

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک اقتصادنوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۷۹۱۳,۲۶۲	۸۶,۳۱۵,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۹۱,۶۸۳,۳۱۹,۶۰۰	۱۰,۲۰۰,۷۹۱۳,۲۶۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۸,۶۴۶,۴۴۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	۹,۸۹۰,۵۹۸,۹۶۰	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰
پهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۷,۸۷۴,۴۸۰	۲۳۹,۱۳۸,۶۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۵,۲۰۲,۱۷۰,۵۰۰	۲۰,۱۰۷,۸۷۴,۴۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۰,۲۳۰,۱,۳۶۴,۱۰۶	۱۴۶,۱۰۰,۶۳۴,۰۶۰	-	-	-	-	-	۱۴۳,۰۴۳,۶۶۲,۰۲۲	۱۰,۲۳۰,۱,۳۶۴,۱۰۶	۱۶,۱۸۶,۶۸۹
پالایش نفت تبریز	۶۵,۸۷,۵۸۴	۳۹,۳۳۵,۴۲۰,۸۷۳	۳۷,۶۳۵,۲۷۹,۰۹۰	-	-	۳,۹۲۵,۶۳۹,۴۷۳	۱۰,۰۰۱,۳۷۶	۳۰,۷۵۱۳,۲۹۴,۶۱۹	۳۹,۳۳۵,۴۲۰,۸۷۳	۶۵,۸۷,۵۸۴	
پالایش نفت شیراز	۳,۳۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶	-	-	-	-	-	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۳,۳۱۱,۵۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۸۷,۸۳۴,۳۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۲,۳۲۷,۳۲۱,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۱۸,۷۵۷,۷۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۷,۰۳۴,۱۰۰	۱۲,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۲۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۴۱۶,۴۷۳	۱۲,۷۲۷,۳۵۷,۸۷۶	۱۳,۶۲۰,۳۳۵,۰۲۸	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۸,۲۴۴,۹۹۹	۱۲,۷۲۷,۳۵۷,۸۷۶	۴۱۶,۴۷۳
ح - گروه دارویی برکت	۷۰۰	۲۲,۲۱۳,۸۰۰	۸,۴۸۹,۱۸۷	-	-	-	-	-	۸,۴۸۹,۱۸۷	۲۲,۲۱۳,۸۰۰	۷۰۰
ح-زغال سنگ پروده طیس	۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۰۸,۰۷۳,۹۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
داده گسترعمرنوین-های وب	۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۸,۵۳۵,۴۱۱	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۰۵۴,۳۳۱,۶۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۵۱,۳۸۸,۵۳۵,۴۱۱	۶۰۰,۰۰۰	
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(ب)	۲۶۷,۰۰۹	۹۲,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴	۱۰۰,۵۶۳,۳۱۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	۹۷,۸۷۷,۵۱۹,۸۸۹	۹۲,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴	۲۶۷,۰۰۹
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(ب)	۸۷۷,۹۵۸	۳۰,۶۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰	۳۳۲,۴۹۱,۳۹۴,۸۱۳	-	-	-	-	-	۳۳۴,۴۳۷,۰۶۹,۹۲۹	۳۰,۶۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰	۸۷۷,۹۵۸
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(ب)	۴۳۳,۴۸۱	۱۵۱,۱۸۸,۲۶۴,۲۶۲	۱۶۳,۹۰۴,۵۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	۱۵۹,۷۶۸,۲۳۳,۶۰۱	۱۵۱,۱۸۸,۲۶۴,۲۶۲	۴۳۳,۴۸۱
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(ب)	۳,۸۰۰	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۱,۴۸۲,۳۳۴,۰۸۰	-	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۴۶۲,۰۸۰	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۳,۸۰۰
زعفران ۱۱۰-نگین سحر خیز(ب)	۱۷۸,۷۶۸	۶۲,۳۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۶۷,۵۶۳,۷۱۳,۷۸۴	-	-	-	-	-	۶۵,۸۴۰,۹۵۹,۶۶۱	۶۲,۳۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۱۷۸,۷۶۸
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(ب)	۲۰,۵۲۸,۸۲۲	۷۳۰,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸	۷۷۹,۴۵۱,۴۵۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	۷۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۳۰۱	۷۳۰,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸	۲۰,۵۲۸,۸۲۲
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(ب)	۲۳۹,۳۵۴	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴	۹۰,۵۸۳,۲۷۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	۸۸,۳۷۷,۸۷۵,۴۲۰	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴	۲۳۹,۳۵۴
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(ب)	۲۳,۷۹۶	۸,۰۸۴,۰۱۸,۴۵۱	۹,۳۵۸,۱۶۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	۸,۶۸۸,۴۳۳,۵۹۴	۸,۰۸۴,۰۱۸,۴۵۱	۲۳,۷۹۶
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(ب)	۳۷۵,۸۱۹	۱۲۹,۸۶۹,۸۵۰,۲۹۴	۱۴۲,۶۹۷,۵۴۷,۳۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۹,۳۳۸,۵۴۲,۰۹۰	۱۲۹,۸۶۹,۸۵۰,۲۹۴	۳۷۵,۸۱۹
جمع		۲,۴۱۱,۳۶۷,۳۰۷,۰۷۹	۲,۸۶۳,۲۷۳,۰۲۵,۷۸۲	۰	۸۸,۹۷۹,۹۷۱,۱۰۱	۲,۶۶۶,۲۶۸,۴۳۳,۵۲۷		۲,۶۱۱,۳۶۷,۳۰۷,۰۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۹.۸۰٪	۲,۸۶۳,۴۷۲.۰۲۵,۷۸۲	۲,۴۶۳,۲۰۳,۱۸۵,۷۹۶	-	-	۸۸,۹۷۹,۹۷۱,۱۰۱	-	۲,۶۶۳,۲۶۸,۴۳۳,۵۷۷	۲,۴۱۱,۳۶۷,۲۰۷,۰۷۹	نقل از صفحه قبل
۰.۰۴٪	۱۲,۳۸۶,۹۵۸.۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۸۶۶,۹۵۴	۲۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۱۱,۷۴۳,۸۶۶,۹۵۴	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۴٪	۱۱,۸۹۹,۳۴۴,۸۸۸	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۳۹۱	۱,۰۳۹	۱۱,۵۲۱,۳۳۳	-	-	۱۱,۷۷۲,۵۴۴,۸۷۷	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۳۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۷٪	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۱۶,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	سرمایه‌گذاری بهمن
۰.۰۵٪	۱۴,۶۲۲,۴۷۵,۵۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹	۱۴,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۴۳,۵۶۶,۵۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵٪	۱۵,۹۷۲,۸۵۵,۳۶۹	۱۵,۹۵۱,۳۶۷,۷۸۱	۱۸,۱۴۰	۸۸۵,۸۱۰	-	-	۱۶,۶۸۶,۲۲۳,۲۰۸	۱۵,۹۵۱,۳۶۷,۷۸۱	سیمان صوفیان
۰.۰۷٪	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۹,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	صنایع فولاد آلیاژی بزد
