

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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	مبلغ فروش	تعداد			
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۱۵,۹۸۰	۴۶,۶۲۰,۹۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنیون	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۸۶,۳۱۵,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۳۳۱,۳۷۱	۸,۶۴۶,۴۴۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۳۹,۱۳۸,۶۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۹,۲۵۸,۱۶۴	۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۶۶۶,۱۰۵	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۰۲,۲۰۱,۳۴۴,۱۰۶	۱۴۶,۱۰۰,۶۳۴,۰۶۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۰,۲۳۳,۵۱۶	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۶,۶۶۸,۹۶۰	۲۰۶,۱۱۶,۹۶۷,۹۶۲	۳۷۷,۵۲۵,۲۷۹,۰۹۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۳,۱۰۷,۳۱۲,۴۲۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۸۷,۸۳۴,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۴۱۶,۴۷۳	۱۲,۷۲۷,۳۵۷,۸۷۶	۱۳,۶۲۰,۴۳۵,۰۲۸	-	-	-	-	-	-
ح. گروه دارویی برکت	۷۰۰	۲۲,۲۱۳,۸۰۰	۸,۴۸۹,۱۸۷	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۲۹۳,۷۹۲	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۵۰,۷۱۷,۲۶۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
ح. زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۴۲,۸۶۷,۰۳۹	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)	۲۶۷,۰۰۹	۹۲,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴	۱۰۰,۵۶۳,۳۱۰,۲۳۲	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	۸۷۷,۹۵۸	۳۰۶,۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰	۳۲۲,۴۹۱,۳۹۴,۸۱۲	۴۹۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۶۳۵,۳۵۸	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	۴۳۳,۴۸۱	۱۵۱,۱۸۸,۲۶۴,۲۶۲	۱۶۳,۰۰۴,۵۱۸,۳۷۷	۳۶۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۲,۹۹۸,۰۰۷	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	۳,۸۰۰	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۱,۴۸۲,۳۴۴,۰۸۰	۵۷۱,۰۰۰	۲۴۱,۸۹۰,۸۹۰,۹۱۹	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۳,۳۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۶۷,۵۶۲,۷۱۳,۷۸۴	-	-	-	-	-	-
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۲۰,۵۲۸,۲۲	۷۳۰,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸	۷۷۹,۴۵۱,۴۵۰,۳۲۰	۱۴۵,۰۰۰	۶۲,۹۳۱,۷۵۸,۱۴۸	-	-	-	-
جمع		۲,۳۶۲,۱۸۴,۴۹۰,۵۸۵	۲,۷۵۱,۱۷۵,۲۹۸,۸۵۹	۷۶۴,۷۷۵,۱۸۱,۹۵۳	۰				
		۳,۱۲۲,۳۴۴,۳۳۳,۹۹۶	۲,۴۸۳,۱۴۲,۰۵۳,۰۸۹						

۱۱,۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۲,۳۶۲,۱۸۴,۴۹۰,۵۸۵	۲,۷۵۱,۱۷۵,۲۹۸,۸۵۹	-	۷۶۴,۷۷۵,۱۸۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	۳,۱۲۲,۴۴۳,۳۳۳,۹۹۶	۳,۴۸۳,۱۴۲,۰۵۲,۰۸۹	۱۱,۴۳٪
زعفران ۱۱۰-انگین ملل(پ)	۲۳۹,۲۵۴	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴	۹۰,۵۸۳,۳۷۶,۶۹۳	۴۶۶,۰۰۰	۱۹۴,۰۹۰,۰۷۴,۸۴۹	-	-	-	-	۳۷۷,۸۶۱,۰۶۷,۸۴۳	۳۷۳,۶۷۶,۹۳۸,۱۲۹	۰,۹۰٪
زعفران ۱۱۰-انگین نوبن(پ)	۲۳,۷۹۶	۸,۰۸۴,۰۱۸,۴۵۱	۹,۲۵۸,۱۶۶,۹۴۴	۳۰۷,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۷,۰۷۵,۹۳۸	-	-	-	-	۱۲۴,۲۵۱,۰۹۴,۳۸۹	۱۳۹,۳۰۹,۰۶۲,۱۱۶	۰,۴۶٪
زعفران ۱۱۰-انگین وحدت جام(پ)	۳۷۵,۸۱۹	۱۲۹,۸۶۹,۸۵۰,۲۹۴	۱۴۲,۶۹۷,۵۴۷,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۱۱,۷۶۶,۴۸۰	-	-	-	-	۵۳۴,۹۸۱,۶۱۶,۷۷۴	۵۳۵,۰۲۶,۳۵۵,۲۴۸	۱,۷۵٪
