۰,۵۱۳			

جمع

سپرده

بانک پاساژ گاد جهان کودک
بانک آینده لوبار دریا
بانک دی فرشته
بانک آینده لوبار دریا
بانک دی فرشته
بانک آینده لوبار دریا
بانک گردشگری میدان سرو
مؤسسه اعتباری ملل چنت آباد
بانک اقتصاد نوین غدیر
بانک آینده مطهری
بانک آینده لوبار دریا
بانک آینده لوبار دریا
بانک آینده لوبار دریا
بانک آینده لوبار دریا
بانک پاساژ گاد جهان کودک
مؤسسه اعتباری ملل چنت آباد
مؤسسه اعتباری ملل چنت آباد
بانک آینده لوبار دریا
بانک آینده لوبار دریا
بانک آینده لوبار دریا
بانک آینده لوبار دریا
بانک پاساژ گاد جهان کودک
بانک آینده مطهری
بانک آینده لوبار دریا
بانک پاساژ گاد جهان کودک
بانک پاساژ گاد جهان کودک
بانک پاساژ گاد جهان کودک
بانک پاساژ گاد جهان کودک
بانک آینده مطهری
بانک گردشگری قیطره
بانک گردشگری قیطره

صندوق سرمایه‌گذاری آگوی فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹.۵۶٪	۴,۰۰۰,۷۶۷,۱۱۴,۵۲۷	۱,۰۵۴۴,۴۰۷,۶۲۱,۳۴۶	۷,۱۳۸,۲۵۳,۴۷۰,۵۱۳	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۱۳۵۱۹-۲	نقل از صفحه قبل
۴.۶۲٪	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۱۳۵۱۹-۲	
۰.۰۰٪	-	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲	
۰.۰۰٪	-	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳	
۰.۰۰٪	۹۱۵,۶۸۴	۱,۰۵۳,۴۹۰,۹۳۶,۶۸۴	۶۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه بازار	۳۲۷۹۴۹۰-۸	
۰.۰۰٪	-	۱,۰۳۶,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک رفاه بازار	۳۲۷۹۳۷۵۵۵	
۰.۰۰٪	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴	
۰.۰۰٪	-	۱۰۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۵	
۰.۰۳٪	۴,۷۹۶,۷۱۴,۸۵۲	۲۰,۳۱۲,۳۸۹,۱۴۸	۲۵,۰۱۱,۱۰۴,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳,۴۱۷,۱	
۰.۰۰٪	۴۸۴,۳۸۲,۵۵۴	-	۴۸۴,۳۸۲,۵۵۴	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳,۴۱۷,۱	
۰.۱۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۰۹	
۰.۲۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۰۰۰۶	
۰.۱۳٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	
۰.۱۸٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	
۱.۱۵٪	۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳,۲۱۱,۸۳۳,۵۱۹,۳	
۰.۰۹٪	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸	
۰.۲۱٪	۴۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹	
۰.۰۸٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰	
۰.۵۰٪	۱۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱	
۰.۰۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۹-۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲	
۰.۹۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	
۲۷.۹۵٪	۵,۷۱۶,۴۲۲,۶۲۸,۰۳۷	۱۳,۲۶۴,۳۹۳,۶۴۱,۴۹۴	۹,۷۲۸,۷۷۲,۵۷۰,۵۱۳				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آگوی فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۱۰,۱۷۰,۰۱۷,۵۵۵	-	۴۱۰,۱۷۰,۰۱۷,۵۵۵	۶۷۲,۷۷۳	-	۶۷۲,۷۷۳
۲۶,۹۸۴,۳۲۲,۹۹۷	-	۲۶,۹۸۴,۳۲۲,۹۹۷	۲,۹۹۰,۳۱۶,۳۸۳	-	۲,۹۹۰,۳۱۶,۳۸۳
۴۶,۷۰۵,۵۵۶	-	۴۶,۷۰۵,۵۵۶	-	-	-
۱,۸۸۷,۷۷۴,۳۲۱	-	۱,۸۸۷,۷۷۴,۳۲۱	-	-	-
۷۲,۷۴۳,۴۸۰,۰۵۰	-	۷۲,۷۴۳,۴۸۰,۰۵۰	۷,۴۴۳,۶۲۴,۶۵۹	-	۷,۴۴۳,۶۲۴,۶۵۹
۱۱,۸۸۹,۹۳۴	-	۱۱,۸۸۹,۹۳۴	-	-	-
۲,۲۹۱,۶۷۸,۱۱۹	-	۲,۲۹۱,۶۷۸,۱۱۹	۲,۴۹۱,۶۷۸,۱۱۹	-	۲,۴۹۱,۶۷۸,۱۱۹
۱۰,۴۵۰,۳۷۶,۲۶۶	-	۱۰,۴۵۰,۳۷۶,۲۶۶	۲,۵۳۳,۶۳۶,۴۵۰	-	۲,۵۳۳,۶۳۶,۴۵۰
۵۱,۰۶۶,۳۶۳,۱۱۹	-	۵۱,۰۶۶,۳۶۳,۱۱۹	۴,۱۵۳,۴۰۳,۰۸۳	-	۴,۱۵۳,۴۰۳,۰۸۳
۱۳۷,۳۸۸,۰۹۸,۱۷۸	-	۱۳۷,۳۸۸,۰۹۸,۱۷۸	۱۱,۱۹۱,۰۱۶,۲۱۲	-	۱۱,۱۹۱,۰۱۶,۲۱۲
۴,۰۰۰,۱۷۶۰	-	۴,۰۰۰,۱۷۶۰	-	-	-
۲,۶۷۳,۰۹۶,۰۶۱	-	۲,۶۷۳,۰۹۶,۰۶۱	۶۶۶,۱۸,۶۷۹	-	۶۶۶,۱۸,۶۷۹
۱,۰۷۱,۸۳۰,۰۴۹	-	۱,۰۷۱,۸۳۰,۰۴۹	-	-	-
۴۴۴,۹۱۳,۱۹۷	-	۴۴۴,۹۱۳,۱۹۷	۳,۰۰۳	-	۳,۰۰۳
۱۲۰,۲۲۲,۰۵۶,۴۲۲	-	۱۲۰,۲۲۲,۰۵۶,۴۲۲	-	-	-
۱۱,۵۴۴,۰۳۰,۵۹۶	-	۱۱,۵۴۴,۰۳۰,۵۹۶	-	-	-
۱۶۰,۳۷۵,۳۵۸,۳۶۸	-	۱۶۰,۳۷۵,۳۵۸,۳۶۸	۶,۴۷۸,۲۷۳	-	۶,۴۷۸,۲۷۳
۳,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۷	-	۳,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۷	-	-	-
۸۴۰,۸۹۷,۶۰۴	-	۸۴۰,۸۹۷,۶۰۴	-	-	-
۴۰,۷۵۲	-	۴۰,۷۵۲	-	-	-
۵,۳۳۳,۸۰۸,۴۱۸	-	۵,۳۳۳,۸۰۸,۴۱۸	-	-	-
۵,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۵,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-
۱۳۷,۰۵۹,۹۳۸	-	۱۳۷,۰۵۹,۹۳۸	-	-	-
۲۰,۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۲۰,۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-
۱۳۰,۵۲,۴۶۰,۸۲۱	-	۱۳۰,۵۲,۴۶۰,۸۲۱	-	-	-
۱۰,۵۵۵,۱۳۹,۱۷۷	-	۱۰,۵۵۵,۱۳۹,۱۷۷	-	-	-
۳,۴۹۸,۵۷۵,۳۴۰	-	۳,۴۹۸,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-
۵۷۶,۵۰۸,۵۷۹	-	۵۷۶,۵۰۸,۵۷۹	-	-	-
۱۷,۷۱۳,۱۳۹,۷۲۶	-	۱۷,۷۱۳,۱۳۹,۷۲۶	-	-	-
۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲	-	۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲	-	-	-
۵,۵۳۵,۸۲۱,۰۸۵	-	۵,۵۳۵,۸۲۱,۰۸۵	-	-	-
۲,۹۱۹,۸۸۲,۲۸۷	-	۲,۹۱۹,۸۸۲,۲۸۷	-	-	-
۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۳۰۴	-	۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۳۰۴	-	-	-
۵۹,۵۹۲	-	۵۹,۵۹۲	-	-	-
۲۷,۴۰۵,۱۳۳,۶۹۹	-	۲۷,۴۰۵,۱۳۳,۶۹۹	-	-	-
۸۸۴,۷۰۷,۳۰۱,۷۳۳	-	۸۸۴,۷۰۷,۳۰۱,۷۳۳	۳۷۷,۵۵۰,۷۲۰	-	۳۷۷,۵۵۰,۷۲۰
۳۷۷,۵۵۰,۷۲۰	-	۳۷۷,۵۵۰,۷۲۰	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آگوی فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییر	
۸۸۴,۷۰۳,۱۷۳۳	۳۷۷,۵۸۵,۷۳۰۱	۳۷,۷۵۸,۵۰۷,۳۰۱	۰	۱۸	بانک از صفحه قبل
۸,۹۷۳,۳۶۹,۸۶۲	-	-	-	۱۸	بانک اقتصاد نوین غدیر
۵,۶۲۷,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	بانک اقتصاد نوین غدیر
۲,۳۷۳,۳۴۹,۵۸۸	-	-	-	۱۸	بانک اقتصاد نوین غدیر
۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	بانک اقتصاد نوین غدیر
۱۲,۶۸۳,۳۹۰,۹۷۵	-	-	-	۱۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۷۳۹,۷۲۵,۹۸۵	-	-	-	۱۸	بانک دی فرشته
۷,۰۶۳,۳۵۳,۳۷۳	-	-	-	۱۸	بانک دی فرشته
۹,۱۳۳,۶۶۳,۳۳۱	-	-	-	۱۸	بانک دی فرشته
۲,۷۰۷,۷۲۶,۰۱۹	-	-	-	۱۸	بانک دی فرشته
۵,۳۴۴,۴۶۷,۸۰۶	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۷,۸۸۰,۲۰۶,۱۶۱	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۲,۳۱۱,۸۵۱,۰۶۸	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۲,۶۳۳,۰۷۹,۴۰۰	-	-	-	۱۸	بانک دی فرشته
۸,۶۵۲,۴۳۳,۳۵۱	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۰,۳۶۸,۷۰۷,۶۸۳	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۴,۱۳۳,۴۸,۹۵۴	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۵,۱۱۰,۵۵۲,۳۳۷	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۲,۲۵۰,۷۵۳,۹۷۰	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۲,۳۴۹,۷۵۳,۴۲۰	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۳,۴۱۵,۵۸۹,۰۴۵	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۶۸۳,۱۹,۱۷۸	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۵۳۳,۸۳۷,۲۱۳	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۲,۲۸۷,۵۳۹,۸۵۸	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۷۵	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۵۲,۷۶۶,۱۸۶,۸۵۰	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱,۲۱۷,۸۶۳,۶۹۶	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۴۷۸,۶۰۵,۷۳۳	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۵,۶۸۹,۰۶۹,۵۰۴	۲,۹۳۸,۲۳۶,۲۹۷	۹,۵۵۹,۹۵۱	۲,۹۳۸,۲۳۶,۲۹۷	۲۰	بانک بنده مطهری