۰.۰۷٪	۲,۷۶۲,۳۵۳,۷۲۸	۲,۹۸۸,۳۴۲,۰۱۶	۳,۰۸۸	۸۹۹,۸۹۹	-	-	۲,۵۲۲,۶۱۵,۷۷۵	۲,۹۸۸,۳۴۲,۰۱۶	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۰۷٪	۱۳۴,۸۳۶,۶۹۱,۰۶۳	۱۳۹,۱۵۶,۰۷۴,۷۰۲	۷۹,۴۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۹۳۳,۴۴۳,۷۵۰	۱۳۹,۱۵۶,۰۷۴,۷۰۲	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۷٪	۸۸,۵۱۴,۶۶۳,۷۵۰	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	۱۴,۷۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۴,۶۷۳,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۷,۰۲۸,۱۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۱۷٪	۵۰,۵۸۶,۹۰۶,۶۲۸	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۱۱,۶۴۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۹,۳۹۷,۸۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۶۹۸,۴۳۸	۲۵,۱۱۵,۵۱۲,۱۷۸	صندوق س. ثروت داریوش -س
۰.۵۳٪	۱۵۳,۵۹۷,۷۴۶,۱۶۵	۱۴۴,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۳	۱۹,۹۵۵	۷,۷۰۶,۰۶۸	۹۹,۶۰۵,۳۸۳,۸۳۵	۵,۳۰۲,۹۸۵	۴۴,۵۸۸,۳۴۴,۱۸۸	۴۵,۱۰۸,۱۰۱,۴۸۸	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۰.۴۳٪	۱۲۵,۶۸۶,۴۹۹,۸۳۳	۱۱۰,۳۱۰,۳۹۵,۸۳۴	۱۳,۱۴۹	۹,۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۸,۱۹۵,۸۲۴	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا -س
۰.۱۶٪	۴۷,۶۲۵,۹۹۷,۳۲۸	۳۹,۳۶۳,۶۲۳,۷۴۵	۲,۲۰۹,۰۵۲	۲۱,۵۶۴	-	-	۴۵,۹۲۶,۲۰۹,۳۳۲	۳۹,۳۶۳,۶۲۳,۷۴۵	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۰.۳۳٪	۹۵,۳۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۳,۳۸۳	۴۷,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۷۸۸,۸۶۰,۶۶۶	۴۴,۳۵۹,۴۳۱,۷۴۷	صنعت غذایی کورش
۰.۰۵٪	۱۴,۵۸۳,۳۱۰,۵۲۵	۱۱,۳۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۷,۹۳۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰	۱۱,۳۱۰,۰۷۰,۱۶۴	صنعتی بهپاک
۰.۶۶٪	۱۹۱,۹۶۶,۹۵۹,۸۰۰	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۳,۵۴۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۵,۶۹۰,۵۳۸,۱۰۰	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۱٪	۳۵۲,۷۷۳,۳۷۴,۶۰۷	۳۰۰,۱۳۳,۸۲۷,۳۲۷	۱۱,۱۸۱	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	-	-	۳۴۷,۰۶۳,۶۱۷,۰۰۰	۳۰۰,۱۳۳,۸۲۷,۳۲۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳.۸۳٪	۱,۱۱۸,۰۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۸,۹۹۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۹۹,۲۹۵,۰۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	مخابرات ایران
۰.۱۹٪	۵۶,۶۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۱۱,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۶٪	۴۶,۶۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۱۵,۹۸۰	۲,۳۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۱۵,۹۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ایران خودرو
۰.۱۱٪	۳۳,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۴,۳۴۹,۳۵۸,۱۶۴	۶۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹,۳۵۸,۱۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱۶,۰۴۸,۹۱۹,۳۵۰	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵	۱۲,۳۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۰.۱۷٪	۵۰,۷۱۷,۱۶۴,۰۹۳	۳۷,۱۴۴,۰۹۳,۳۸۴	۱۵,۴۹۰	۳,۲۹۳,۷۹۲	-	-	۳,۲۹۳,۷۹۲	-	ج. پالایش نفت تبریز
۱۸.۴۹٪	۵,۵۶۶,۸۹۱,۸۰۷,۲۰۹	۴,۹۰۰,۷۸۴,۳۹۳,۴۴۴	-	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۸۷,۴۱۷,۴۲۱	-	۴,۸۶۴,۴۷۴,۵۰۱,۷۶۹	۴,۴۱۳,۴۹۶,۹۷۶,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۴۵۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ثبه‌ساز-۲۴۵۸-۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	اختیارف.ت.سمگا-۲-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
		<u>۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰</u>			<u>۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲	۸,۹۹۸	-۱.۴۷٪	۱,۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵	۱۱,۱۸۱	-۱.۰۱٪	۳۵۴,۸۸۴,۹۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۰	۹۴۲,۴۲۶	-۵.۶۸٪	۹۶۶,۹۲۹,۰۷۶,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳	۲,۱۸۷	۴.۴۹٪	۲۴۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۸۹۹,۷۹۴	-۹.۱۱٪	۱۹۴,۳۵۵,۵۰۴,۰۰۰
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۰۱,۲۸۱	-۷.۵۶٪	۴۸۶,۶۹۱,۷۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۸۹۰,۸۵۰	-۶.۷۲٪	۶۷۷,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲	۳۱۹,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۹۳۰,۸۶۷	-۴.۴۳٪	۲۹۶,۹۴۶,۵۷۳,۰۰۰
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن (پ)	۲۶۷,۰۰۹	۳۷۵,۴۰۲	۳۷۷,۵۳۵	۰.۵۷٪	۱۰۰,۸۰۵,۲۴۲,۸۱۵
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	۸۷۷,۹۵۸	۳۹۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۲۱	-۲.۶۶٪	۳۳۳,۲۹۱,۲۹۳,۹۱۸
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	۴۳۳,۴۸۱	۳۹۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۲۲	-۲.۸۱٪	۱۶۴,۲۹۸,۸۳۵,۵۸۲
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۳۷۵,۴۰۲	۳۷۸,۸۵۰	۰.۹۲٪	۶۷,۷۲۶,۲۵۶,۸۰۰
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)	۲۳۹,۲۵۴	۳۹۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۱۸	-۲.۶۹٪	۹۰,۸۰۱,۱۹۹,۵۷۲
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۳۷۵,۸۱۹	۳۷۵,۴۰۲	۳۸۰,۶۱۱	۱.۳۹٪	۱۴۳,۰۴۰,۸۴۵,۴۰۹
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۲,۰۵۲,۸۲۲	۳۹۱,۰۰۳	۳۸۰,۶۱۱	-۲.۶۶٪	۷۸۱,۳۲۶,۶۳۴,۲۴۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۸۹۶,۰۴۹	-۵.۵۸٪	۱,۲۵۴,۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	۱,۴۳۹,۹۸۹	۸۹۸,۰۰۰	۸۳۸,۴۲۵	-۶.۶۳٪	۱,۲۰۷,۳۲۲,۷۷۷,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۷۰۵,۶۲۰,۷۵۶	۹,۵۶۲,۳۱۲,۰۹۵,۴۱۹	۹,۵۶۲,۰۱۶,۷۲۲,۰۶۰	۹۹۴,۱۱۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۹۱۲,۱۲۸	۰	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	حساب جاری	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	بانک آینده بلوار دریا