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۸۶۶,۹۵۴	۱۲,۳۸۶,۴۵۸,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۱,۸۹۹,۳۲۴,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	۰,۰۴٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۰۰,۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵۶,۷۶۰,۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	۰,۰۷٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۳۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۵۰,۶۶۶,۲۸۵,۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۰,۰۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۲۸۹	۱۴,۶۳۲,۷۵۵,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۲۸۹	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۰,۰۷٪
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۵,۹۷۲,۹۸۵,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۸,۸۶۱,۱۵۴,۶۰۱	۰,۰۷٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۰۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	-	-	۳,۲۱۷,۷۷۱,۰۸۰	۲۹۶,۹۵۰	-	-	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۱۷,۶۴۰,۱۹۳,۶۰۳	۰,۰۶٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۳,۹۸۸,۳۴۲,۰۱۶	۲,۷۶۲,۳۵۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۸,۳۴۲,۰۱۶	۲,۷۵۵,۱۹۷,۳۷۱	۰,۰۱٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۶,۰۷۴,۷۰۲	۱۴۸,۸۲۶,۶۹۱,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۱۵۶,۰۷۴,۷۰۲	۱۲۸,۳۸۴,۳۶۲,۳۱۳	۰,۴۳٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵	۱۶,۰۴۸,۹۱۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵	۱۵,۰۲۶,۱۲۳,۳۷۵	۰,۰۵٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶۰۰,۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	۸۸,۵۱۴,۷۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	۷۵,۵۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۰,۲۵٪
صندوق س. ثروت دارپوش -س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۴,۹۰۹,۹۸۳	۵۰,۵۸۶,۹۰۶,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۴۴,۹۰۹,۹۸۳	۴۸,۲۷۱,۱۰۹,۹۰۶	۰,۱۶٪
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۷,۷۰۶,۰۶۸	۱۴۴,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۳	۱۵۳,۵۹۷,۷۴۶,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۳	۱۶۲,۴۱۱,۰۴۷,۰۶۰	۰,۵۳٪
صندوق س. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۲۵,۶۸۶,۴۹۹,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۲۲,۳۵۰,۵۳۶,۰۰۰	۰,۴۰٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۲۲,۷۴۵	۴۷,۶۳۵,۹۹۷,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۶۳,۶۲۲,۷۴۵	۴۶,۴۰۸,۶۸۲,۲۶۸	۰,۱۵٪
صنعت غذایی کورش	۲۰۰۰,۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۹۵,۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۸۰,۸۳۶,۱۴۶,۰۰۰	۰,۲۷٪
صنعتی پیکاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۱۴,۵۸۳,۲۱۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۱۳,۰۷۵,۲۳۶,۶۷۵	۰,۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۹۱,۹۶۶,۹۵۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۷۵,۷۴۰,۰۸۷,۶۰۰	۰,۵۸٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۳۳,۸۲۷,۲۲۷	۳۵۲,۷۷۳,۳۷۴,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۱۳۳,۸۲۷,۲۲۷	۳۵۸,۵۷۸,۷۸۵,۶۵۵	۱,۱۸٪