۱۸,۳۳۴,۵۳۴,۳۴۷	-	-	-	۱۸	بانک دی فرشته
۳,۶۶۷,۵۹۳,۳۸۵	-	-	-	۱۸	بانک بنده مطهری
۲,۳۷۸,۷۵۴,۴۹۰	۳۹,۳۴۰,۰۱۳	(۵۹,۳۶۲)	۳۹,۳۴۰,۰۱۳	۱۸	بانک بنده مطهری
۲۰,۸۶۵,۵۴۴,۹۳۳	۱,۸۲۰,۶۳۴,۰۴۰	(۱۲,۴۳۳,۰۸۱)	۱,۸۲۰,۶۳۴,۰۴۰	۱۸	بانک بنده مطهری
۱۴,۶۳۵,۳۹۶,۹۸۳	۵,۲۴۰,۳۶۶,۳۹۴	(۶۴۰,۶۶۶)	۵,۲۳۹,۲۵۵,۷۲۸	۲۰	بانک بنده مطهری
۸,۷۸۷,۲۱۶,۵۶۰	۸,۷۸۷,۳۷۸,۵۱۷	(۶۸۲,۰۹۲)	۳,۹۰۵,۳۹۸,۳۵۶	۱۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۰,۶۶۸,۰۷۰,۳۳۳	۱۰,۶۶۹,۱۱۸,۸۹۱	(۱,۳۹۹,۸۲۱)	۴,۸۹۷,۶۶۴,۸۷۹	۱۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۸,۰۴۸,۰۹۰,۲۱۴	۸,۰۴۸,۳۰۹,۲۱۴	(۱۴,۷۵۲,۶۳۰)	۸۱۰,۷۵۴,۸۰۷	۱۸	بانک بنده مطهری
۳,۴۴۵,۸۸۳,۱۹۰	۳,۴۴۵,۸۸۳,۱۹۰	(۵۰,۸۹۱,۱۱۵)	۱,۰۵۶,۵۷۱,۲۴۳	۱۸	بانک بنده مطهری
۱,۲۵۸,۵۴۹,۶۱۶,۳۵۳	۱,۲۵۸,۵۴۹,۶۱۶,۳۵۳	(۳۳,۹۹۱,۷۲۶)	۵۸,۴۵۳,۳۰۹,۴۸۳	۱۸	جمع
۴۲,۹۲۹,۲۵۹	۵۸,۴۸۸,۳۰۹,۴۸۳	(۳۳,۹۹۱,۷۲۶)	۵۸,۴۵۳,۳۰۹,۴۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آگوی فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱,۲۵۸,۵۴۹,۶۱۶,۳۵۳	۳۳,۹۳۹,۳۵۹	۱,۲۵۸,۵۹۳,۵۵۵,۶۱۳	۵۸,۴۸۸,۳۰۱,۲۰۹	۵۸,۴۵۴,۳۰۹,۴۸۳	۳۳,۹۹۱,۷۲۶	۷۷,۶۱۷,۴۱۲	۱۸	۱۵	نقل از صفحه قبل
۲۵۶,۳۲۲,۶۷۱	۱۷۹,۳۲۸	۲۵۶,۵۵۱,۹۱۹	۷۷,۸۳۳,۳۳۶	(۳۲۶,۳۲۶)	(۳۲۶,۳۲۶)		۱۸	۱۵	بانک آینده بلوار دریا
۳,۰۴۹,۴۱۳,۷۵۲	۳,۸۵۳,۰۶۸	۳,۰۵۳,۲۶۶,۸۲۰	۱,۲۷۱,۵۰۲,۴۳۹	(۳۳۱,۰۸۹)	(۳۳۱,۰۸۹)	۱,۲۷۱,۵۰۲,۴۳۹	۱۸	۱۸	بانک آینده بلوار دریا
۴,۶۶۰,۰۴۷,۹۵۵	-	۴,۶۶۰,۰۴۷,۹۵۵	۱,۰۰۳,۵۴۴,۷۵۲	(۳,۸۳۱,۰۳۴)	(۳,۸۳۱,۰۳۴)	۱,۰۰۳,۵۴۴,۷۵۲	۱۸	۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۷۳,۸۱۷,۳۱۰	-	۸۷۳,۸۱۷,۳۱۰	۳۳۶,۵۵۲,۶۱۳	(۱۴۳,۵۸۷)	(۱۴۳,۵۸۷)	۳۳۶,۵۵۲,۶۱۳	۲۰	۲۲	بانک آینده مطهری
۱۷,۹۸۰,۸۵۹,۵۹۴	-	۱۷,۹۸۰,۸۵۹,۵۹۴	۴,۱۵۹,۶۲۱,۶۶۶	(۱۶,۵۷۶,۳۶۹)	(۱۶,۵۷۶,۳۶۹)	۴,۱۴۳,۰۵۱,۳۷۷	۱۸	۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۷,۴۶۵,۰۱۱,۶۸۸	۳,۱۴۰,۴۳۲	۱۳۷,۶۰۵,۴۵۰	۵۴,۴۹۸,۹۳۳,۳۶۷	(۵۹,۵۶۶,۸۳۷)	(۵۹,۵۶۶,۸۳۷)	۵۴,۴۳۹,۳۶۶,۵۳۰	۱۸	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۲۸۲,۳۰۸,۶۳۲	-	۴,۲۸۲,۳۰۸,۶۳۲	۱,۳۳۱,۹۰۰,۹۵۴	(۳,۸۳۱,۰۵۹)	(۳,۸۳۱,۰۵۹)	۱,۳۱۸,۰۶۹,۸۹۵	۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۶۶۹,۷۴۹,۵۸۹	-	۵,۶۶۹,۷۴۹,۵۸۹	۲,۴۸۸,۱۸۸,۰۱۲	(۶,۹۵۷,۴۴۸)	(۶,۹۵۷,۴۴۸)	۲,۴۸۱,۱۶۰,۵۶۴	۱۸	۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۲۸۵,۱۳۳,۸۶۵	۸,۶۳۱,۱۳۲	۷,۲۹۳,۷۶۴,۹۹۷	۴,۳۶۸,۱۳۰,۸۲۱	-	-	۴,۳۶۸,۱۳۰,۸۲۱	۱۸	۶	بانک آینده مطهری
۶,۹۸۳,۷۵۳,۰۶۲	۱۲,۷۴۱,۵۹۱	۶,۹۹۶,۴۹۴,۶۵۳	۴,۷۰۴,۰۰۷,۶۷۲	(۷۴۹,۵۰۵)	(۷۴۹,۵۰۵)	۴,۷۰۳,۲۵۸,۱۶۷	۱۸	۱۲	بانک گردشگری قیطریه
۱,۸۸۶,۷۶۴	۱۲,۰۹۶	۱,۸۹۸,۸۶۰	۱,۸۸۱,۹۳۴	۱۲,۰۶۴	۱۲,۰۶۴	۱,۸۹۳,۴۹۸	۱۸	۱۳	بانک گردشگری قیطریه
۲۵,۰۵۳,۵۵۵,۶۹۳	۴۷,۴۵۵,۰۵۸	۲۵,۱۰۳,۷۱۰,۷۵۱	۱۷,۱۹۱,۴۴۱,۷۷۴	(۲,۹۵۵,۹۴۱)	(۲,۹۵۵,۹۴۱)	۱۷,۱۸۸,۴۷۵,۸۳۳	۱۸	۱۳	بانک گردشگری قیطریه
۲,۶۵۳,۸۶۳,۰۱۵	-	۲,۶۵۳,۸۶۳,۰۱۵	۱,۸۳۸,۷۰۵,۹۰۶	(۶,۴۳۱,۹۲۵)	(۶,۴۳۱,۹۲۵)	۱,۸۳۳,۲۳۳,۹۸۱	۱۸	۱۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۶۱۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۷,۶۱۳,۵۰۶,۸۴۹	۵,۴۹۶,۵۶۱,۳۸۱	(۱,۸۷۹,۱۵۱,۶)	(۱,۸۷۹,۱۵۱,۶)	۵,۴۷۷,۷۶۹,۸۶۵	۱۸	۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۹۳۱	-	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	.	.	۴,۹۳۱	.	۲۰	بانک رفاه بازار
۲۰,۳۷۸,۰۱۰,۷۹۴	-	۲۰,۳۷۸,۰۱۰,۷۹۴	۱۵,۲۱۵,۸۳۵,۵۳۸	(۴,۹۶۲,۸۳۰,۴)	(۴,۹۶۲,۸۳۰,۴)	۱۵,۱۶۵,۹۰۷,۶۶۴	۱۸	۲۰	بانک رفاه بازار
۴۹۲,۹۳۰,۹۹۹	۲,۸۴۹,۷۹۷	۴۹۵,۷۸۰,۷۹۶	۴۲۹,۶۰۳,۱۸۰	۲,۰۶۹,۰۳۱	۲,۰۶۹,۰۳۱	۴۳۱,۶۷۱,۲۱۱	۱۸	۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۵۳۸,۰۷۵,۵۹۳	۷,۰۰۳,۸۵۷	۱,۵۴۵,۰۷۹,۴۵۰	۱,۳۳۶,۵۸۶,۷۵۹	۴,۹۸۶,۷۶۶	۴,۹۸۶,۷۶۶	۱,۳۸۱,۵۷۱,۵۰۵	۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۲۷,۶۸۸,۸۴۹	۸۹۸,۲۷۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۳۲۷,۶۸۸,۸۴۹	۸۹۸,۲۷۱	۸۹۸,۲۷۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۵	بانک آینده مطهری
۵۹,۰۱۶۳,۹۲۹	۱,۶۱۶,۸۸۷	۵۹,۰۱۶۳,۹۲۹	۵۹,۰۱۶۳,۹۲۹	۱,۶۱۶,۸۸۷	۱,۶۱۶,۸۸۷	۵۹,۱۷۸,۰۸۱۶	۲۰	۵	بانک آینده مطهری
۳۰,۶۶۹,۰۹۸	۷۵۶,۹۱۰	۳۰,۶۶۹,۰۹۸	۳۰,۶۶۹,۰۹۸	۷۵۶,۹۱۰	۷۵۶,۹۱۰	۳۰,۷۷۶,۰۰۸	۱۸	۵	بانک آینده مطهری
۴۰۰,۴۴۶,۷۷	۱,۳۸۰,۹۷۳	۴۰۰,۴۴۶,۷۷	۴۰۰,۴۴۶,۷۷	۱,۳۸۰,۹۷۳	۱,۳۸۰,۹۷۳	۴۰۰,۴۴۶,۷۷	۱۸	۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۳۱۹,۲۱۲,۲۵۰	۱۰,۳۹۳,۴۹۰	۲,۳۲۹,۶۰۵,۷۴۰	۲,۳۱۹,۲۱۲,۲۵۰	۱۰,۳۹۳,۴۹۰	۱۰,۳۹۳,۴۹۰	۲,۳۲۹,۶۰۵,۷۴۰	۱۸	۹	بانک گردشگری قیطریه
۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸	۹,۰۸۵۳۶	۱۶۷,۴۹۱,۲۲۴	۱۶۷,۴۸۲,۶۸۸	۹,۰۸۵۳۶	۹,۰۸۵۳۶	۱۶۸,۳۹۱,۲۲۴	۱۸	۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴	۲,۱۴۴,۴۵۳	۳۶۴,۵۱۷,۲۴۷	۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴	۲,۱۴۴,۴۵۳	۲,۱۴۴,۴۵۳	۳۶۴,۵۱۷,۲۴۷	۱۸	۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۳,۰۵۷,۳۷۴	۷۷۸,۳۳۶	۸۳,۰۵۷,۳۷۴	۸۳,۰۵۷,۳۷۴	۷۷۸,۳۳۶	۷۷۸,۳۳۶	۸۳,۰۵۷,۳۷۴	۱۸	۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۰۰,۶۶۹,۰۹۹	۴,۱۴۸,۹۸۱	۴۰۰,۶۶۹,۰۹۹	۴۰۰,۶۶۹,۰۹۹	۴,۱۴۸,۹۸۱	۴,۱۴۸,۹۸۱	۴۰۰,۶۶۹,۰۹۹	۱۸	۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۳۹۶,۵۰۸	۱۰۰,۷۵۳	۷,۳۹۶,۵۰۸	۷,۳۹۶,۵۰۸	۱۰۰,۷۵۳	۱۰۰,۷۵۳	۷,۳۹۶,۵۰۸	۱۸	۲۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۷۹۳۳,۰۸۱	۱,۶۵۵,۶۶۰	۱۰,۹۵۸۹,۰۴۱	۱۰,۷۹۳۳,۰۸۱	۱,۶۵۵,۶۶۰	۱,۶۵۵,۶۶۰	۱۰,۹۵۸۹,۰۴۱	۲۰	۲۸	بانک آینده مطهری
۱,۴۹۹,۷۲۸,۵۴۸,۴۵۶	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	۱,۴۹۹,۹۱۲,۴۴۹,۹۷۰	۱۷۹,۸۴۲,۴۱۰,۹۷۱	(۱۷۳,۵۶۱,۳۲۶)	(۱۷۳,۵۶۱,۳۲۶)	۱۷۹,۶۶۹,۸۴۹,۶۹۷	۲۰	۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نام شرکت	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۹۶۰,۹۹۳,۰۰۰	۰	۳۲۰,۳۳۱	گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	گروه صنعتی سپاهان	
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	گروه بهمن	
۱۷۷,۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز	
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۲,۰۴۷,۱۷۶,۰۰۰	۰	۲,۵۵۸,۹۷۰	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان	
۴,۶۷۵,۲۹۳,۷۰۰	۰	۱,۲۱۴,۳۶۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس	
۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۸۳,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	۷۸,۹۱۳,۰۴۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	صنعتی بهپاک	
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳۲,۸۶۱,۵۹۹,۶۵۷	۷۸,۹۱۳,۰۴۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		جمع کل	
	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰				
	۷۸,۹۱۳,۰۴۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰				
	۳۲,۹۴۰,۵۱۲,۷۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آواوی فرمای زاگرس

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

در آمد ناشی از تقیر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح گروه دارویی برکت	۷۰۰	۸۴۹۱۸۷	۹۵۶۷۳۱	(۱۰۷۸۵۴۴)	۷۰۰	۸۴۹۱۸۷	۹۵۶۷۳۱	(۱۰۷۸۵۴۴)
خرمال سنگ بروده طلیس	۴۵۰۰۰۰	۵۲۶۰۰۱۲۶۰۰	۴۶۵۰۳۱۹۷۵۰	۶۰۵۰۳۲۴۵۰	۴۵۰۰۰۰	۵۲۶۰۰۱۲۶۰۰	۴۶۵۰۳۱۹۷۵۰	۶۰۵۰۳۲۴۵۰