۰.۰۰٪	۳۲۴,۸۶۴	۹۴۱,۲۹۱,۷۸۸,۳۶۸	۹۴۱,۰۳۱,۸۵۶,۶۰۲	۲۶۰,۲۵۶,۶۳۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۴۵۳۶۰۰۸	بانک دی فرشته
۰.۰۰٪	۳۹۸,۱۴۷,۴۲۴	۱,۶۱۷,۱۳۳,۰۶۴,۲۰۰	۲۴۴,۹۹۵,۱۸۲,۷۷۷	۱,۳۷۲,۵۳۶,۰۲۸,۸۴۷	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	بانک آینده بلوار دریا
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰	-	-	۵,۵۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	حساب جاری	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	بانک دی فرشته
۰.۰۰٪	۲۵۴,۹۱۷,۵۹۰	۱,۰۵۱,۰۹۴,۰۹۰	۱,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۶۸۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	قرض الحسنه	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	بانک آینده بلوار دریا
۰.۰۰٪	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	بانک گردشگری میدان سرو
۰.۰۱٪	۳,۴۸۴,۴۴۵,۱۴۷	۲,۹۳۵,۲۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۷۷۴,۱۲۶,۴۳۸	۴۹۸,۷۰۹	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰٪	۲۴,۶۸۱	-	-	۲۴,۶۸۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین غدیر
۰.۵۵٪	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	بانک آینده مطهری
۰.۶۰٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۷۷٪	۲۲۴,۰۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۱٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	بانک آینده بلوار دریا
۰.۲۵٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	بانک آینده بلوار دریا
۳.۳۰٪	۹۶۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۸۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۸۵٪	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	بانک آینده مطهری
۰.۸۸٪	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	بانک گردشگری قیصریه
۰.۰۰٪	۲۴۴,۲۸۴	۲۱,۹۹۸,۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۳,۸۶۴,۹۹۲	۵,۰۴۹,۲۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۰۸-۸۲۳۵۱۹-۱	بانک گردشگری قیصریه
۳.۲۳٪	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	بانک گردشگری قیصریه
۰.۰۰٪	۵۰۸,۲۲۷	۴۲۰,۰۰۰	۷,۷۷۶	۹۲۰,۴۵۱	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	بانک رفاه بازار
۰.۰۰٪	۷۳۸,۳۳۷,۲۶۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۹۱۴	۲۳,۷۳۶,۳۹۹,۳۵۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	بانک سامان جام جم
۰.۰۰٪	۸۳,۳۹۷	۲۳,۴۸۷,۳۸۱,۷۷۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۳,۳۹۷	۴۸۷,۴۶۱,۷۷۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	بانک سامان جام جم
۰.۰۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	بانک آینده مطهری
۰.۱۵٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	بانک آینده مطهری
۰.۸۱٪	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳	بانک گردشگری قیصریه
۰.۰۰٪	-	۲۳,۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	-	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۱.۵۱٪	۳,۳۶۳,۱۷۹,۱۴۴,۴۸۸	۱۶,۷۸۹,۵۸۱,۰۴۳,۸۴۹	۱۳,۷۳۴,۱۱۰,۱۰۹,۹۵۶	۶,۴۱۸,۶۵۰,۰۸۶,۳۸۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱.۵۱٪	۲,۳۶۳,۱۷۹,۱۴۴,۴۸۸	۱۶,۷۸۹,۵۸۱,۰۴۳,۸۴۹	۱۳,۷۳۴,۱۱۰,۱۰۱,۹۵۶	۶,۴۱۸,۶۵۰,۰۸۶,۳۸۱	۰				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲	بانک دی فرشته
۰.۰۰٪	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲	بانک دی فرشته
۰.۰۰٪	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴	بانک دی فرشته
۰.۰۰٪	۷۰۵,۷۲۲	۱,۸۷۳,۳۴۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۴۶,۷۳۹,۷۲۲	۲۳۶,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۶۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰	بانک دی فرشته
۱.۱۲٪	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۴۷٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۶۶٪	۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴۰۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۵۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۲.۹۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱.۷۹٪	۵۲۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴۰۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۱۳	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳.۱۱٪	۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴۰۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۱۵	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۳۰٪	۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴.۸۵٪	۱,۴۱۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۲۶٪	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۶۴٪	۱۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۸۳٪	۲۴۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵.۰۹٪	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴۰۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۳۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۲۲٪	۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۲۲٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۵۲٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۶.۰۸٪	۱۳,۴۷۰,۳۸۶,۸۵۰,۲۱۰	۲۰,۸۵۵,۹۲۷,۳۱۳,۸۴۹	۲۵,۲۶۹,۸۶۳,۸۴۱,۶۷۸	۹,۰۵۶,۴۵۰,۳۲۲,۳۸۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳۰,۳۸۷,۸۶۵,۹۷۳	۴۳.۷۶٪	۱.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۷,۷۷۱,۳۵۱,۵۳۳	۱۴.۷۷٪	۰.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۸,۳۶۴,۶۳۳,۱۰۲	۴۱.۴۷٪	۱.۰۷٪