مخابرات ایران	۱۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۱,۱۱۸,۰۵۷,۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳٪
زعفران ۱۱۰-انگین روستا(پ)	-	-	-	۱۷۸,۰۰۰	۷۷,۲۳۴,۵۱۸,۰۴۷	-	-	-	-	۷۷,۲۳۴,۵۱۸,۰۴۷	۷۴,۹۶۱,۶۴۷,۱۲۹	۰,۲۵٪
فروسلیس ایران	-	-	-	۸۵۴,۶۵۶	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	-	-	-	-	۸۵۴,۶۵۶	۵,۸۴۵,۰۴۷,۰۸۲	۰,۰۲٪
ح . بخش هجرت	-	-	-	۲۴۹,۸۸۳	-	-	-	-	-	۲۴۹,۸۸۳	۳,۸۱۲,۸۸۱,۶۱۱	۰,۰۱٪
جمع	۴,۹۰۰,۷۸۴,۴۹۳,۴۴۴	۵,۵۶۶,۸۹۱,۸۰۷,۲۰۹	۱,۵۷۳,۲۴۴,۴۲۱,۶۲۳	۱۴,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۲۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۲۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۲۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۲۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۲۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۶,۴۵۹,۹۵۲,۲۷۷,۴۱۰	۷,۰۴۲,۸۶۶,۳۸۱,۴۷۶	۲۲,۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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	۲,۴۵۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ثبہساز-۲۴۵۸-۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخابر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
		۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰			۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱/۱۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵,۷۳۳,۶۶۲,۳۹۸	-	-	-	-	۵۷۹,۷۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵,۷۹۵,۹۴۹,۲۹۳	۰.۰۲٪
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۳۹۸,۹۶۰,۵۱۰,۵۹۸	-	-	-	-	۷۶۳,۶۲۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۰۶,۶۹۳,۶۶۵,۸۷۰	۱.۳۳٪
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۳,۵۵۳,۲۵۰	۲,۴۲۳,۹۵۳,۸۳۹,۳۴۵	۲,۴۲۳,۹۵۳,۸۳۹,۳۴۵	-	-	-	-	۷۲۷,۵۷۳	۲,۴۲۳,۹۵۳,۸۳۹,۳۴۵	۲,۵۸۵,۵۰۷,۶۳۷,۰۳۹	۸.۴۸٪
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۸۹,۹۸۲,۳۸۳,۵۴۴	-	-	-	-	۷۳۱,۸۵۰	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۹۱,۴۷۵,۰۶۵,۰۰۳	۰.۶۳٪
اسناد خزانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۰,۳۳۴	۸۰,۵۵۳,۳۳۷,۸۵۱	۹,۹۳۳,۳۰۶,۸۶۱	-	-	-	-	۹۷۵,۸۰۰	۸۰,۵۵۳,۳۳۷,۸۵۱	۱۰۰,۸۲۰,۸۹,۴۹۰	۰.۰۲٪
اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۶,۸۳۲	۵,۲۲۵,۱۱۹,۰۳۹	۶,۲۴۴,۵۷۷,۵۲۱	-	-	-	-	۹۵۷,۳۸۰	۵,۲۲۵,۱۱۹,۰۳۹	۶,۵۴۰,۳۱۷,۷۱۲	۰.۰۲٪
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۶,۵۰۰	۳,۷۹۶,۰۷۶,۶۴۳	۳,۸۹۶,۰۴۳,۷۱۴	-	-	-	-	۶۰۶,۷۸۰	۳,۷۹۶,۰۷۶,۶۴۳	۳,۹۴۳,۳۵۵,۱۳۷	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۲۸۸,۷۹۷	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۳۲۱	۲۷۰,۹۵۵,۰۹۷,۳۱۵	-	-	-	-	۹۵۳,۶۷۰	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۳۲۱	۲۷۵,۳۶۷,۱۱۵,۶۵۲	۰.۹۰٪
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۹,۵۶۹,۷۹۷	۵۸,۰۲۴,۵۰۲,۷۵۲	-	-	-	-	۵۸۶,۱۱۰	۵۵,۳۳۹,۵۶۹,۷۹۷	۵۸,۶۹۶,۴۸۱,۳۷۴	۰.۱۹٪
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۹-۰۱۱-۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۶۴,۵۹۸	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	۵۶,۶۴۲,۸۲۳,۶۰۷	-	-	-	-	۸۹۴,۲۹۰	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	۵۷,۷۵۸,۸۷۴,۷۲۶	۰.۱۹٪
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰-۰۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۲۷,۴۰۵,۸۲۷,۵۰۷	-	-	-	-	۶۵۲,۵۰۰	۱۰۹,۴۴۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۲۹,۰۸۷,۳۲۶,۱۶۲	۰.۴۲٪