پالایش نفت شیراز	۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۱۱۸۷۷۰۰۰	۳۳۸۳۶۸۶۷۰۰۰	۴۱۷۵۰۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۱۱۸۷۷۰۰۰	۳۳۸۳۶۸۶۷۰۰۰	۴۱۷۵۰۱۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶۰۱۶۶۶۸۹	۱۲۱۶۵۰۰۶۶۷۵۹	۱۲۱۶۵۰۰۶۶۷۵۹	۰	۱۶۰۱۶۶۶۸۹	۱۲۱۶۵۰۰۶۶۷۵۹	۱۲۱۶۵۰۰۶۶۷۵۹	۰
گروه سرمایه‌گذاری سیرک فرمگی	۳۱۰۷۴۰۰۰۰	۳۴۱۴۴۶۵۱۲۸۴۴	۳۳۶۰۳۷۲۱۳۴۷۶۶	۵۱۷۶۴۸۵۱۲۸۴۴	۳۱۰۷۴۰۰۰۰	۳۴۱۴۴۶۵۱۲۸۴۴	۳۳۶۰۳۷۲۱۳۴۷۶۶	۵۱۷۶۴۸۵۱۲۸۴۴
گروه دارویی برکت	۱۸۵۰۰۰۰	۱۰۸۱۳۲۷۵۰۹۰۰	۹۱۱۲۱۴۰۲۸۰۰	۱۰۶۹۱۸۷۳۱۰۰	۱۸۵۰۰۰۰	۱۰۸۱۳۲۷۵۰۹۰۰	۹۱۱۲۱۴۰۲۸۰۰	۱۰۶۹۱۸۷۳۱۰۰
صنعتی بهناک	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۷۱۶۵۸۵۵۸	۱۰۸۷۱۶۵۸۵۵۸	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۷۱۶۵۸۵۵۸	۱۰۸۷۱۶۵۸۵۵۸	۰
سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۱۳۵۰۳۳۲۵۰۰	۳۳۱۳۵۰۳۳۲۵۰۰	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۳۳۱۳۵۰۳۳۲۵۰۰	۳۳۱۳۵۰۳۳۲۵۰۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۴۳۳۳۳۵۰۰	۳۴۵۴۳۳۳۳۵۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۴۳۳۳۳۵۰۰	۳۴۵۴۳۳۳۳۵۰۰	۰
صندوق فناوری گردش	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۵۶۹۱۵۶۳۵۰	۶۷۸۷۹۱۷۸۷۵۰	۳۷۰۱۱۷۱۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۵۶۹۱۵۶۳۵۰	۶۷۸۷۹۱۷۸۷۵۰	۳۷۰۱۱۷۱۵۰۰
صندوق پالایشی بکریسپام	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۴۲۳۱۹۵۰۰۰	۶۹۸۸۱۱۷۱۵۰۰۰	۱۵۹۰۴۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۴۲۳۱۹۵۰۰۰	۶۹۸۸۱۱۷۱۵۰۰۰	۱۵۹۰۴۸۰۰۰۰
پژوهشی بونلی سینا	۲۶۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۵۸۰۱۵۴۳۶	۳۶۹۳۶۱۱۵۱۷۶۶	۷۲۸۸۹۹۶۷۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۵۸۰۱۵۴۳۶	۳۶۹۳۶۱۱۵۱۷۶۶	۷۲۸۸۹۹۶۷۰
صندوق سن طلای سرخ نوویرا	۶۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۷۴۱۶۳۰۰۰	۸۵۸۳۳۷۸۶۰۰۰	۴۹۰۳۷۲۷۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۷۴۱۶۳۰۰۰	۸۵۸۳۳۷۸۶۰۰۰	۴۹۰۳۷۲۷۰۰۰
زغال سنگ بروده طلیس	۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۸۶۳۳۴۰۰۰	۱۴۵۱۳۲۰۰۰۰۰	۱۰۶۷۳۱۳۴۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۸۶۳۳۴۰۰۰	۱۴۵۱۳۲۰۰۰۰	۱۰۶۷۳۱۳۴۰۰۰
پژوهشی غدیر	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۹۷۰۰۰۰۰	۱۰۶۹۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۹۷۰۰۰۰۰	۱۰۶۹۱۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کارپوما	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۳۶۹۳۳۳۸۱۲	۴۹۸۹۰۶۸۴۳۳۵	۱۴۷۳۲۴۸۳۳۷	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۳۶۹۳۳۳۸۱۲	۴۹۸۹۰۶۸۴۳۳۵	۱۴۷۳۲۴۸۳۳۷
صندوق سن ویستا سن	۲۶۷۰۰۰۰	۹۵۳۲۹۲۱۱۳۵۵	۹۱۸۶۶۶۶۳۶۹	۳۴۵۰۳۴۲۹۱۶	۲۶۷۰۰۰۰	۹۵۳۲۹۲۱۱۳۵۵	۹۱۸۶۶۶۶۳۶۹	۳۴۵۰۳۴۲۹۱۶
زغران ۱۱۰ تکین پارس (ب)	۸۷۷۵۵۸	۳۱۶۵۹۱۱۹۷۵۵۹	۳۰۸۶۰۸۱۶۶۶۸۶	۱۷۹۳۰۳۳۸۷۳	۸۷۷۵۵۸	۳۱۶۵۹۱۱۹۷۵۵۹	۳۰۸۶۰۸۱۶۶۶۸۶	۱۷۹۳۰۳۳۸۷۳
زغران ۱۱۰ تکین ترونه قایان (ب)	۴۳۳۴۸۱	۱۵۵۳۷۶۵۷۹۴۳۲	۱۴۶۳۳۹۳۵۳۱۷۸	۹۵۰۷۲۳۲۷۸۴	۴۳۳۴۸۱	۱۵۵۳۷۶۵۷۹۴۳۲	۱۴۶۳۳۹۳۵۳۱۷۸	۹۵۰۷۲۳۲۷۸۴
زغران ۱۱۰ تکین زین (ب)	۳۸۰۰۰	۱۳۳۶۸۰۸۰۰۰	۱۲۸۵۱۰۸۰۰۰	۴۱۶۶۷۰۰۰	۳۸۰۰۰	۱۳۳۶۸۰۸۰۰۰	۱۲۸۵۱۰۸۰۰۰	۴۱۶۶۷۰۰۰
زغران ۱۱۰ تکین سحر خیز (ب)	۱۷۸۷۶۸	۶۴۱۶۳۰۷۶۵۴۱	۶۰۳۶۶۰۱۲۶۴	۳۸۵۰۶۷۵۳۳۷	۱۷۸۷۶۸	۶۴۱۶۳۰۷۶۵۴۱	۶۰۳۶۶۰۱۲۶۴	۳۸۵۰۶۷۵۳۳۷
زغران ۱۱۰ تکین ملل (ب)	۳۳۹۲۵۴	۸۶۳۳۰۵۰۷۱۵	۸۱۳۳۸۸۸۳۱۶	۴۶۰۳۶۶۳۳۹۹	۳۳۹۲۵۴	۸۶۳۳۰۵۰۷۱۵	۸۱۳۳۸۸۸۳۱۶	۴۶۰۳۶۶۳۳۹۹
زغران ۱۱۰ تکین نوین (ب)	۳۳۷۹۶	۸۳۶۱۱۳۳۵۸۰	۸۰۰۴۷۵۹۸۳۵	۳۱۳۶۷۳۷۵	۳۳۷۹۶	۸۳۶۱۱۳۳۵۸۰	۸۰۰۴۷۵۹۸۳۵	۳۱۳۶۷۳۷۵
زغران ۱۱۰ تکین وحدت (ب)	۳۷۵۸۱۹	۱۳۰۰۹۶۲۱۰۹۳۶	۱۲۹۳۷۸۶۶۱۶۹	۳۱۷۵۴۹۳۷۷	۳۷۵۸۱۹	۱۳۰۰۹۶۲۱۰۹۳۶	۱۲۹۳۷۸۶۶۱۶۹	۳۱۷۵۴۹۳۷۷
زغران ۱۱۰ تکین طلای سرخ (ب)	۲۰۵۲۸۲۳	۷۵۷۳۸۹۷۱۳۸۸	۷۳۰۳۶۱۳۳۳۳۴۱	۳۱۰۷۷۶۸۱۶۷	۲۰۵۲۸۲۳	۷۵۷۳۸۹۷۱۳۸۸	۷۳۰۳۶۱۳۳۳۳۴۱	۳۱۰۷۷۶۸۱۶۷
اختیار وازس ۱۶۰۰-۲۳۸-۱۴۰۱۰	۱۰۰۰۰۰	۳۳۹۴۰	۴۳۹۸۸۶	(۲۰۹۹۴۵)	۱۰۰۰۰۰	۳۳۹۴۰	۴۳۹۸۸۶	(۲۰۹۹۴۵)
صندوق سرمایه‌گذاری زین پارسان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۴۳۸۸۳۲۷۵۰	۴۷۰۴۰۰۶۸۷۵۰	۴۳۹۴۷۷۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۴۳۸۸۳۲۷۵۰	۴۷۰۴۰۰۶۸۷۵۰	۴۳۹۴۷۷۵۰۰۰
صندوق سن سهامی کارپوما- اهرمی	۲۱۵۶۴	۴۱۶۶۳۳۷۵۰۴۷۳	۳۹۳۶۳۳۷۵۰۳۷۳	۲۳۰۹۹۹۹۹۷	۲۱۵۶۴	۴۱۶۶۳۳۷۵۰۴۷۳	۳۹۳۶۳۳۷۵۰۳۷۳	۲۳۰۹۹۹۹۹۷
سرمایه‌گذاری بهمن	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۸۵۶۶۲۹۰۰۰	۳۴۷۱۳۳۳۳۶۰۰۰	۱۹۰۴۵۳۰۳۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۸۵۶۶۲۹۰۰۰	۳۴۷۱۳۳۳۳۶۰۰۰	۱۹۰۴۵۳۰۳۰۰۰
مخابرات ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۳۸۸۲۰۱۳۵۰۰	۱۰۰۶۳۸۸۲۰۱۳۵۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۳۸۸۲۰۱۳۵۰۰	۱۰۰۶۳۸۸۲۰۱۳۵۰۰	۰
بانک پارسین	۴۲۰۰۰۰۰	۷۳۳۳۹۳۲۷۱۰	۷۳۳۳۹۳۲۳۳۰	(۴۰۰۰۰۰۰۰)	۴۲۰۰۰۰۰	۷۳۳۳۹۳۲۷۱۰	۷۳۳۳۹۳۲۳۳۰	(۴۰۰۰۰۰۰۰)
صنایع ریخته‌گری ایران	۸۹۹۸۹۹	۴۶۵۵۹۰۰۲۹۳۰	۱۹۸۱۴۱۶۲۹۱	۶۷۶۵۸۶۶۲۹	۸۹۹۸۹۹	۴۶۵۵۹۰۰۲۹۳۰	۱۹۸۱۴۱۶۲۹۱	۶۷۶۵۸۶۶۲۹
بانک اقتصاد نوین	۲۱۶۰۰۰۰۰	۸۵۶۰۶۷۹۰۷۶۰	۷۷۶۴۰۸۷۱۶۹۱	۷۹۶۵۹۱۹۰۰۸۰	۲۱۶۰۰۰۰۰	۸۵۶۰۶۷۹۰۷۶۰	۷۷۶۴۰۸۷۱۶۹۱	۷۹۶۵۹۱۹۰۰۸۰
سرمایه‌گذاری صندوق پارسی‌نگی	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۳۳۷۹۰۰۰۰	۱۰۰۴۹۱۶۵۵۰۰۰	۱۰۸۳۳۳۳۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۳۳۷۹۰۰۰۰	۱۰۰۴۹۱۶۵۵۰۰۰	۱۰۸۳۳۳۳۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۱۱۹۴۰۰۰۰	۱۳۵۵۶۶۶۶۰۰۰	۷۵۵۶۷۸۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۱۱۹۴۰۰۰۰	۱۳۵۵۶۶۶۶۰۰۰	۷۵۵۶۷۸۰۰۰
گروه بهمن	۳۶۱۰۰۰۰۰	۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۶۱۰۰۰۰۰	۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۵۶۷۵۸۴	۲۵۱۴۵۸۰۰۹۶۰۰۷	۲۱۰۵۵۰۱۳۳۳۳۳	۳۱۰۵۵۰۱۳۳۳۳۳	۵۶۷۵۸۴	۲۵۱۴۵۸۰۰۹۶۰۰۷	۲۱۰۵۵۰۱۳۳۳۳۳	۳۱۰۵۵۰۱۳۳۳۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۴۰۰۰۰۰	۱۶۸۶۹۸۳۳۷۴۰۰	۱۶۰۵۸۴۰۱۳۰۰۰	۸۱۱۳۳۳۳۳۰۰	۱۵۴۰۰۰۰۰	۱۶۸۶۹۸۳۳۷۴۰۰	۱۶۰۵۸۴۰۱۳۰۰۰	۸۱۱۳۳۳۳۳۰۰
فولاد خورستان	۳۶۰۰۰۰۰	۱۹۶۱۰۶۱۸۴۰۰۰	۱۷۶۰۶۱۳۶۰۰۰	۲۰۰۴۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰	۱۹۶۱۰۶۱۸۴۰۰۰	۱۷۶۰۶۱۳۶۰۰۰	۲۰۰۴۰۰۰۰۰
جمع		۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آرای فردای زاگرس

صورت وضعیت دار آموها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۶۷,۶۸۶,۴۹۹,۲۸۸	۴,۴۶۲,۰۶۱,۸۴۰,۷۹۸	۴,۵۳۹,۷۴۸,۱۷۰,۰۸۶	۴,۳۰۸,۴۴۸,۴۴۸	۲۱۲,۶۹۸,۲۸۸,۹۷۲	۴,۳۱۷,۰۵۰,۴۱۱,۱۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۴,۱۲۲,۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱	۳۷,۷۷۰,۱۵۵,۹۹۹	۴۲,۹۱۴,۱۲۲,۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۵,۱۴۵,۰۰۰	۸۸۵,۸۱۰	۱۴,۳۳۸,۳۳۳,۵۹۱	۱۰,۳۳۴	۸۸۵,۸۱۰	کالسیسین
(۱,۷۱۲,۴۶۵,۱۹۰)	۱۵,۹۵۱,۳۶۷,۷۸۱	۱۴,۳۳۸,۳۳۳,۵۹۱	۸۸۵,۸۱۰	۱,۹۷۲,۴۰۸,۳۵۵	۱۲,۴۶۵,۹۱۴,۳۶۶	۸۸۵,۸۱۰	۱۴,۳۳۸,۳۳۳,۵۹۱	۶,۸۱۲	۸۸۵,۸۱۰	سیمان صوفیان
(۱۸۲,۰۷۷)	۲۶,۷۲۰,۱۲۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	(۱۹۳,۸۶۶,۴۴۶)	۱۹۳,۸۶۶,۴۴۶	۱۹۳,۸۶۶,۴۴۶	۱۹۳,۸۶۶,۴۴۶	۴۵	۱۹۳,۸۶۶,۴۴۶	بیمه انکاشی آرای پارس ۷۰ تاندریه
۱,۵۳۳,۵۵۹,۳۴۶	۸,۰۵۶,۷۷۱,۱۸۱	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۳۳۴	۴۱۷,۶۱۶,۸۳۳	(۴۱۷,۶۱۶,۸۳۳)	۴۱۷,۶۱۶,۸۳۳	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۶۴,۵۹۸	۴۱۷,۶۱۶,۸۳۳	ح توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
۱,۰۰۱,۲۱۵,۴۴۲,۸۱۰	۵,۲۵۵,۱۱۹,۰۲۹	۶,۲۶۶,۶۶۲,۳۶۷	۶,۸۱۲	۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۶۶۲,۳۶۷	۲۸,۳۳۱	۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰	ح صنایع پخت‌گری ایران