جمع	۵۲۶,۵۲۳,۸۵۰,۶۰۸	۱۰۰٪	۲.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز	توضیحات
۱,۳۱۰,۹۳۰		۱,۳۱۰,۹۳۰	۶۶۵,۹۵۴		۶۶۵,۹۵۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۵,۹۸۲,۴۲۱,۶۳۰		۵,۹۸۲,۴۲۱,۶۳۰	۳,۰۳۶,۱۱۶,۴۷۰		۳,۰۳۶,۱۱۶,۴۷۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶
۲۷,۰۴۵,۹۹۲,۴۶۶		۲۷,۰۴۵,۹۹۲,۴۶۶	۱۳,۶۹۱,۸۲۹,۴۵۲		۱۳,۶۹۱,۸۲۹,۴۵۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳
۷۰,۳۴۴,۸۲۷,۱۵۸		۷۰,۳۴۴,۸۲۷,۱۵۸	۱۸,۵۶۷,۲۳۴,۰۷۴		۱۸,۵۶۷,۲۳۴,۰۷۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱
۵,۵۸۳,۴۱۶,۰۳۵		۵,۵۸۳,۴۱۶,۰۳۵	۲,۷۹۷,۰۹۹,۱۶۷		۲,۷۹۷,۰۹۹,۱۶۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۱-شخ ۰۱۰۵۲۵
۸,۳۳۶,۲۸۱,۱۷۱		۸,۳۳۶,۲۸۱,۱۷۱	۴,۲۳۶,۸۸۶,۸۲۷		۴,۲۳۶,۸۸۶,۸۲۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲		مراجعه عام دولت ۷۹-شخ ۰۱۰۶۱۲
۲۲,۳۶۸,۷۲۰,۰۵۴		۲۲,۳۶۸,۷۲۰,۰۵۴	۱۱,۳۶۱,۴۹۶,۵۲۰		۱۱,۳۶۱,۴۹۶,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۴۰۶
۱۵,۷۸۳,۸۱۹,۵۱۱		۱۵,۷۸۳,۸۱۹,۵۱۱	۸,۰۰۵,۴۱۴,۳۸۰		۸,۰۰۵,۴۱۴,۳۸۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۳۲,۹۰۳	-	۳۲,۹۰۳	-	-	-	۰		۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	۱۳۰,۵۷۴	-	۱۳۰,۵۷۴	۰		۱۲	بانک دی فرشته
۵,۸۳۳,۰۲۸,۵۱۰	۱۲,۷۳۸,۰۵۶	۵,۸۴۵,۷۶۶,۵۶۶	۳,۱۲۵,۳۲۱,۵۵۹	۱,۴۸۱,۷۲۴	۳,۱۲۶,۸۰۳,۲۸۳	۲۰		۱۰	بانک آینده مطهری
۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	-	-	۲۰		۷	بانک آینده مطهری
۶,۸۴۸,۲۹۹,۷۳۱	۷,۸۴۴,۰۴۹	۶,۸۵۶,۱۴۳,۷۸۰	۳,۸۸۶,۱۱۲,۴۳۸	-	۳,۸۸۶,۱۱۲,۴۳۸	۱۸		۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۸,۷۱۵,۰۶۷,۰۱۶	۱۲,۳۴۸,۳۸۵	۸,۷۲۷,۴۱۵,۴۰۱	۴,۹۴۶,۷۶۱,۸۲۸	(۱۴)	۴,۹۴۶,۷۶۱,۸۱۴	۱۸		۱۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۱۹,۶۸۵,۴۶۶	۲۰۳,۱۴۸	۱۱۹,۸۸۸,۶۱۴	۶۰,۲۵۹,۳۰۷	-	۶۰,۲۵۹,۳۰۷	۱۸		۱۵	بانک آینده بلوار دریا
۲,۶۸۳,۸۳۰,۰۵۵	۴,۴۹۵,۲۴۵	۲,۶۸۸,۳۲۵,۳۰۰	۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰	-	۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰	۱۸		۱۸	بانک آینده بلوار دریا
۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-	-	-	۲۰		۲۲	بانک آینده مطهری
۹۸,۸۳۸,۹۴۷,۵۶۳	۱۲,۰۴۱,۳۲۱	۹۸,۸۵۰,۹۸۸,۸۸۴	۴۱,۵۴۶,۲۵۱,۸۰۹	(۶۵,۵۳۲,۸۷۰)	۴۱,۴۸۰,۷۱۸,۹۳۹	۱۸		۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸,۹۷۰,۷۲۴,۰۹۸	۹,۳۵۰,۳۹۳	۸,۹۸۰,۰۷۴,۴۹۱	۴,۳۹۲,۱۹۵,۰۵۶	(۳۵۹,۶۳۱)	۴,۳۹۱,۸۳۵,۴۲۵	۱۸		۶	بانک آینده مطهری
۹,۹۰۱,۸۸۸,۳۶۹	۱۴,۲۴۰,۶۰۱	۹,۹۱۶,۱۲۸,۹۷۰	۴,۹۹۱,۶۸۶,۷۲۹	۰	۴,۹۹۱,۶۸۶,۷۲۹	۱۸		۱۲	بانک گردشگری فیضیه
۲۳,۱۱۰,۷۰۵	۱۶۰,۳۰۳	۲۳,۲۷۱,۰۰۸	۲۱,۲۴۳,۸۹۶	۱۳۶,۱۹۴	۲۱,۳۸۰,۰۹۰	۱۸		۱۳	بانک گردشگری فیضیه
۳۶,۱۸۵,۹۷۲,۹۴۴	۵۳,۳۸۶,۹۳۹	۳۶,۲۳۹,۳۵۹,۸۸۳	۱۸,۲۴۲,۵۴۷,۱۵۲	(۱)	۱۸,۲۴۲,۵۴۷,۱۵۱	۱۸		۱۳	بانک گردشگری فیضیه
۱۲,۵۴۳	-	۱۲,۵۴۳	۷,۷۷۶	-	۷,۷۷۶	۰		۲۰	بانک رفاه بازار
۲۵۲,۵۲۰,۰۶۶	۲,۸۴۹,۷۹۷	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۸		۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۲۹,۶۷۸,۸۸۳	۷,۰۰۳,۸۵۷	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۲,۳۲۶,۶۲۲	-	۳۲,۳۲۶,۶۲۲	۱,۸۳۷,۹۱۴	-	۱,۸۳۷,۹۱۴	۰		۱۷	بانک سامان جام جم
۳۰,۸۲,۲۱۵	-	۳۰,۸۲,۲۱۵	۳,۳۹۷	-	۳,۳۹۷	۰		۱۷	بانک سامان جام جم
۹۳۳,۶۴۳,۱۴۲	۱,۰۱۰,۵۵۵	۹۳۴,۶۵۳,۶۹۷	۴۷۰,۱۶۸,۷۳۹	۳۷,۴۲۸	۴۷۰,۲۰۶,۱۶۷	۲۰		۵	بانک آینده مطهری
۱,۶۶۲,۵۶۵,۶۵۸	۱,۸۱۸,۹۹۸	۱,۶۶۴,۳۸۴,۶۵۶	۸۴۶,۳۰۳,۷۳۲	۶۷,۳۷۰	۸۴۶,۳۷۱,۱۰۲	۲۰		۵	بانک آینده مطهری
۴۶۵,۹۸۱,۳۷۱	۵۹۳,۹۶۴	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	-	-	-	۱۸		۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۳۳,۴۶۶,۳۷۶	۱,۱۰۸,۹۶۳	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	-	-	-	۱۸		۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹,۰۵۴,۳۳۷,۰۱۱	۱۱,۳۲۲,۸۳۹	۹,۰۶۵,۶۵۹,۸۵۰	۴,۵۶۳,۵۶۶,۴۵۹	-	۴,۵۶۳,۵۶۶,۴۵۹	۱۸		۹	بانک گردشگری فیضیه
۳۹۵,۶۰۰,۳۵۳	۹۵۰,۵۹۸	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	-	-	-	۱۸		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۰۷,۶۲۶,۷۳۹	۴۵۵,۳۲۰	۶۰۸,۰۵۲,۰۵۹	۷۴,۰۵۹,۹۲۲	۷۵,۶۶۰	۷۴,۱۳۵,۵۸۲	۱۸		۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۱۲,۳۲۸,۷۷۴	-	۵۱۲,۳۲۸,۷۷۴	۱۹۹,۳۴۴,۸۶۹	(۹۳۳,۸۸۳)	۱۹۸,۴۱۰,۹۸۶	۱۸		۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۵۱,۳۲۲,۱۲۸,۵۴۶	۱۵۳,۸۹۳,۳۳۱	۳۵۱,۴۷۷,۰۲۱,۸۵۷	۱۵۰,۴۰۵,۸۰۷,۶۹۱	(۶۵,۰۲۸,۰۲۳)	۱۵۰,۳۴۰,۷۷۹,۶۶۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۵۰,۳۴۰,۷۷۹,۶۶۸	(۶۵,۰۲۸,۰۲۳)	۱۵۰,۴۰۵,۸۰۷,۶۹۱	۳۵۱,۴۷۷,۰۲۱,۸۵۷	۱۵۳,۸۹۳,۳۳۱	۳۵۱,۳۲۳,۱۲۸,۵۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۱۷۴,۹۸۰,۸۳۲	(۵,۱۸۶,۳۲۶)	۱,۱۸۰,۱۶۷,۰۵۸	-	۳,۰۶۹,۵۶۷,۱۲۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۰	۲,۵۳۵,۵۸۷	۱۲۳,۲۱۷,۸۳۳	۲,۸۳۷,۸۴۲	۳۹۹,۹۰۱,۸۷۱
بانک آینده مطهری	۲۰	۳,۳۳۹,۸۵۸,۴۹۲	(۴,۸۶۸,۵۲۱)	۳,۳۳۴,۷۲۷,۰۱۳	۹۹,۳۵۸	۶,۹۶۵,۳۷۹,۴۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۱۷۸,۶۳۵,۲۰۹	(۳,۲۷۳,۴۸۲)	۱,۱۸۱,۹۰۸,۶۹۱	-	۲,۲۸۸,۲۲۴,۳۳۴
بانک دی فرشته	۱۸	۲,۳۸۴,۷۷۵,۳۴۹	(۱۰,۹۹۹,۴۶۷)	۲,۳۹۵,۷۷۴,۸۱۶	-	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۱۸	۶,۸۵۱,۸۸۴,۹۱۳	(۳۲,۳۱۸,۳۶۱)	۶,۸۸۴,۲۰۳,۲۷۴	-	۱۰,۱۶۰,۹۲۶,۰۰۰
بانک دی فرشته	۱۸	۶۶۲,۷۹۴,۵۱۲	(۲,۸۳۰,۶۸۹)	۶۶۵,۶۲۵,۲۰۱	-	۹۳۸,۹۵۸,۸۹۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	-	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۸,۴۰۶,۸۳۴	۳,۶۴۵,۸۳۹,۷۳۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲,۰۴۲,۰۲۵,۷۶۲	(۵,۱۲۸,۱۶۹)	۲,۰۴۷,۱۵۳,۹۳۱	-	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۱۸	۶۲۷,۲۸۷,۶۶۴	(۳,۱۴۰,۱۰۲)	۶۲۹,۴۲۷,۷۶۶	-	۸۱۰,۲۴۶,۵۶۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۵,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴	(۶۶۰,۹۳۱۷)	۵,۰۲۰,۹۶۵,۴۶۱	-	۵,۴۹۹,۶۱۶,۴۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲,۱۰۹,۶۹۸,۶۱۴	-	۲,۱۰۹,۶۹۸,۶۱۴	۲,۷۸۰,۷۴۹	۲,۳۱۱,۰۸۲,۲۴۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۸,۲۵۱,۹۴۵,۲۰۵	-	۸,۲۵۱,۹۴۵,۲۰۵	۶,۷۵۵,۸۱۵	۸,۷۲۴,۳۳۴,۵۹۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۳,۱۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۱۱,۱۴۳,۸۲۱	۳,۱۲۰,۳۶۳,۰۰۵	۱۲,۲۲۲,۲۵۵	۳,۱۹۳,۲۵۷,۱۷۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۱۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۴	-	۱۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۴	-	۱۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۱۰,۳۱۱,۰۴۹,۷۰۱	۳,۸۱۷,۹۳۷	۱۰,۳۰۷,۲۳۱,۷۶۴	۳,۸۱۷,۹۳۷	۱۰,۳۰۷,۲۳۱,۷۶۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۱۲,۰۸۹,۲۵۶,۶۴۲	۲۳,۸۰۰,۳۵۲	۱۲,۰۶۵,۴۵۶,۲۹۰	۲۳,۸۰۰,۳۵۲	۱۲,۰۶۵,۴۵۶,۲۹۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۰۷۳,۴۶۵,۷۵۰	۳,۱۶۶,۹۱۲	۱,۰۷۰,۲۹۸,۸۳۸	۳,۱۶۶,۹۱۲	۱,۰۷۰,۲۹۸,۸۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۶,۷۹۱,۷۵۷,۱۲۸	۵۷,۷۶۶,۶۵۲	۱۶,۷۳۳,۹۹۰,۴۷۶	۵۷,۷۶۶,۶۵۲	۱۶,۷۳۳,۹۹۰,۴۷۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۸,۹۵۱,۷۸۰,۸۱۳	۹۳,۰۰۲,۱۹۶	۱۸,۸۵۸,۷۷۸,۶۱۷	۹۳,۰۰۲,۱۹۶	۱۸,۸۵۸,۷۷۸,۶۱۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۸۳۳,۷۳۱,۵۰۰	۹,۸۹۳,۶۹۵	۱,۸۲۳,۸۳۷,۸۰۵	۹,۸۹۳,۶۹۵	۱,۸۲۳,۸۳۷,۸۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲,۳۶۰,۲۵۴,۵۷۳	۱۳,۲۹۷,۰۶۴	۲,۲۴۶,۹۵۷,۵۰۹	۱۳,۲۹۷,۰۶۴	۲,۲۴۶,۹۵۷,۵۰۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۸,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۴	۸۱,۷۸۳,۴۷۷	۸,۷۲۸,۳۵۳,۵۰۷	۸۱,۷۸۳,۴۷۷	۸,۷۲۸,۳۵۳,۵۰۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۵۴,۹۳۴,۳۲۵	۵,۸۶۲,۸۷۳,۸۸۳	۵۴,۹۳۴,۳۲۵	۵,۸۶۲,۸۷۳,۸۸۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳۴۲,۸۳۸,۳۵۲	۳,۳۴۸,۳۹۴	۳۳۹,۴۸۹,۹۵۹	۳,۳۴۸,۳۹۴	۳۳۹,۴۸۹,۹۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۳,۲۸۵,۶۲۱	۳۱۷,۲۶۲,۳۱۹	۳,۲۸۵,۶۲۱	۳۱۷,۲۶۲,۳۱۹
جمع		۲۸۰,۵۱۳,۳۷۵,۹۴۶	۲۲۳,۴۹۳,۶۷۶	۲۷۹,۸۲۷,۹۸۲,۲۷۰	۴۹۵,۵۵۳,۲۴۳,۸۱۷	۴۹۵,۰۱۸,۱۵۱,۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی ماه			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
خالص درآمد سود 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	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۴۹,۶۳۸,۸۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سرمایه‌گذاری بهمن
۱,۸۱۵,۴۲۵,۶۷۲	۱۱۵,۶۴۰,۱۲۸	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۱,۸۱۵,۴۲۵,۶۷۲	۱۱۵,۶۴۰,۱۲۸	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۲,۱۸۰	۸۸۵,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۱۱,۹۳۳,۱۲۶,۹۳۵	۱,۲۶۶,۸۷۳,۰۶۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۱۲۶,۹۳۵	۱,۲۶۶,۸۷۳,۰۶۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بهساز کاشانه تهران
۱۴,۸۹۸,۹۱۳,۷۳۶	۱,۴۳۲,۱۵۲,۰۶۴	۱۶,۳۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۱۳,۷۴۸,۵۵۲,۶۰۷	۱,۳۸۲,۵۱۳,۱۹۳	۱۵,۱۳۱,۰۶۵,۸۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۲۹۳,۷۹۲	۵۰,۷۱۷,۲۶۴,۰۹۳	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳,۲۹۳,۷۹۲	۵۰,۷۱۷,۲۶۴,۰۹۳	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴
خ زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۸,۵۰۸,۰۷۳,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۸,۵۰۸,۰۷۳,۹۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۴۶,۱۰۰,۶۳۴,۰۶۰	۱۴۳,۰۴۳,۴۶۲,۲۰۲	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۴۶,۱۰۰,۶۳۴,۰۶۰	۱۴۳,۰۴۳,۴۶۲,۲۰۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میرک فرهنگتی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۷۳,۳۷۴,۶۰۷	۳۴۷,۰۶۲,۶۱۷,۰۰۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۷۳,۳۷۴,۶۰۷	۳۴۷,۰۶۲,۶۱۷,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۳,۲۱۰,۵۲۵	۱۳,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۳,۲۱۰,۵۲۵	۱۳,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۶,۵۹۳,۶۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۶,۵۹۳,۶۲۸
پخش هجرت	۴۱۶,۴۷۳	۱۳,۶۲۰,۴۳۵,۰۲۷	۱۳,۴۴۸,۳۲۴,۹۹۹	۴۱۶,۴۷۳	۱۳,۶۲۰,۴۳۵,۰۲۷	۱۳,۴۴۸,۳۲۴,۹۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۱,۸۹۹,۳۲۴,۸۸۷	۱۱,۷۲۷,۵۳۴,۸۲۶	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۱,۸۹۹,۳۲۴,۸۸۷	۱۱,۷۲۷,۵۳۴,۸۲۶
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۳۸,۶۰۸,۵۰۰	۲۳۵,۲۰۲,۱۷۰,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۳۸,۶۰۸,۵۰۰	۲۳۵,۲۰۲,۱۷۰,۵۰۰
صنعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۸۴,۸۹۶,۷۴۷,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۸۴,۸۹۶,۷۴۷,۱۳۶
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۶,۶۹۱,۰۶۲	۱۴۰,۹۳۲,۴۴۳,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۶,۶۹۱,۰۶۲	۱۴۰,۹۳۲,۴۴۳,۷۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۴,۲۵۸,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۴,۲۵۸,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۲۲۱,۰۰۰
صندوق س. طلای سرخ نوپورا	۷,۷۰۶,۰۶۸	۱۵۳,۵۹۷,۷۴۶,۱۶۵	۱۴۴,۱۹۳,۶۱۷,۰۲۲	۷,۷۰۶,۰۶۸	۱۵۳,۵۹۷,۷۴۶,۱۶۵	۱۴۴,۱۹۳,۶۱۷,۰۲۲
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۵۰۰	۱۹,۲۰۷,۰۳۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۵۰۰	۱۹,۲۰۷,۰۳۴,۱۰۰
صندوق س. ثروت دارپوش س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۶,۹۰۶,۶۲۸	۴۶,۸۶۵,۰۹۶,۲۴۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۶,۹۰۶,۶۲۸	۴۶,۸۶۵,۰۹۶,۲۴۲
صندوق س. ویستا س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۶,۴۹۹,۸۳۳	۱۱۹,۰۹۴,۷۰۰,۸۲۴	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۶,۴۹۹,۸۳۳	۱۱۹,۰۹۴,۷۰۰,۸۲۴