۳۴,۵۵۰,۷۳۰,۳۴۶	۹۹۲,۱۴۰,۸۰۹	۱,۰۱۶,۴۹۲,۴۹۱,۱۵۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۳,۷۳۹,۸۸۸,۴۴۱)	۱,۰۳۰,۳۳۳,۳۹۹,۶۹۷	۱,۰۳۰,۳۳۳,۳۹۹,۶۹۷	۱,۰۱۶,۴۹۲,۴۹۱,۱۵۵	۷۸,۶۰۵	۱,۰۳۰,۳۳۳,۳۹۹,۶۹۷	استاذخرانه ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۱۲
۱,۰۳۳,۱۹۴,۴۵۳	۲۰,۰۶۷,۹۰۳,۳۶۸	۲۱,۰۶۹,۸۱۷,۷۳۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۱,۳۸۹,۷۴۳)	۲۱۵,۷۸۷,۷۱۷,۹۱۶	۲۱۵,۷۸۷,۷۱۷,۹۱۶	۲۱,۰۶۹,۸۱۷,۷۳۳	۲۸,۸۱۷	۲۱۵,۷۸۷,۷۱۷,۹۱۶	استاذخرانه ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۱۴
(۴۶,۷۸۶)	۴۵,۰۳۹,۰۸۰	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۵	۴۵,۰۳۹,۰۸۰	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۱۹,۴۴۴	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	مرایحه عام دولت ۸ شخ ۱۰۳
۸۹,۱۱۰,۰۴۰,۱۵۴	۴۵,۹۸۷,۴۴۲,۷۱۶	۴۵,۹۸۷,۴۴۲,۷۱۶	۶۴,۵۹۸	۱,۰۸۵,۰۴۹,۴۹۹	۵۳,۸۱۳,۳۹۸,۱۷۱	۵۳,۸۱۳,۳۹۸,۱۷۱	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۲۸,۸۱۷	۵۳,۸۱۳,۳۹۸,۱۷۱	مرایحه عام دولت ۵ شخ ۱۰۲
۳,۸۰۲,۱۴۹,۵۸۵	۲۰,۰۳۶,۰۸۱,۷۱۹	۳,۸۳۲,۵۵۸,۳۰۴	۷۸,۶۰۵	۵۳۳,۵۹۰,۱۲۳	۳۳,۳۱۳,۴۹۸,۱۷۲	۳۳,۳۱۳,۴۹۸,۱۷۲	۳,۸۳۲,۵۵۸,۳۰۴	۲۸,۸۱۷	۳۳,۳۱۳,۴۹۸,۱۷۲	استاذخرانه ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۶,۱۸۷,۴۴۹,۳۴۴	۵۲,۱۳۴,۴۴۸,۴۶۱	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۵۵	۷۸,۶۰۵	۹۴۷,۸۰۴,۴۷۹	۵۷,۳۷۶,۹۶۲,۰۰۶	۵۷,۳۷۶,۹۶۲,۰۰۶	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۵۵	۲۸,۸۱۷	۵۷,۳۷۶,۹۶۲,۰۰۶	استاذخرانه ۴ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۴۴,۷۸۱,۱۸۷,۷۱۲	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۳۲۱	۲۲۲,۴۵۵,۰۳۳۳	۲۸,۸۱۷	۴,۷۷۶,۰۸۳,۴۴۹	۲۵۹,۱۴۹,۱۹۳,۵۸۴	۲۵۹,۱۴۹,۱۹۳,۵۸۴	۲۲۲,۴۵۵,۰۳۳۳	۲۸,۸۱۷	۲۵۹,۱۴۹,۱۹۳,۵۸۴	استاذخرانه ۵ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۲۵۰,۱۶۹,۵۶۳	۱۲,۸۸۷,۴۴۲,۳۸۶	۱۵,۳۸۸,۳۸۱,۳۹۹	۱۹,۴۴۴	۲۷۱,۸۳۳,۳۸۲	۱۵,۱۱۲,۰۰۵,۵۶۷	۱۵,۳۸۸,۳۸۱,۳۹۹	۱۵,۳۸۸,۳۸۱,۳۹۹	۱۹,۴۴۴	۱۵,۳۸۸,۳۸۱,۳۹۹	استاذخرانه ۶ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۵۴,۵۳۰,۷۰,۷۶۷	۳۸,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۸۰,۸۸۷	۴۳,۵۹۹	۵,۴۴۴,۵۱۶,۲۰۰	۳۲۹,۰۹۶,۹۹۶,۶۶۷	۳۲۹,۰۹۶,۹۹۶,۶۶۷	۳۳,۴۵۰,۰۸۰,۸۸۷	۴۳,۵۹۹	۳۲۹,۰۹۶,۹۹۶,۶۶۷	استاذخرانه ۷ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۴۵,۲۸۶,۱۶۷,۱۴	۳۳۷,۵۰۶,۴۹۹,۵۷۱	۳۸۲,۷۸۲,۳۱۶,۳۸۵	۵۳۳,۶۸۳	(۳۶,۶۵۷,۸۲۹,۷۲۳)	۴۰,۹۰۲,۱۱۶,۰۰۸	۴۰,۹۰۲,۱۱۶,۰۰۸	۳۸۲,۷۸۲,۳۱۶,۳۸۵	۵۳۳,۶۸۳	۴۰,۹۰۲,۱۱۶,۰۰۸	استاذخرانه ۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۳۱,۱۶۶,۶۳۴,۸۱۰	۵۰,۱۰۳۳,۴۲۸,۴۵۵	۵۳۳,۰۹۹,۳۹۱,۰۶۵	۵۴,۰۰۰	(۶,۱۸۲,۴۱۹,۳۳۳)	۵۲۹,۳۱۱,۷۱۰,۲۹۹	۵۲۹,۳۱۱,۷۱۰,۲۹۹	۵۳۳,۰۹۹,۳۹۱,۰۶۵	۵۴,۰۰۰	۵۲۹,۳۱۱,۷۱۰,۲۹۹	مرایحه عام دولتی ۵ شخ ۱۰۱
۷۵,۵۱۹,۹۹۱,۴۶۵	۲,۴۲۳,۵۶۸,۳۹۱,۳۴۵	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۰۱,۰۱۰	۳,۵۵۴,۳۵۰	۳,۴۹۶,۰۲۶,۶۵۵,۳۰۰	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۰۱,۰۱۰	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۰۱,۰۱۰	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۰۱,۰۱۰	۳,۵۵۴,۳۵۰	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۰۱,۰۱۰	استاذخرانه ۹ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۳۶,۴۱۲,۱۹,۵۴۴	۶۹۹,۱۵۳,۹۷۷,۴۹۱	۷۲۲,۳۱۲,۸۱۷,۰۵۵	۷۶,۰۰۰	(۳۲,۰۳۵,۰۳,۶۹۵)	۷۵۹,۵۱۰,۱۲۰,۰۵۱	۷۵۹,۵۱۰,۱۲۰,۰۵۱	۷۲۲,۳۱۲,۸۱۷,۰۵۵	۷۶,۰۰۰	۷۵۹,۵۱۰,۱۲۰,۰۵۱	مرایحه عام دولت ۷ شخ ۱۰۲
۱,۴,۳۲۸,۰۶,۶۵۹	۳۰,۰۰۰,۴۸۶,۸۴۰,۳۱۷	۳۱,۳۸۵,۷۴۶,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰	(۵,۷۹۹,۰۰۰,۶۳۹)	۳۱۸,۶۸۵,۷۵۱,۷۶۶	۳۱۸,۶۸۵,۷۵۱,۷۶۶	۳۱,۳۸۵,۷۴۶,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۸,۶۸۵,۷۵۱,۷۶۶	مرایحه عام دولت ۷ شخ ۱۰۲
۳,۰۸۹,۴۴۴,۵۵۲	۱۵۹,۹۴۱,۱۶۷,۱۰۲	۱۸,۰۸۲,۷۶۱,۶۵۴	۲۶۱,۶۷۹	(۱۳,۸۸۶,۰۰۰,۱۶۸)	۱۹۳,۷۲۶,۱۴۲,۰۳۷	۱۹۳,۷۲۶,۱۴۲,۰۳۷	۱۸,۰۸۲,۷۶۱,۶۵۴	۲۶۱,۶۷۹	۱۹۳,۷۲۶,۱۴۲,۰۳۷	استاذخرانه ۱۰ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
۲,۰۹۷,۲۱۱,۳۳۳	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۳۰,۰۴۳	۴۴,۰۲۶,۴۹۸	۱۹,۰۹۷,۵۰۱,۶۹۷	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۳۰,۰۴۳	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	استاذخرانه ۱۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
۱۷,۵۶۰,۹۱۲,۴۷۲	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۳,۰۳۶	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۷۹,۵۸۷	۵,۰۴۲,۳۴۳,۷۸۳	۱۶۹,۹۴۶,۴۹۱,۳۲۵	۱۶۹,۹۴۶,۴۹۱,۳۲۵	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۷۹,۵۸۷	۱۶۹,۹۴۶,۴۹۱,۳۲۵	استاذخرانه ۱۲ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
۱۳,۵۰۴,۳۳۳,۹۴۲	۱۱۷,۶۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۳,۰۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۲۳۲,۳۷۲	(۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱)	۱۳۹,۸۳۱,۱۸۹,۷۸۸	۱۳۹,۸۳۱,۱۸۹,۷۸۸	۱۳,۰۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۲۳۲,۳۷۲	۱۳۹,۸۳۱,۱۸۹,۷۸۸	استاذخرانه ۱۳ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
۱۳۲,۱۵۱,۷۳۳	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۳	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۱۶,۷۶۷	۱۳۲,۱۵۱,۷۳۳	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۳	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	۱۶,۷۶۷	۹,۹۹۱,۳۳۰,۷۴۴	استاذخرانه ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
۶۴,۵۳۳,۳۷۹	۱,۰۶۸,۸۵۴,۵۰۶	۱۲,۰۰۴,۷۴۶,۵۵۵	۱۹۳,۵۶۲	۳,۳۲۷,۶۳۰,۳۶۸	۱۲,۰۰۴,۴۴,۷۴۶,۵۵۵	۱۲,۰۰۴,۴۴,۷۴۶,۵۵۵	۱۲,۰۰۴,۴۴,۷۴۶,۵۵۵	۱۹۳,۵۶۲	۱۲,۰۰۴,۴۴,۷۴۶,۵۵۵	استاذخرانه ۱۵ بودجه ۹۹-۲۱۰۲
۱۱۱,۵۴۵,۴۶۴,۱۵	۳۳,۵۴۶,۴۳۵,۹۵۳	۳۳,۱۸۲,۳۷۰,۷۴۳	۵۹,۳۲۲	(۳۴,۷۳۹,۳۴۰,۹۶۴)	۱,۳۲۶,۱۳۶,۱۵۹,۳۶۶	۱,۳۲۶,۱۳۶,۱۵۹,۳۶۶	۳۳,۱۸۲,۳۷۰,۷۴۳	۵۹,۳۲۲	۱,۳۲۶,۱۳۶,۱۵۹,۳۶۶	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۲۶۷,۷۵۸,۴۳۳	۱,۳۲۶,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۵۸,۴۳۳	۱,۳۲۶,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۲۶,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۳	مرایحه عام دولت ۱۰ شخ ۱۰۱
۵,۹۴۷,۱۲۷,۸۱۲	۲,۰۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰	(۶۴,۸۶۱۶)	۶۴,۸۶۱۶	۶۴,۸۶۱۶	۲,۰۸۹,۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۱۲,۱۲۷,۸۱۲	استاذخرانه ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۷,۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۳۴۶	۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	۱۴,۵۹۷,۸۱۱,۵۶۶,۵۱۹	۶۱۸,۹۶۳,۳۳۳	(۱,۸۳۷,۷۷۱,۱۰۰)	۱,۸۳۷,۷۷۱,۱۰۰	۱,۸۳۷,۷۷۱,۱۰۰	۱۴,۵۹۷,۸۱۱,۵۶۶,۵۱۹	۶۱۸,۹۶۳,۳۳۳	۱,۸۳۷,۷۷۱,۱۰۰	جمع کل
۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	۱۴,۵۹۷,۸۱۱,۵۶۶,۵۱۹	۶۱۸,۹۶۳,۳۳۳	۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	۱۴,۵۹۷,۸۱۱,۵۶۶,۵۱۹	۶۱۸,۹۶۳,۳۳۳	۱۳,۸۹۳,۳۸۷,۶۶۷,۲۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آرای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. صنایع ریخته‌گری ایران	۲۶۰,۰۳۳	۴۸۵,۶۵۶,۲۷۴	۸۳۵,۲۷۴,۱۴۰	۳۴۹,۳۷۷,۷۶۶	۲۶۰,۰۳۳	۴۸۵,۶۵۶,۲۷۴	۸۳۵,۲۷۴,۱۴۰	۳۴۹,۳۷۷,۷۶۶							
ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۸۸,۳۹۱	۱۰۰,۶۲۹,۵۶۴	۱۴۹,۱۳۸,۸۲۷	۱,۹۳۹,۶۷۱	۳۵۵,۱۶۱,۳۰۶	۲۷,۶۰۵,۰۶۱	۳۵۵,۱۶۱,۳۰۶							
ح گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۱۸۵,۱۶۲	۲,۳۱۵,۶۶۱,۳۰۶	۵,۸۷۵,۹۳۰,۹۰۸	۳,۳۵۶,۰۰۲							
صنعت غذایی کوش	-	-	-	-	۱۵۱,۹۵۴	۶,۹۹۵,۱۱۹,۶۵۸	۶,۳۳۰,۵۴۴,۹۳۸	۶,۷۴۰,۵۷۴,۷۲۰							
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۲,۹۹۹,۴۷۳	۱۹,۵۵۹,۳۳۲,۶۳۸	۲,۴۹۳,۶۶۶,۸۳۵							
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳,۱۵۳	۳۲۴,۹۴۴,۳۸۲	۳۲۰,۳۸۸,۸۸۷	۴,۵۵۵,۴۹۵							
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۲,۶۲۹,۶۵۶	۵۲,۸۰۹,۷۲۴,۳۲۷	۷,۱۹۲,۹۰۵,۳۲۹							
سایپا	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۹۶۷,۷۶۰	۲۸,۶۵۷,۱۹۵,۵۹۹	۲,۴۶۵,۷۷۲,۱۶۱							
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲,۰۵۸,۹۷۰	۳۳,۵۳۵,۳۰۷,۹۸۷	۳۱,۵۴۷,۰۱۱,۹۲۳	۹,۸۸۳,۶۶۶,۶۹۴							
توليدات پتروشیمی لاند نصیر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۵,۹۳۱,۱۱۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸							
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۸,۵۳۳	۳۷۹,۵۲۹,۴۴۷	۲۰۱,۰۵۵,۳۲۴	۷۸,۴۸۶,۰۵۳							
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۷۸۵,۵۴۴	۲۶,۹۴۲,۳۸۰,۵۲۲	۲۶,۹۴۲,۳۸۰,۵۲۲	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳							
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۴,۱۰۷,۴۳۰	۵,۵۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۷۰۶,۰۰۲							
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	۶۵,۰۸۰,۲	۱۰,۲۹۶,۶۳۸,۱۹۴	۹,۳۰۵,۵۵۸,۹۶۵	۳,۳۴۰,۷۰۶,۰۰۲							
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۴۴۱,۶۷۸	۱۳,۶۶۶,۷۴۴,۹۶۷	۲,۶۲۳,۵۷۸,۴۳۰							
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶,۰۷,۶۷۳	۱۹,۰۱۷,۲۶۱,۵۱۶	۱۲,۳۲۲,۸۷۸,۷۶۵	۶,۶۷۴,۳۸۲,۷۵۱							
گروه صنعتی سایهان	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۴,۴۲۶,۴۱۵,۰۷۰	۱۴,۰۱۲,۶۷۴,۶۶۴	۴۲۲,۷۴۰,۱۰۶							
سیمان سولیان	-	-	-	-	۴۹۹,۴۶۶	۱۰,۱۰۸,۸۷۰,۱۶۰	۸,۱۷۹,۶۸۷,۰۰۵	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵							
صنعتی بهک	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۴۰,۴۲۷	۹۰۸,۱۶۷,۵۸۸	۴۱۱,۷۷۲,۸۲۹							
زغال سنگ پروه طیس	-	-	-	-	۳,۳۳۰	۶۷۷,۱۶۶,۶۰۳	۶۸۱,۰۹۷,۹۲۹	۳,۳۳۰,۷۰۶,۲۷۱							
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۵,۶۶۸,۰۸۳	۱۳,۴۱۵,۰۰۰,۲۸۳	۲,۰۱۰,۶۶۵,۲۷۱							
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۹,۸۶۶,۶۳۰	۳۶,۸۱۳,۹۳۷,۷۸۲	۸,۲۰۶,۹۰۸,۸۴۸							
گام بانک پارسیان	۲۰,۲,۱۹۰	۲۰,۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۹۲,۶۳۱,۰۳۰	۱۹,۶۰۶,۳۳۸,۷۷۰	۲۰,۲,۱۹۰	۲۰,۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۹۲,۶۳۱,۰۳۰	۱۹,۶۰۶,۳۳۸,۷۷۰							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۹	۱۰۰	۷,۳۵۹,۷۸۵	۶,۵۳۱,۱۸۲	۷۲۸,۶۰۳	۱۰	۷,۳۵۹,۷۸۵	۶,۵۳۱,۱۸۲	۷۲۸,۶۰۳							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۱,۸۷۷	۱,۴۲۸,۸۰۰,۰۸۷	۱,۳۳۷,۵۶۵,۶۵۳	۹۱,۲۳۴,۴۴۴							
مراجه عام دولت ۳-ش ۱۰۷	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۵۱,۷۲۶,۸۲۵	۱,۴۳۵,۲۵۱,۳۸۰	۲۶,۴۷۸,۵۴۵							
مراجه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۰۵۵	۱,۳۷۸,۲۶۶,۶۵۵,۶۰۷	۱,۳۷۵,۳۲۹,۶۶۶,۳۷۶	(۳,۵۹۴,۹۶۶,۸۰۲)							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۳۷,۱۰۰	۳۲,۷۷۹,۳۲۹,۳۴۷	۳۲,۱۴۵,۰۷۵,۴۳۸	۶۲۴,۱۶۲,۹۰۹							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۷	-	-	-	-	۲,۴۲۲	۲۰,۸۵۰,۹۰۰,۱۱۱	۱۹,۵۹۶,۶۱۹,۱۰۰	۱۲۵,۶۷۰,۹۱۱							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۷۴	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۸۳۶							
مراجه عام دولت ۳-ش ۲۰۲	-	-	-	-	۷	۵,۷۱۰,۹۶۷	۵,۳۵۳,۶۰۶	۳۵۷,۳۶۱							
مراجه عام دولت ۲-ش ۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۴۴۷,۶۱۸,۸۹۲	۴۳۵,۰۷۸,۸۴۳	۱۲,۳۲۰,۰۴۹							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۶,۶۵۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۶,۷۰۸							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۰۸۲,۷۸۵	۲,۷۱۲,۳۳۸,۲۹۵	۱۴۰,۸۴۶,۴۹۰							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۱,۴۷۲	۱,۴۶۶,۳۹۷,۳۳۹	۱,۴۶۵,۷۵۵,۲۰۲	۱۷۰,۶۳۹,۱۳۷							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۹,۱۲۴	۷,۶۰۸,۳۰۶,۷۹۵	۷,۱۴۲,۶۷۳,۸۴۹	۴۶۵,۵۶۴,۹۶۶							
استاندارد م-۹۸ اودجه ۹۸	-	-	-	-	۲,۴۷۴	۲,۰۵۱,۹۲۸,۰۲۳	۲,۰۰۹,۳۹۰,۵۳۳	۴۲,۵۳۷,۴۹۰							
جمع کل		۲۱۲,۸۶۸,۰۰۰,۶۵۰	۱۹۳,۶۰۰,۳۱۶,۰۱۶	۱۹,۴۶۶,۵۸۴,۶۴۴		۱,۹۷۱,۶۵۹,۵۶۶,۱۹۴	۱,۸۸۶,۷۷۱,۰۰۹,۱۷۹	۷۸,۲۵۶,۶۳۳,۹۸۳							

صندوق سرمایه‌گذاری آرای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
ح. صنایع ریخته‌گری ایران	-	۴۱۷,۶۱۶,۸۱۳	۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶	۶۷,۹۹۹,۰۴۷	۰.۰٪	-	۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶	۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶	۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶	۰.۰٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	۱۹۳,۸۱۶,۴۳۶	۱۹۹,۱۱۴,۸۱۷	۴۴,۷۱۱,۶۰۹	۰.۰٪	-	۳۴۹,۶۱۷,۷۶۶	۷۹,۱۱۱,۲۱۶,۵۰	۷۹,۱۱۱,۲۱۶,۵۰	۰.۰٪
ح. گروه دارویی برکت	-	۱,۰۷۸,۵۴۴	-	۱,۰۷۸,۵۴۴	۰.۰٪	-	-	۳,۵۶۰,۳۶۹,۰۲	۳,۵۶۰,۳۶۹,۰۲	۰.۰٪
صنعت غذائی کوروش	-	۱,۹۳۲,۴۰۸,۶۰۵	-	۱,۹۳۲,۴۰۸,۶۰۵	۰.۰٪	-	۱۳,۷۳۴,۶۱۳	۹,۳۱۲,۳۶۱,۱۵۹	۹,۳۱۲,۳۶۱,۱۵۹	۰.۰٪
گروه بهمن	-	۴۰,۹۹۱,۶۳۳,۳۹۰	-	۴۰,۹۹۱,۶۳۳,۳۹۰	۰.۰٪	-	۶۷۴,۵۷۴,۷۲۰	۲,۴۲۲,۶۵۶,۳۱۵	۲,۴۲۲,۶۵۶,۳۱۵	۰.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۱۱۳,۴۳۶,۱۰۰	-	۸,۱۱۳,۴۳۶,۱۰۰	۰.۰٪	-	۴,۵۵۵,۴۹۵	۶,۴۵۷,۴۶۸,۱۰	۶,۴۵۷,۴۶۸,۱۰	۰.۰٪
بانک پارسیان	-	۳,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	-	۳,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۰.۰٪	-	۷,۱۹۲,۳۰۰,۵۴۹	۲,۵۶۵,۵۲۶,۷۶۸	۲,۵۶۵,۵۲۶,۷۶۸	۰.۰٪
ساینا	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲,۶۷۵,۷۲۲,۱۴۱	۲,۶۷۵,۷۲۲,۱۴۱	۲,۶۷۵,۷۲۲,۱۴۱	۰.۰٪
فولاد خوزستان	-	۲,۰۰۰,۴۰۰,۴۰۰	-	۲,۰۰۰,۴۰۰,۴۰۰	۰.۰٪	-	۹,۸۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۳,۹۵۰,۶۱۰,۱۵۰	۳,۹۵۰,۶۱۰,۱۵۰	۰.۰٪
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸	۶,۹۲۱,۷۳۷,۱۷۸	۰.۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۷۸,۴۸۴,۰۵۳	۷۸,۴۸۴,۰۵۳	۷۸,۴۸۴,۰۵۳	۰.۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	۳,۹۲۵,۵۰۷,۴۸۳	۰.۰٪
رمل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲	۳,۳۴۰,۷۸۶,۰۰۲	۰.۰٪
ح سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲,۶۲۳,۵۷۴,۴۳۰	۵,۳۳۶,۵۱۰,۱۵۵	۵,۳۳۶,۵۱۰,۱۵۵	۰.۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	۲,۶۱۹,۳۴۱,۵۵۴	۰.۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۶,۶۷۴,۳۸۳,۷۵۱	۶,۶۷۴,۳۸۳,۷۵۱	۶,۶۷۴,۳۸۳,۷۵۱	۰.۰٪
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۴۲۳,۹۳۳,۰۱۶	۱,۳۸۴,۹۳۳,۰۱۶	۱,۳۸۴,۹۳۳,۰۱۶	۰.۰٪
سیمان صوفیان	-	۱,۹۷۲,۴۰۸,۳۳۵	-	۱,۹۷۲,۴۰۸,۳۳۵	۰.۰٪	-	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۱,۹۲۹,۱۸۳,۱۵۵	۰.۰٪