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(ب)	۲۶۷,۰۰۹	۱۰,۵۶۳,۳۱۰,۲۳۲	۹۷,۸۷۷,۵۱۹,۸۹۹	۲۶۷,۰۰۹	۱۰,۵۶۳,۳۱۰,۲۳۲	۹۷,۸۷۷,۵۱۹,۸۹۹
زعفران ۱۱۰-نگین بیجند(ب)	۸۷۷,۹۵۸	۳۳۲,۴۹۱,۳۹۴,۸۱۲	۳۳۴,۴۳۷,۰۶۹,۹۲۸	۸۷۷,۹۵۸	۳۳۲,۴۹۱,۳۹۴,۸۱۲	۳۳۴,۴۳۷,۰۶۹,۹۲۸
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(ب)	۴۳۳,۴۸۱	۱۶۳,۹۰۴,۵۱۸,۳۷۶	۱۵۹,۷۶۸,۲۳۳,۶۰۱	۴۳۳,۴۸۱	۱۶۳,۹۰۴,۵۱۸,۳۷۶	۱۵۹,۷۶۸,۲۳۳,۶۰۱
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(ب)	۳,۸۰۰	۱,۴۸۲,۳۳۴,۰۸۰	۱,۳۸۷,۴۶۲,۰۸۰	۳,۸۰۰	۱,۴۸۲,۳۳۴,۰۸۰	۱,۳۸۷,۴۶۲,۰۸۰
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(ب)	۱۷۸,۷۶۸	۶۷,۵۶۳,۷۱۳,۷۸۳	۶۵,۸۴۰,۹۵۹,۴۶۰	۱۷۸,۷۶۸	۶۷,۵۶۳,۷۱۳,۷۸۳	۶۵,۸۴۰,۹۵۹,۴۶۰
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(ب)	۲۳۹,۲۵۴	۹۰,۵۸۳,۲۷۶,۶۹۳	۸۸,۳۷۷,۸۷۵,۴۲۹	۲۳۹,۲۵۴	۹۰,۵۸۳,۲۷۶,۶۹۳	۸۸,۳۷۷,۸۷۵,۴۲۹
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(ب)	۲۳,۷۹۶	۹,۲۵۸,۱۶۶,۹۴۴	۸,۶۸۸,۴۳۳,۵۹۳	۲۳,۷۹۶	۹,۲۵۸,۱۶۶,۹۴۴	۸,۶۸۸,۴۳۳,۵۹۳
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(ب)	۳۷۵,۸۱۹	۱۴۲,۶۹۷,۵۴۷,۲۸۰	۱۳۹,۳۲۸,۵۴۲,۹۰۸	۳۷۵,۸۱۹	۱۴۲,۶۹۷,۵۴۷,۲۸۰	۱۳۹,۳۲۸,۵۴۲,۹۰۸
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(ب)	۲,۰۵۲,۸۲۲	۷۷۹,۴۵۱,۴۵۰,۳۱۹	۷۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۳۰۰	۲,۰۵۲,۸۲۲	۷۷۹,۴۵۱,۴۵۰,۳۱۹	۷۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۳۰۰
صندوق س سهامی کاربما- اهرمی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۴,۷۶۳,۷۵۰	۷۴,۰۴۱,۷۰۲,۰۶۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۴,۷۶۳,۷۵۰	۷۴,۰۴۱,۷۰۲,۰۶۶
صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۱۹,۲۵۰	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۹۱۹,۲۵۰	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۴۷,۳۵۲,۵۶۲,۱۴۳	۴۵,۶۴۲,۷۷۵,۱۴۷	۲۱,۵۶۴	۴۷,۳۵۲,۵۶۲,۱۴۳	۴۵,۶۴۲,۷۷۵,۱۴۷
سرمایه‌گذاری بهمن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۹,۲۹۵,۰۴۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۹,۲۹۵,۰۴۳,۷۵۰
بانک پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۶,۴۴۵,۷۱۰	۸,۸۹۰,۵۹۸,۶۹۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۶,۴۴۵,۷۱۰	۸,۸۹۰,۵۹۸,۶۹۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۲,۷۶۲,۳۵۳,۷۲۷	۲,۵۲۲,۶۱۵,۷۷۴	۸۹۹,۸۹۹	۲,۷۶۲,۳۵۳,۷۲۷	۲,۵۲۲,۶۱۵,۷۷۴
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۱۵,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۱۵,۹۸۰
بانک اقتصادنوبین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۵,۳۴۹,۶۰۰	۹۱,۶۸۳,۳۱۹,۶۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۵,۳۴۹,۶۰۰	۹۱,۶۸۳,۳۱۹,۶۰۰
جمع	۲۹۳,۵۴۶,۶۱۲,۳۲۹	۴,۵۴۰,۰۶۸,۵۱۲,۳۴۷	۴,۸۳۲,۶۱۵,۱۲۴,۶۸۶	۲۹۳,۵۴۶,۶۱۲,۳۲۹	۴,۵۴۰,۰۶۸,۵۱۲,۳۴۷	۴,۸۳۲,۶۱۵,۱۲۴,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)
کالسیمین	-	-	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹
فولاد خوزستان	-	-	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	-	۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵
گروه بهمن	-	-	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	-	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵
گروه دارویی برکت	-	-	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	-	-	۵۲,۳۰۵,۳۹۱,۹۸۳	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۵,۳۹۱,۹۸۳	۴۵,۹۱۲,۲۵۶,۱۶۵	۶,۳۹۳,۱۳۵,۸۱۸
صندوق س. ویستا-س	-	-	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۳۸۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵
اسناد خزانه-م-۱۷م-بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۲۰,۰۴۳	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۲۰,۰۴۳	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵
گام بانک اقتصاد نوین-۱۰۱	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴
جمع کل		۳۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۳۰۶,۳۳۱,۹۰۲	۱,۵۰۱,۲۱۸,۱۵۵		۳۰,۳۳۴,۷۸۱,۸۴۵	۱,۵۸۳,۵۱۱,۸۳۶,۵۶۶	۴۷,۷۹۴,۴۹۵,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما	-	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)
کالسمین	-	-	-	-	-	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۱,۶۸۴,۴۰۳
صندوق س. ویستا - س	-	-	-	-	-	۱۵,۰۲۷,۴۰۰,۵۷۲
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	(۲,۰۴۰,۵۳۹,۳۷۱)
سییمان صوفیان	۱,۸۱۵,۴۲۵,۶۷۲	-	-	۱,۸۱۵,۴۲۵,۶۷۲	-	۳,۵۵۰,۰۸۸,۳۵۰
بهسان کاشانه تهران	۱۱,۹۳۳,۱۲۶,۹۳۵	-	-	۱۱,۹۳۳,۱۲۶,۹۳۵	-	۱۹,۸۰۶,۰۰۲,۹۳۵
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱۳,۵۷۳,۱۷۱,۷۰۹
ح. زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲۴,۱۳۵,۵۶۷,۳۰۱
صنایع فولاد آلیازی یزد	-	-	-	-	-	۲,۲۰۴,۹۶۱,۹۷۹
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۶,۸۶۱,۷۷۳
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۳,۷۶۹,۹۳۴,۶۲۵
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	۹,۱۸۶,۰۵۲,۹۶۱
بخش هجرت	-	-	-	-	-	۸۹۳,۰۷۷,۱۵۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۹۲۷,۶۶۶,۳۲۹
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۱۲,۹۹۷,۲۹۶,۸۶۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-	۱۱,۹۶۲,۱۱۱,۲۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۱۶,۳۶۲,۰۶۳,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۰۴۱,۷۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۰
صندوق س. ثروت داریوش - س	-	-	-	-	-	۳,۲۵۱,۹۹۶,۶۴۵
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)	-	-	-	-	-	۵,۲۶۶,۰۹۸,۸۸۷
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۰,۱۹۷,۲۵۳
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	-	۸,۱۶۷,۹۳۸,۹۱۴
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	-	-	-	-	-	۱۵۵,۴۲۶,۰۸۰
زعفران ۱۱۰-نگین سحر خیز(پ)	-	-	-	-	-	۳,۴۰۱,۶۳۷,۲۶۲