صنعتی بهک	۴۱۶,۰۸۶,۹۵۷	۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰	-	۲,۱۶۷,۹۶۰,۰۵۷	۰.۰٪	۴۱۶,۰۸۶,۹۵۷	۴۱۶,۰۸۶,۹۵۷	۴۱۶,۰۸۶,۹۵۷	۴۱۶,۰۸۶,۹۵۷	۰.۰٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰	-	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰	۰.۰٪	-	۴۱,۷۲۲,۸۳۹	۳,۹۳۳,۵۲۶	۳,۹۳۳,۵۲۶	۰.۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۲,۰۰۰,۶۶۶,۲۷۱	۶,۴۰۷,۸۲۶,۰۲۸	۶,۴۰۷,۸۲۶,۰۲۸	۰.۰٪
پتروشیمی غدیر	-	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	-	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۰.۰٪	-	۲,۰۰۰,۶۶۶,۲۷۱	۱,۰۶۲۲,۹۹۱,۵۸۱	۱,۰۶۲۲,۹۹۱,۵۸۱	۰.۰٪
پالایش نفت تبریز	-	۳۱,۹۵۶,۱۳۳,۸۳۱	-	۳۱,۹۵۶,۱۳۳,۸۳۱	۰.۱٪	-	۲,۰۰۰,۶۶۶,۲۷۱	۲,۰۰۰,۶۶۶,۲۷۱	۲,۰۰۰,۶۶۶,۲۷۱	۰.۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۷,۳۷۷,۶۰۸,۴۵۷	-	۱۷,۳۷۷,۶۰۸,۴۵۷	۰.۰٪	-	۱۸,۷۴۴,۲۲۶,۵۲۸	۲۹,۷۶۹,۴۲۷,۰۲۶	۲۹,۷۶۹,۴۲۷,۰۲۶	۰.۱۵٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۵,۱۷۴,۳۸۸,۱۰۸	-	۵,۱۷۴,۳۸۸,۱۰۸	۰.۰٪	-	۱,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۸,۵۲۰,۳۲۸	۳۳,۴۱۸,۵۲۰,۳۲۸	۰.۱۷٪
ح زغال سنگ پروده طبس	-	۶۸,۷۱۶,۰۲۴	-	۶۸,۷۱۶,۰۲۴	۰.۰٪	-	۲,۵۱۵,۳۱۸,۷۳۲	۴۲,۷۴۰,۹۸۵,۶۰۷	۴۲,۷۴۰,۹۸۵,۶۰۷	۰.۰۱٪
پالایش نفت شیراز	-	۲۹۵,۳۳۳,۸۵۰	-	۲۹۵,۳۳۳,۸۵۰	۰.۰٪	-	۳,۰۹۶,۸۸۷,۴۰۰	۳,۰۹۶,۸۸۷,۴۰۰	۳,۰۹۶,۸۸۷,۴۰۰	۰.۰۱٪
گروه دارویی برکت	-	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	-	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵	۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵	۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۸۵	۰.۰۱٪
بهساز کاشانه تهران	-	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	-	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	۰.۰٪	-	۱,۰۷۶,۶۹۶,۴۵۷	۱,۰۷۶,۶۹۶,۴۵۷	۱,۰۷۶,۶۹۶,۴۵۷	۰.۰۵٪
صندوق سن ویستا-سن	-	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰.۰٪	-	۳,۰۱۸,۶۰۸,۸۰۰	۳,۰۱۸,۶۰۸,۸۰۰	۳,۰۱۸,۶۰۸,۸۰۰	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کارنوما	-	۳,۵۸۵,۷۲۶,۸۷۵	-	۳,۵۸۵,۷۲۶,۸۷۵	۰.۰٪	-	۱,۶۲۸,۱۴۹,۴۸۶	۱,۶۲۸,۱۴۹,۴۸۶	۱,۶۲۸,۱۴۹,۴۸۶	۰.۰۸٪
صندوق سن ویستا-سن	-	۷۲۸,۹۹۹,۶۷۰	-	۷۲۸,۹۹۹,۶۷۰	۰.۰٪	-	۱۲,۳۵۰,۵۳۳,۰۱۷	۱۲,۳۵۰,۵۳۳,۰۱۷	۱۲,۳۵۰,۵۳۳,۰۱۷	۰.۰۶٪
صندوق سن ویستا-سن	-	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق سن ویستا-سن	-	۱,۴۲۳,۲۴۸,۴۳۷	-	۱,۴۲۳,۲۴۸,۴۳۷	۰.۰٪	-	۱,۳۰۵,۹۳۳,۸۱۲	۱,۳۰۵,۹۳۳,۸۱۲	۱,۳۰۵,۹۳۳,۸۱۲	۰.۰۶٪
زعفران ۱۱۰ تکین پهران (پ)	-	۳,۳۵۰,۷۴۳,۵۷۶	-	۳,۳۵۰,۷۴۳,۵۷۶	۰.۰٪	-	۲,۷۲۶,۵۵۹,۶۵۱	۲,۷۲۶,۵۵۹,۶۵۱	۲,۷۲۶,۵۵۹,۶۵۱	۰.۰۱٪
زعفران ۱۱۰ تکین بروجرد (پ)	-	۱۷,۹۸۳,۰۳۳,۸۷۳	-	۱۷,۹۸۳,۰۳۳,۸۷۳	۰.۰٪	-	۹,۸۲۹,۳۳۱,۱۱۹	۹,۸۲۹,۳۳۱,۱۱۹	۹,۸۲۹,۳۳۱,۱۱۹	۰.۰۵٪
زعفران ۱۱۰ تکین تروند قاینات (پ)	-	۹,۵۰۷,۲۳۷,۲۸۴	-	۹,۵۰۷,۲۳۷,۲۸۴	۰.۰۵٪	-	۴,۵۴۸,۳۱۵,۳۰۰	۴,۵۴۸,۳۱۵,۳۰۰	۴,۵۴۸,۳۱۵,۳۰۰	۰.۰۲٪
زعفران ۱۱۰ تکین زرین (پ)	-	۴۱,۶۹۹,۶۸۰	-	۴۱,۶۹۹,۶۸۰	۰.۰٪	-	۲,۵۴۸,۹۵۳۱	۲,۵۴۸,۹۵۳۱	۲,۵۴۸,۹۵۳۱	۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰ تکین سحر خیز (پ)	-	۳,۸۶۵,۶۷۵,۳۲۷	-	۳,۸۶۵,۶۷۵,۳۲۷	۰.۰٪	-	۱,۹۱۹,۶۶۰,۶۵۹	۱,۹۱۹,۶۶۰,۶۵۹	۱,۹۱۹,۶۶۰,۶۵۹	۰.۰۱٪
زعفران ۱۱۰ تکین ملل (پ)	-	۶۶۰,۲۴۲,۳۹۹	-	۶۶۰,۲۴۲,۳۹۹	۰.۰٪	-	۲,۴۵۹,۹۵۷,۷۲۱	۲,۴۵۹,۹۵۷,۷۲۱	۲,۴۵۹,۹۵۷,۷۲۱	۰.۰۱٪
	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	۱۳۳,۶۶۴,۶۳۰,۷۹۴	۲۰۰,۴۸۲,۹۳۹	۱۳۳,۹۴۰,۳۳۴,۸۱۲	۰.۶٪	۳۲,۸۶۱,۵۹۹,۶۵۷	۶۹,۶۰۵,۱۷۳,۰۷۲	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۹۵	۱۶۲,۱۵۵,۴۱۱,۴۴۴	۰.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰

۰.۷۹٪	۱۶۲,۲۵۵,۴۱۱,۴۲۴	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۹۵	۶۹,۶۰۵,۱۷۳,۰۷۲	۳۲,۸۶۱,۵۹۹,۶۵۷	۰.۶٪	۱۳۲,۹۴۰,۲۳۳,۸۱۲	۲۰۰,۴۸۲,۹۳۹-	۱۳۳,۶۶۴,۶۲۰,۷۹۴	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	۱۷۷,۱۱۵,۱۲۹	-	۱۷۷,۱۱۵,۱۲۹	-	۰.۰٪	۲۱۳,۶۷۳,۷۲۵	-	۲۱۳,۶۷۳,۷۲۵	-	زعفران ۱۱۰ تنگین نوین (ب)
۰.۰۰٪	۲۲۶,۳۶۰,۶۴۲	-	۲۲۶,۳۶۰,۶۴۲	-	۰.۰٪	۳۱۷,۵۴۹,۷۶۷	-	۳۱۷,۵۴۹,۷۶۷	-	زعفران ۱۱۰ تنگین وحدت جام (ب)
۰.۱۳٪	۲۷,۴۲۴,۶۳۴,۰۸۰	-	۲۷,۴۲۴,۶۳۴,۰۸۰	-	۰.۱۴٪	۲۷,۱۷۷,۶۲۸,۱۴۷	-	۲۷,۱۷۷,۶۲۸,۱۴۷	-	زعفران ۱۱۰ تنگین طلای سرخ (ب)
۰.۰۰٪	۲۱۰,۱۶۹-	-	۲۱۰,۱۶۹-	-	۰.۰۰٪	۲۰,۹۴۵-	-	۲۰,۹۴۵-	-	اختیار وارس ۱۶۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۰
۰.۰۱٪	۱,۳۸۰,۸۳۳,۷۵۰	-	۱,۳۸۰,۸۳۳,۷۵۰	-	۰.۰۲٪	۴,۳۹۴,۷۷۵,۰۰۰	-	۴,۳۹۴,۷۷۵,۰۰۰	-	صندوق سن سهامی کارنما- اهرمی
۰.۰۱٪	۲,۰۳۱,۸۶۵,۳۲۷	-	۲,۰۳۱,۸۶۵,۳۲۷	-	۰.۰۱٪	۲,۰۳۱,۸۶۵,۳۲۷	-	۲,۰۳۱,۸۶۵,۳۲۷	-	صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسین
۰.۰۰٪	۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱	-	۱۰۳,۵۴۵,۹۱۱	-	۰.۱۰٪	۱۹,۱۴۵,۴۰۳,۰۰۰	-	۱۹,۱۴۵,۴۰۳,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری بهمن
۰.۳۹٪	۸۰,۵۷۲,۰۱۱,۵۶۳	-	۸۰,۵۷۲,۰۱۱,۵۶۳	-	۰.۰۹٪	۱۷,۰۲۲,۱۰۶,۲۵۰	-	۱۷,۰۲۲,۱۰۶,۲۵۰	-	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۳۳۲,۴۳۹,۰۹۵-	-	۳۳۲,۴۳۹,۰۹۵-	-	۰.۰۰٪	۶۷۴,۴۸۶,۶۲۹	-	۶۷۴,۴۸۶,۶۲۹	-	صنایع ریشه‌گری ایران
۰.۰۰٪	۱۶۴۰,۱۱۲۲,۵۰۲-	-	۱۶۴۰,۱۱۲۲,۵۰۲-	-	۰.۰۴٪	۷,۹۶۵,۹۱۹,۰۸۰	-	۷,۹۶۵,۹۱۹,۰۸۰	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹۵,۸۶۵,۲۸۹-	-	۱۹۵,۸۶۵,۲۸۹-	-	۰.۰۱٪	۱,۲۸۲,۲۳۴,۵۰۰	-	۱,۲۸۲,۲۳۴,۵۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق پارسین
۰.۰۱٪	۱,۱۳۳,۷۹۴,۲۸۴	-	۱,۱۳۳,۷۹۴,۲۸۴	-	۰.۰۰٪	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱	-	۵,۱۱۶,۹۷۶,۶۰۱	-	۰.۰۴٪	۷,۰۱۸,۹۸۷,۰۵۰	-	۷,۰۱۸,۹۸۷,۰۵۰	-	کالسیمین
۰.۰۰٪	۱۸۳,۰۷۶-	-	۱۸۳,۰۷۶-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکامی آوای پارس ۷۰/۷۰/۷۰
۱.۲۹٪	۲۶۲,۴۹۲,۷۲۸,۴۹۰	۵۹,۷۸۸,۶۳۸,۶۹۵	۱۷۰,۸۴۲,۵۰۰,۱۳۸	۳۲,۸۶۱,۵۹۹,۶۵۷	۱.۱۳٪	۲۲۱,۹۴۱,۲۲۱,۷۲۲	(۲۰۰,۴۸۲,۹۳۹)	۲۲۱,۶۶۵,۶۱۷,۲۵۴	۴۷۶,۰۸۶,۹۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آقای فرزاد زاگرس

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش
گام بانک پارسیان ۰۱۲-	-	۱۸,۳۷۷,۱۷۱,۱۲۰-	۱,۳۱۹,۱۶۷,۸۵۰	-	۱,۳۱۹,۱۶۷,۸۵۰	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	۷۲۸,۶۰۳	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	-	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰	۱۹,۶۹۶,۳۳۸,۹۷۰
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	۶۴۸,۶۱۶-	۷۹,۹۸۷	-	۷۹,۹۸۷	۷۲۸,۶۰۳	۷۲۸,۶۰۳	۷۲۸,۶۰۳	-	۷۲۸,۶۰۳	-	۷۲۸,۶۰۳	۷۲۸,۶۰۳	۷۲۸,۶۰۳	۷۲۸,۶۰۳
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۵۱۳	-	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	-	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	-	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	-	-	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	-	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	-	۱۶۹,۹۶۳,۶۸۸	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۱۰۷	-	-	-	-	۴۶۷,۵۸۵۶	-	۴۶۷,۵۸۵۶	-	-	۴۶۷,۵۸۵۶	-	۴۶۷,۵۸۵۶	-	۴۶۷,۵۸۵۶	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۳۰۲	-	۴۵۰	۶۷۳,۲۲۳	-	۶۷۳,۲۲۳	-	۶۷۳,۲۲۳	-	-	۶۷۳,۲۲۳	-	۶۷۳,۲۲۳	-	۶۷۳,۲۲۳	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	-	-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	-	۲۶,۴۵۷,۸۱۹,۷۲۲-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۶۱۴	-	-	۱۳۷,۲۳۰,۰۰۳	-	۱۳۷,۲۳۰,۰۰۳	-	۱۳۷,۲۳۰,۰۰۳	-	-	۱۳۷,۲۳۰,۰۰۳	-	۱۳۷,۲۳۰,۰۰۳	-	۱۳۷,۲۳۰,۰۰۳	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۲۰۶	۲,۹۹۰,۳۱۶,۳۸۳	۵,۰۸۷,۳۸۹,۷۴۱-	۲,۰۹۷,۰۷۳,۳۵۹-	۲,۹۹۰,۳۱۶,۳۸۳	۲,۰۹۷,۰۷۳,۳۵۹-	-	۲,۹۹۰,۳۱۶,۳۸۳	-	-	۲,۹۹۰,۳۱۶,۳۸۳	-	۲,۰۹۷,۰۷۳,۳۵۹-	-	۲,۰۹۷,۰۷۳,۳۵۹-	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۱۰۳	۷,۴۴۳,۶۱۴,۶۵۹	۳,۷۳۹,۸۸۸,۲۴۱-	۳,۷۳۹,۸۸۸,۲۴۱-	۷,۴۴۳,۶۱۴,۶۵۹	۳,۷۳۹,۸۸۸,۲۴۱-	-	۷,۴۴۳,۶۱۴,۶۵۹	-	-	۷,۴۴۳,۶۱۴,۶۵۹	-	۳,۷۳۹,۸۸۸,۲۴۱-	-	۳,۷۳۹,۸۸۸,۲۴۱-	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۲۰۱۱	۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	۲۶۷,۷۵۸,۴۳۳	۲,۵۵۹,۴۳۶,۵۵۲	۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	۲,۵۵۹,۴۳۶,۵۵۲	-	۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	-	-	۲,۳۹۱,۶۷۸,۱۱۹	-	۲,۵۵۹,۴۳۶,۵۵۲	-	۲,۵۵۹,۴۳۶,۵۵۲	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۱۵۲۵	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	-	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	-	-	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	-	-	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	-	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	-	۲,۵۴۳,۶۲۶,۴۵۰	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۱۰۶۱۲	۴,۱۵۲,۴۰۳,۰۸۲	-	۱,۶۴۵,۶۰۳,۶۵۶-	۴,۱۵۲,۴۰۳,۰۸۲	۱,۶۴۵,۶۰۳,۶۵۶-	-	۴,۱۵۲,۴۰۳,۰۸۲	-	-	۴,۱۵۲,۴۰۳,۰۸۲	-	۱,۶۴۵,۶۰۳,۶۵۶-	-	۱,۶۴۵,۶۰۳,۶۵۶-	-
مراجعه عام دولت-ش خ ۰۲۰۴۰۶	۱۱,۱۹۱,۱۶۲,۲۱۲	۲۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۵۰	۱۱,۸۶۶,۶۶۷,۶۸۳-	۱۱,۱۹۱,۱۶۲,۲۱۲	۲۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۵۰	-	۱۱,۸۶۶,۶۶۷,۶۸۳-	-	-	۱۱,۱۹۱,۱۶۲,۲۱۲	-	۲۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۵۰	-	۲۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۵۰	-
مراجعه عام دولتی-ش خ ۰۲۱۰	۷,۰۷۱,۰۵۹,۴۸۷	۶,۱۸۲,۴۱۹,۳۳۳-	۸۸۸,۶۴۰,۲۵۴	۷,۰۷۱,۰۵۹,۴۸۷	۶,۱۸۲,۴۱۹,۳۳۳-	-	۸۸۸,۶۴۰,۲۵۴	-	-	۷,۰۷۱,۰۵۹,۴۸۷	-	۶,۱۸۲,۴۱۹,۳۳۳-	-	۶,۱۸۲,۴۱۹,۳۳۳-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۰۹	-	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	-	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	-	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	-	-	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	-	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	-	۱,۰۸۵,۰۴۹,۶۹۹	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	-	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	-	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	-	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	-	-	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	-	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	-	۵۲۳,۵۹۰,۱۳۲	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	-	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	-	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	-	-	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	-	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	-	۹۳۷,۸۰۴,۶۷۹	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	-	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	-	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	-	-	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	-	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	-	۴,۲۷۶,۳۰۸,۳۴۹	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	-	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	-	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	-	-	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	-	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	-	۲۷۱,۸۳۲,۳۸۲	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	-	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	-	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	-	-	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	-	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	-	۵,۴۴۵,۱۴۴,۴۲۰	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۲۰۷۲۳	-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	-	-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	-	۸,۸۴۷,۸۵۶,۱۰۱-	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۳۰۶۲۶	-	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	-	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	-	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	-	-	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	-	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	-	۱۳۲,۱۵۱,۷۲۲	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۳۰۴۱۸	-	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	-	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	-	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	-	-	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	-	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	-	۳,۲۳۷,۶۳۰,۲۶۸	-
استاد خزانه-م ابودجه ۹۹-۰۳۱۰۲۴	-	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	-	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	-	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	-	-	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	-	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	-	۶۳۵,۳۳۴,۷۹۰	-
گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰	-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	-	-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	-	۲۴,۷۳۹,۳۴۰,۵۶۴-	-
جمع کل	-	(۱۰۰,۲۵۰,۶۲۲,۲۶۹)	۵۱,۶۴۳,۰۱۸,۵۲۰-	-	۵۱,۶۴۳,۰۱۸,۵۲۰-	-	۴۳,۵۳۹,۸۸۴,۶۷۲	-	-	۴۳,۵۳۹,۸۸۴,۶۷۲	-	۵۱,۶۴۳,۰۱۸,۵۲۰-	-	۵۱,۶۴۳,۰۱۸,۵۲۰-	-
	-	۹۸۸,۱۹۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۹,۴۶۷,۹۹۴,۲۸۷	-	۱۱۱,۵۴۵,۶۶۳,۵۱۶	-	۱۱۱,۵۴۵,۶۶۳,۵۱۶	-	-	۱۱۱,۵۴۵,۶۶۳,۵۱۶	-	۱۱۱,۵۴۵,۶۶۳,۵۱۶	-	۱۱۱,۵۴۵,۶۶۳,۵۱۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری آیوی فرادای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	نام سپرده
۴۰۰,۱۷۶,۰۰۰	.		۲۹-۰۸۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۶۷۲,۰۹۶,۰۶۱	۶۶۶۱۸۶۷۹		۰۲۰۵۲۶۵۲۶۰۰۰۸	بانک دی فرشته	بانک دی فرشته
۱,۰۷۱,۸۳۰,۰۴۹	.		۲۹-۰۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۲۴,۹۱۳,۱۹۷	۳۰۸۳		۰۲۰۲۶۲۹۴۳۱۰۰۴	بانک آینده پلوار دریا	بانک آینده پلوار دریا
۱۲۰,۳۲۳,۰۵۶,۴۲۳	.		۰۴۰۲۰۱۱۷۹۴۰۰۲	بانک آینده پلوار دریا	بانک آینده پلوار دریا
۱۱,۵۴۰,۳۰,۵۹۶	.		۲۹-۰۴۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶۰,۳۷۵,۲۵۸,۲۶۸	۶۴۷۸۲۷۳		۰۴۰۵۳۷۲۴۲۰۰۸	بانک دی فرشته	بانک دی فرشته
۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.		۲۹-۰۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۴۰,۸۹۷۲,۶۰۴	.		۲۹-۰۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۰,۷۵۲	.		۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	بانک گردشگری میدان سرو	بانک گردشگری میدان سرو
۵,۳۳۳,۸۰۸,۲۱۸	.		۱۴۷-۱۲۰-۸۲۳۵۱۹-۱	بانک گردشگری میدان سرو	بانک گردشگری میدان سرو