زعفران ۱۱۰-نگین ملی(پ)	-	-	-	-	-	۴,۳۵۲,۳۲۵,۹۷۸
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(پ)	-	-	-	-	-	۹۹۷,۰۳۳,۳۶۴
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۱,۳۳۶,۴۴۴
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	-	۲۱,۹۱۲,۴۷۸,۹۳۱
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	-	۲۴,۴۱۱,۲۴۶,۰۵۹
صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام	-	-	-	-	-	۹۱۸,۴۱۱,۱۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان	-	-	-	-	-	۵,۹۹۲,۷۲۱,۸۵۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۳۷,۱۵۲,۶۱۸,۷۵۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	-	۱۰۶,۴۵۰,۸۰۷
	۱۲,۷۴۸,۵۵۲,۶۰۷	۱۲,۶۸۰,۷۹۷,۹۶۳	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۸,۹۱۳,۷۳۶	۲۹۷,۶۶۴,۵۸۷,۱۵۷	۲۳۲,۵۸۸,۹۲۷,۳۴۰
	-	-	-	-	-	۱,۱۴%

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

۱.۱۴٪	۳۳۲,۵۸۸,۹۳۷,۳۴۰	۲۰,۴۲۵,۴۳۶,۴۴۷	۲۹۷,۲۶۴,۵۸۷,۱۵۷	۱۴,۸۹۸,۹۱۳,۷۳۶	-۰.۴۶٪	۱۳۵,۴۲۵,۳۵۰,۵۷۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۰,۷۹۷,۹۶۳	۱۳,۷۴۸,۵۵۲,۶۰۷	نقل از صفحه قبل
-۰.۰۱٪	(۲,۶۹۱,۸۷۰,۹۸۰)	-	(۲,۶۹۱,۸۷۰,۹۸۰)	-	-۰.۰۱٪	(۲,۶۹۱,۸۷۰,۹۸۰)	-	(۲,۶۹۱,۸۷۰,۹۸۰)	-	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۷۰۸,۵۵۸,۸۴۰	-	۷۰۸,۵۵۸,۸۴۰	-	-۰.۰۳٪	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	-	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	-	۰.۰۰٪	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۳٪	(۵,۴۱۸,۱۹۸,۰۶۰)	-	(۵,۴۱۸,۱۹۸,۰۶۰)	-	-۰.۰۳٪	(۵,۴۱۸,۱۹۸,۰۶۰)	-	(۵,۴۱۸,۱۹۸,۰۶۰)	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۵۵٪	۱۵۹,۳۸۵,۶۳۷,۵۹۳	-	۱۵۹,۳۸۵,۶۳۷,۵۹۳	-	-۰.۳۵٪	۱۰۳,۳۳۱,۴۳۷,۳۸۱	-	۱۰۳,۳۳۱,۴۳۷,۳۸۱	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱,۳۴۶,۲۰۳,۱۶۴)	-	(۱,۳۴۶,۲۰۳,۱۶۴)	-	۰.۰۰٪	(۱,۳۴۶,۲۰۳,۱۶۴)	-	(۱,۳۴۶,۲۰۳,۱۶۴)	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۸٪	۲۳,۲۶۸,۷۲۲,۴۰۰	-	۲۳,۲۶۸,۷۲۲,۴۰۰	-	-۰.۰۳٪	۶,۲۷۶,۴۳۱,۷۰۰	-	۶,۲۷۶,۴۳۱,۷۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۳٪	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	-	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۴۰,۴۷۴)	-	۱۴۰,۴۷۴-	-	اختیارخ و پارس-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱.۷۶٪	۵۱۴,۲۸۲,۶۰۴,۸۹۵	۲۰,۴۲۵,۴۳۶,۴۴۷	۴۷۹,۰۵۹,۲۵۴,۷۱۲	۱۴,۸۹۸,۹۱۳,۷۳۶	۰.۷۹٪	۲۳۰,۳۸۷,۸۶۵,۹۷۳	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۳,۳۱۳,۳۶۶	۱۳,۷۴۸,۵۵۲,۶۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵	-	-	۲۶۴,۱۴۴,۵۶۸	۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵	۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	.	.	.	-	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۱,۳۱۰,۹۳۰	-	.	۱,۳۱۰,۹۳۰	۶۶۵,۴۰۴	-	۴۵۰	۶۶۵,۹۵۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۲
(۱۰,۳۹۷,۱۲۹,۰۳۸)	-	(۱۶,۳۷۹,۵۵۰,۶۶۸)	۵,۹۸۲,۴۲۱,۶۳۰	۱,۳۱۶,۴۲۰,۲۲۲	-	(۱,۷۱۹,۶۹۶,۲۴۸)	۳,۰۳۶,۱۱۶,۴۷۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶
(۲۲,۶۹۳,۶۷۸,۵۸۴)	-	(۴۹,۷۳۹,۶۷۱,۰۵۰)	۲۷,۰۴۵,۹۹۲,۴۶۶	۷,۱۳۲,۷۷۴,۴۹۷	-	(۶,۵۵۹,۰۵۴,۹۵۵)	۱۳,۶۹۱,۸۲۹,۴۵۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳
(۱,۷۴۷,۷۰۳,۷۰۱)	-	(۷۲,۰۹۳,۵۳۰,۸۵۹)	۷۰,۳۴۴,۸۲۷,۱۵۸	۷,۴۹۹,۴۴۰,۴۷۶	-	(۱۱,۰۶۷,۷۹۳,۵۹۸)	۱۸,۵۶۷,۲۳۴,۰۷۴	مراجعه عام دولت ۱-۱۰-ش.خ-۲۰۷۱۱
۲,۷۷۲,۰۲۵,۶۹۳	-	(۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲)	۵,۵۸۳,۴۱۶,۰۳۵	۲,۷۹۷,۰۹۹,۱۶۷	-	.	۲,۷۹۷,۰۹۹,۱۶۷	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ-۱۰۵۲۵
(۷,۶۵۷,۷۱۲,۳۹۱)	-	(۱۵,۹۹۳,۹۹۳,۵۶۲)	۸,۳۳۶,۳۸۱,۱۷۱	۱,۹۲۱,۸۹۱,۶۸۴	-	(۲,۳۰۴,۹۹۵,۱۴۳)	۴,۲۲۶,۸۸۶,۸۲۷	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ-۱۰۶۱۲
(۳۶,۹۲۱,۸۱۱,۵۸۸)	-	(۵۹,۳۹۰,۵۳۱,۶۴۲)	۲۲,۳۶۸,۷۲۰,۰۵۴	۴,۷۵۶,۷۷۳,۸۴۴	-	(۶,۶۰۴,۷۲۲,۶۷۶)	۱۱,۳۶۱,۴۹۶,۵۲۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۲۰۴۰۶
(۲۰,۷۱۱,۹۴۴,۴۳۱)	-	(۳۶,۴۹۵,۷۶۳,۹۴۲)	۱۵,۷۸۳,۸۱۹,۵۱۱	۳,۳۵۲,۵۳۷,۸۶۸	-	(۴,۶۵۲,۸۷۶,۵۱۲)	۸,۰۰۵,۴۱۴,۳۸۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۳۴۴,۵۷۶,۴۳۴	-	۳۴۴,۵۷۶,۴۳۴	-	۱۷۴,۹۲۲,۹۰۹	-	۱۷۴,۹۲۲,۹۰۹	-	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۸۷,۹۱۴,۲۵۴	-	۱۸۷,۹۱۴,۲۵۴	-	۷۱,۷۲۲,۹۹۸	-	۷۱,۷۲۲,۹۹۸	-	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۷۴۴,۴۷۵,۷۳۷	-	۱,۷۴۴,۴۷۵,۷۳۷	-	۷۱۱,۰۹۵,۰۷۱	-	۷۱۱,۰۹۵,۰۷۱	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۹۱,۲۵۱,۸۷۸	-	۶۹۱,۲۵۱,۸۷۸	-	۳۷۲,۵۸۱,۶۵۸	-	۳۷۲,۵۸۱,۶۵۸	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۷۴۱,۲۴۵,۴۵۹	-	۲,۷۴۱,۲۴۵,۴۵۹	-	۱,۰۵۷,۰۴۵,۶۲۶	-	۱,۰۵۷,۰۴۵,۶۲۶	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷,۵۲۹,۵۹۴,۳۸۲	-	۷,۵۲۹,۵۹۴,۳۸۲	-	۴,۲۰۹,۸۹۷,۰۷۸	-	۴,۲۰۹,۸۹۷,۰۷۸	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶۴۱,۲۰۵,۷۶۰	-	۶۴۱,۲۰۵,۷۶۰	-	۲۰۹,۸۴۹,۱۵۸	-	۲۰۹,۸۴۹,۱۵۸	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۰,۹۰۰,۱۳۹,۲۱۶	-	۱۰,۹۰۰,۱۳۹,۲۱۶	-	۵,۵۳۶,۹۵۷,۲۴۵	-	۵,۵۳۶,۹۵۷,۲۴۵	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۶,۱۶۷,۱۹۴,۳۱۳	-	۱۶,۱۶۷,۱۹۴,۳۱۳	-	۷,۵۰۹,۴۶۸,۹۶۲	-	۷,۵۰۹,۴۶۸,۹۶۲	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۲۰,۲۴۳,۳۵۹,۱۹۰	-	۱۲۰,۲۴۳,۳۵۹,۱۹۰	-	۷,۸۸۹,۰۰۴,۸۵۹	-	۷,۸۸۹,۰۰۴,۸۵۹	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷,۱۴۲,۵۴۱,۸۸۰	-	۷,۱۴۲,۵۴۱,۸۸۰	-	۳,۹۸۷,۲۶۵,۱۳۷	-	۳,۹۸۷,۲۶۵,۱۳۷	-	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶,۴۳۲,۱۳۰,۸۳۵	-	۶,۴۳۲,۱۳۰,۸۳۵	-	۲,۵۸۲,۹۱۵,۶۴۲	-	۲,۵۸۲,۹۱۵,۶۴۲	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵,۱۶۵,۵۷۷,۶۵۰	-	۵,۱۶۵,۵۷۷,۶۵۰	-	۲,۴۳۳,۲۲۳,۶۹۸	-	۲,۴۳۳,۲۲۳,۶۹۸	-	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۰۱,۴۳۶,۰۷۱	-	۱۰۱,۴۳۶,۰۷۱	-	۶۴,۹۸۸,۳۱۹	-	۶۴,۹۸۸,۳۱۹	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۷۹,۲۰۰,۷۹۸	-	۳۷۹,۲۰۰,۷۹۸	-	۱۶۱,۲۶۹,۳۰۵	-	۱۶۱,۲۶۹,۳۰۵	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴,۶۹۳,۳۲۶,۵۲۱	-	۴,۶۹۳,۳۲۶,۵۲۱	-	۲,۱۴۴,۷۴۹,۳۵۹	-	۲,۱۴۴,۷۴۹,۳۵۹	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۰,۵۱,۵۹۸,۱۶۵	-	۲۰,۵۱,۵۹۸,۱۶۵	-	۱,۰۱۸,۴۸۳,۲۴۷	-	۱,۰۱۸,۴۸۳,۲۴۷	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶۱۳,۱۱۹,۷۶۲	-	۶۱۳,۱۱۹,۷۶۲	-	۲۶۷,۰۵۵,۷۴۸	-	۲۶۷,۰۵۵,۷۴۸	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۷۳,۱۵۶,۵۵۷	-	۱۷۳,۱۵۶,۵۵۷	-	۸۴,۶۸۴,۶۴۸	-	۸۴,۶۸۴,۶۴۸	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