۵,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۸	.		۱۴۷-۱۲۰-۸۲۳۵۱۹-۲	بانک گردشگری میدان سرو	بانک گردشگری میدان سرو
۱۳۷,۵۹۹,۳۷۸	.		۰۴۱۴۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲,۷۴۶,۲۰۱,۳۶۹	.		۰۴۱۴۶-۳۰۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۲۰,۵۲۰,۴۶۰,۸۲۱	.		۰۴۱۴۶-۳۰۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۰,۵۸۵,۱۳۹,۱۷۷	.		۰۴۱۴۶-۳۱۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳,۴۹۸,۵۷۵,۳۴۰	.		۰۴۰۵۴۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	بانک دی فرشته	بانک دی فرشته
۵۷۶,۵۰۸,۵۷۹	.		۱۷۲۹-۳۱۱-۵۶۳۴۱۸-۱	بانک توسعه تعاون آزادی	بانک توسعه تعاون آزادی
۱۷,۷۱۳,۱۳۹,۷۲۶	.		۰۴۰۵۴۸۱۲۹۰۰۰۳	بانک دی فرشته	بانک دی فرشته
۷,۶۱۹,۱۳۸,۴۶۲	.		۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۳۴۱۸-۱	بانک توسعه تعاون آزادی	بانک توسعه تعاون آزادی
۵,۵۲۵,۸۲۱,۰۸۵	.		۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۳۴۱۸-۲	بانک توسعه تعاون آزادی	بانک توسعه تعاون آزادی
۲,۹۱۹,۸۸۲,۲۷۷	.		۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۳۴۱۸-۳	بانک توسعه تعاون آزادی	بانک توسعه تعاون آزادی
۲۰,۵۹۷,۵۴۵,۲۰۴	.		۱۷۲۹-۵۲۲-۵۶۳۴۱۸-۴	بانک توسعه تعاون آزادی	بانک توسعه تعاون آزادی
۵۹,۵۹۲	.		۱۰۱-۸۵-۰۰-۶۷۳۰۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین غدیر	بانک اقتصاد نوین غدیر
۲۷,۴۰۵,۱۳۳,۶۹۹	.		۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین غدیر	بانک اقتصاد نوین غدیر
۸,۹۷۳,۳۶۹,۸۶۲	.		۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین غدیر	بانک اقتصاد نوین غدیر
۵,۶۲۷,۱۶۰,۰۰۰	.		۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین غدیر	بانک اقتصاد نوین غدیر
۲,۷۳۷,۳۴۹,۵۸۸	.		۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین غدیر	بانک اقتصاد نوین غدیر
۲,۴۱۱,۰۸۰,۰۰۰	.		۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین غدیر	بانک اقتصاد نوین غدیر
۱۲,۶۸۳,۲۹۰,۹۷۵	.		۰۴۱۴۶-۳۰۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۵	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۷۳۹,۷۲۵,۹۸۵	.		۰۴۰۵۵۲۸۲۲۵۰۰۰۳	بانک دی فرشته	بانک دی فرشته
۵۰,۲۹۳,۱۳۶,۳۸۴	۷۲,۱۰۰,۲۰۵				
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵۰.۲۹۳.۱۳۶.۲۸۴	۷۳۱۰۰۰.۲۵	نقل از صفحه قبل
۷۰.۶۲.۳۵۲.۳۷۳	۰	بانک دی فرشته
۹.۱۳۲.۶۶۲.۴۳۱	۰	بانک دی فرشته
۲۰۷.۷۰۷۲۶.۰۱۹	۰	بانک دی فرشته
۵۳۴۴.۳۹۷.۸۰۶	۰	بانک آینده مطهری
۷.۸۸۰.۳۰۶.۱۶۱	۰	بانک آینده مطهری
۲۰.۳۱۱.۸۵۱.۰۶۸	۰	بانک آینده مطهری
۱۲.۶۳۳.۰۷۹.۴۰۰	۰	بانک دی فرشته
۸.۶۵۲.۴۳۳.۳۵۱	۰	بانک آینده مطهری
۱۰.۲۶۸.۷۰۷.۶۸۳	۰	بانک آینده مطهری
۱۴.۱۳۳.۰۴۸.۹۵۴	۰	بانک آینده مطهری
۵.۱۱۰.۹۵۲.۳۲۷	۰	بانک آینده مطهری
۱۲.۲۵۰.۷۵۳.۹۷۰	۰	بانک آینده مطهری
۲.۲۴۹.۵۲۳.۳۲۰	۲۹۰۰۰.۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳.۴۱۵.۵۸۹.۰۴۵	۲۹۰۰۰.۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۸.۳۱۹.۱۷۸	۲۹۰۰۰.۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۵۵۳۳.۸۳۷.۲۱۳	۰	بانک آینده مطهری
۲.۲۸۷.۵۳۹.۸۵۸	۰	بانک آینده بلوار دریا
۲.۵۵۱.۰۹۷.۹۷۵	۰	بانک آینده بلوار دریا
۵۳.۷۶۶.۱۸۶.۸۵۰	۲۹۰۰۰.۱۲-۱۴۵۲۷۹۷-۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۲۱۷.۸۶۳.۶۶۶	۰	بانک آینده بلوار دریا
۳.۴۷۸.۶۰۵.۷۲۳	۰	بانک آینده بلوار دریا
۱۵.۶۸۹.۰۶۲.۹۳۹	۲.۹۳۸.۳۳۶.۲۹۷	بانک آینده مطهری
۱۸.۳۳۴.۵۳۴.۲۴۷	۰	بانک دی فرشته
۳.۴۶۷.۵۹۳.۲۸۵	۰	بانک آینده بلوار دریا
۲.۳۷۸.۷۵۴.۴۹۰	۳۹.۳۴۰.۰۱۳	بانک آینده بلوار دریا
۲۰.۸۶۶.۵۴۴.۹۳۳	۱.۸۰۸.۳۱۰.۹۵۹	بانک آینده بلوار دریا
۱۴.۶۷۱.۳۳۲.۲۸۲	۵.۳۳۹.۷۲۵.۲۲۸	بانک آینده بلوار دریا
۸.۷۹۴.۳۷۸.۵۱۷	۳.۹۰۵.۳۹۸.۳۵۶	بانک آینده مطهری
۱۰.۶۷۹.۱۱۸.۸۹۱	۴.۸۹۷.۶۶۴.۸۷۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۸۰.۴۸۳.۰۹.۲۱۴	۸۱۰.۷۵۴.۸۰۷	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳.۴۴۵.۸۲.۱۹۰	۱.۰۵۶.۵۷۱.۳۴۳	بانک آینده بلوار دریا
۲۵۶.۵۵۱.۹۱۹	۷۷.۶۱۷.۴۱۲	بانک آینده بلوار دریا
۳۰.۵۲.۲۶۶.۸۲۰	۱.۲۷۱.۱۸۱.۳۵۰	بانک آینده بلوار دریا
۸۵۰۰۰۳.۲۶۳.۲۳۵	۲۷.۷۳۷.۱۷۵.۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸۵۰,۰۰۰,۲۴۳,۲۳۵	۲۷,۷۳۷,۱۷۵,۲۰۰	نقل از صفحه قبل
۴,۶۳۶,۰۴۷,۹۵۵	۱,۰۹۰,۷۱۳,۷۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۷۳,۹۶۶,۰۰۷	۳۷۶,۷۰۹,۰۲۶	بانک آینده مطهری
۱۷,۹۸۰,۸۵۹,۵۹۴	۲۹۰,۹۰۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۷,۴۹۶,۴۱۵,۹۵۰	۲۹۰,۹۰۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۲۸۲,۲۰۸,۶۳۲	۲۹۰,۹۰۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷۱۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۶۶۹,۷۴۹,۵۸۹	۲۹۰,۹۰۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۲۹۳,۷۶۴,۹۹۷	۰۴,۴۹۴,۸۶۶,۰۰۳	بانک آینده مطهری
۶,۹۹۶,۴۹۴,۶۵۳	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳,۵۱۹-۱	بانک گردشگری قیطره
۱,۸۹۸,۸۶۰	۱۳۳-۹۰-۹۸-۸۲۳,۵۱۹-۱	بانک گردشگری قیطره
۲۵,۱۰۳,۷۱۰,۷۵۱	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳,۵۱۹-۲	بانک گردشگری قیطره
۲,۶۵۳,۸۶۳,۰۱۵	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۶۱۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۹۰-۹۰-۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷,۱۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۹۳۱	۳۳۷,۸۴۹,۰۸	بانک رفاه بازار
۲۰,۳۷۸,۰۱۰,۷۹۴	۳۳۷,۸۴۹,۰۵۵	بانک رفاه بازار
۴۹۵,۷۸۰,۷۹۶	۲۹۰-۹۰-۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷,۱۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۵۳۵,۰۷۹,۴۵۰	۲۹۰-۹۰-۱۲,۱۴۵,۲۷۹,۷,۱۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۳۸,۷۶۷,۱۲۰	۰۴,۳۰۶,۹۹۶,۰۰۹	بانک آینده مطهری
۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۰۴,۳۰۷۰۰۶,۰۰۶	بانک آینده مطهری
۳۰۷,۷۲۶,۰۰۸	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۱۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۰,۱۴۴,۶۵۰	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۳۳۹,۵۰۵,۷۴۰	۱۳۳,۳۱۱,۸۲۳,۵۱۹,۳	بانک گردشگری قیطره
۱,۶۸,۳۹۱,۲۲۴	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۶۴,۵۱۷,۲۴۷	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۳,۸۳۵,۶۱۰	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۲۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۰,۴۷۷,۸۰۰	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۹۰-۹۰-۱۲-۱۴۵,۲۷۹,۷-۲۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۵۸۹,۰۴۱	۰۴,۳۱۹,۰۴۸,۰۰۱	بانک آینده مطهری
۱,۰۶۴,۵۳۱,۵۶۵,۲۹۸	۱۴۱,۹۸۴,۴۴۳,۵۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴-سایر درآمدها:

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر درآمدها
۴۶,۹۹۰,۱۳۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۶۲,۹۳۷,۲۰۹	۴۱۶,۱۲۱,۵۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۰۹,۹۲۷,۳۴۶	۴۱۶,۱۲۱,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۹٪	۷۱.۰۷٪	۲۲۱,۹۴۱,۲۲۱,۲۷۲	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۲۵٪	-۱۶.۵۴٪	(۵۱,۶۴۳,۰۱۸,۵۳۰)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۹٪	۴۵.۴۷٪	۱۴۱,۹۸۴,۴۴۲,۵۳۱	درآمد سپرده بانکی
۱.۵۳٪	۱۰۰٪	۳۱۲,۲۸۲,۶۴۵,۲۷۳	جمع