(۵۸,۰۲۲,۶۷۹,۷۸۶)	-	(۵۸,۰۲۲,۶۷۹,۷۸۶)	-	۸,۲۶۲,۴۲۲,۲۳۶	-	۸,۲۶۲,۴۲۲,۲۳۶	-	گام بانک صادرات ۱۰۸
۵۹,۹۳۲,۷۸۰,۸۵۵	۲۷,۳۶۹,۰۵۸,۸۸۹	(۱۲۲,۸۸۳,۰۶۶,۹۸۹)	۱۵۵,۴۴۶,۷۸۸,۹۵۵	۷۷,۷۷۱,۳۵۱,۵۳۳	-	۱۵,۵۷۹,۳۹۰,۵۳۴	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	-	۳۲,۹۰۳	-
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۳۰,۵۷۴	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۴,۰۴۱	۶,۲۸۷	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	۳,۱۳۶,۸۰۳,۲۸۳	۵,۸۴۵,۷۶۶,۵۶۶	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	-	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	۳,۸۸۶,۱۱۲,۴۳۸	۶,۸۵۶,۱۴۳,۷۸۰	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۴,۹۴۶,۷۶۱,۸۱۴	۸,۷۲۷,۴۱۵,۴۰۱	-
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	۶۰,۲۵۹,۳۰۷	۱۱۹,۸۸۸,۶۱۴	-
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰	۲,۶۸۸,۳۲۵,۳۰۰	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹	۴۱,۴۸۰,۷۱۸,۹۳۹	۹۸,۸۵۰,۹۸۸,۸۸۴	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	۴,۳۹۱,۸۳۵,۴۲۵	۸,۹۸۰,۰۷۴,۴۹۱	-
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	۴,۹۹۱,۶۸۶,۷۲۹	۹,۹۱۶,۱۲۸,۹۷۰	-
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۲۱,۳۸۰,۰۹۰	۲۳,۲۷۱,۰۰۸	-
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	۱۸,۲۴۲,۵۴۷,۱۵۱	۳۶,۲۳۹,۳۵۹,۸۸۳	-
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۷,۷۷۶	۱۲,۵۴۳	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴	-	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵	-	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	-
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۱,۸۳۷,۹۱۴	۳۲,۳۲۶,۶۲۲	-
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۳,۳۹۷	۳,۰۸۲,۲۱۵	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	۴۷۰,۲۰۶,۱۶۷	۹۲۴,۶۵۳,۶۹۷	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	۸۴۶,۳۷۱,۱۰۲	۱,۶۶۴,۳۸۴,۶۵۶	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	-	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	-	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	-
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳	۴,۵۶۳,۵۶۶,۴۵۹	۹,۰۶۵,۶۵۹,۸۵۰	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸	-	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹	۷۴,۱۳۵,۵۸۲	۶۰۸,۰۵۲,۰۵۹	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰	۱۹۸,۴۱۰,۹۸۶	۵۱۲,۳۲۸,۷۷۴	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱	۱,۱۷۴,۹۸۰,۸۳۲	۳,۰۶۹,۵۶۷,۱۲۵	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۰	۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	۳,۳۲۹,۸۵۸,۴۹۲	۶,۹۶۵,۴۷۸,۷۶۳	-
جمع		۹۳,۲۸۴,۶۲۹,۵۶۸	۲۰۶,۴۶۸,۰۱۸,۵۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۹۳,۲۸۴,۶۲۹,۵۶۸	۲,۰۶,۴۶۸,۰۱۸,۵۰۳
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲	۱,۱۷۸,۶۳۵,۲۰۹	۲,۲۸۸,۲۲۴,۲۳۴
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲	۲,۳۸۴,۷۷۵,۳۴۹	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴	۶,۸۵۱,۸۸۴,۹۱۳	۱۰,۱۶۰,۹۲۶,۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	۶۶۲,۷۹۴,۵۱۲	۹۳۸,۹۵۸,۸۹۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۰
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰	۲,۰۴۲,۰۲۵,۷۶۲	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱	۶۲۷,۲۸۷,۶۶۴	۸۱۰,۲۴۶,۵۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۵,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴	۵,۴۹۹,۶۱۶,۴۱۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۰۸	۲,۱۰۹,۶۹۸,۶۱۴	۲,۳۱۳,۸۶۲,۹۹۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹	۸,۲۵۱,۹۴۵,۲۰۵	۸,۷۳۱,۰۹۰,۴۰۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	۳,۱۳۱,۵۰۶,۸۲۶	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۱۳	۱۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۱۵	۱۰,۲۱۱,۰۴۹,۷۰۱	۱۰,۲۱۱,۰۴۹,۷۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۱۲,۰۸۹,۲۵۶,۶۴۲	۱۲,۰۸۹,۲۵۶,۶۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۱,۰۷۳,۴۶۵,۷۵۰	۱,۰۷۳,۴۶۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۱۶,۷۹۱,۷۵۷,۱۲۸	۱۶,۷۹۱,۷۵۷,۱۲۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۱۸,۹۵۱,۷۸۰,۸۱۳	۱۸,۹۵۱,۷۸۰,۸۱۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۱,۸۳۳,۷۳۱,۵۰۰	۱,۸۳۳,۷۳۱,۵۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۳۹	۲,۲۶۰,۲۵۴,۵۷۳	۲,۲۶۰,۲۵۴,۵۷۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵	۸,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۴	۸,۸۱۰,۱۳۶,۹۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹۰۱۲-۲۹	۳۴۲,۸۳۸,۳۵۳	۳۴۲,۸۳۸,۳۵۳
		۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۰
جمع		۲۱۸,۳۶۴,۶۳۳,۱۰۲	۲۴۰,۱۰۶,۴۵۴,۸۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰,۰۸۱,۸۷۴	۱۰,۳۸۲,۷۰۸	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۰,۱۰۸,۳۵۷	۶۳,۶۸۲,۵۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۴,۰۹۱,۷۴۵	۷۴,۰۶۵,۲۸۹	جمع