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۹-۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱/۱۰	-	-	۲۸,۲۳۱	۱۹,۹۸۵,۲۶۳,۷۵۴	۲۴,۵۸۸,۰۱۰,۱۸۲	-	-	-	-	۸۸۳,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۲۶۳,۷۵۴	۲۴,۹۳۳,۴۵۴,۸۰۴	۰.۰۸٪
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	-	-	-	-	۶۴۰,۰۱۰	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۷۸,۹۰۶,۰۴۳,۲۷۱	۰.۵۹٪
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۱۶,۷۶۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۰,۳۷۰,۵۲۱,۵۴۲	-	-	-	-	۶۲۶,۵۵۰	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۰,۵۰۳,۴۵۹,۷۵۲	۰.۰۲٪
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۹-۰۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۱۹,۴۳۴	۱۳,۸۸۷,۲۴۳,۳۸۶	۱۶,۳۰۳,۱۴۴,۰۰۹	-	-	-	-	۸۳۹,۵۵۰	۱۳,۸۸۷,۲۴۳,۳۸۶	۱۶,۳۱۲,۸۵۷,۴۵۸	۰.۵۵٪
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۲۳۳,۲۷۲	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۳۶,۱۴۸,۹۱۱,۳۳۶	-	-	-	-	۶۱۶,۶۰۰	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۳۷,۶۴۴,۵۶۲,۶۰۰	۰.۴۲٪
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۲۶,۶۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵,۷۷۱,۷۱۶,۶۱۸	-	-	-	-	۵۹۹,۵۶۰	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵,۹۴۷,۸۰۳,۱۷۶	۰.۰۵٪
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	۷۸,۶۰۵	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۶۱,۰۶۳,۴۴۳,۱۴۴	-	-	-	-	۷۹۰,۱۰۰	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۶۲,۰۹۴,۵۵۳,۸۲۱	۰.۲۰٪
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۴۵,۴۲۰,۹۴۸,۱۰۳	-	-	-	-	۸۲۶,۴۰۰	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۵۱,۹۸۰,۱۱۲,۸۳۹	۱.۱۵٪
مراجعه عام دولت-۱۰-ش-خ-۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۵۴,۲۴۱,۲۲۷,۵۶۶	-	-	-	-	۹۴۹,۸۹۰	۱,۳۳۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۲۹,۶۰۴,۹۶۵,۴۱۲	۴.۳۶٪
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۰,۷۶۰,۸۰۹	۹۶۶,۷۵۳,۸۲۰,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۹۴,۳۲۰,۲۷۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۰.۶۸٪
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۸	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت-۷۶-ش-خ-۰۳۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۹۲۳,۲۸۵,۴۱۲	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۳۶,۲۵۷,۳۶۱	۲.۳۵٪
مراجعه عام دولت-۷۹-ش-خ-۰۱۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	۱۶	۳۱۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۹۲,۷۵۱,۴۳۳	-	-	-	-	۳۱۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۱.۰۳٪
مراجعه عام دولت-۹۱-ش-خ-۰۱۰۵۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۱۵	۳۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۰,۷۳۷,۴۶۹	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۰,۷۳۷,۴۶۹	۰.۶۸٪
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ-۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۶۰۳,۵۲۷,۱۲۲	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۳۸۶,۹۰۷,۳۱۷	۱.۶۹٪
گام بانک صادرات-۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	-	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۳۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۳۰۶,۴۴۷,۴۶۸,۳۱۱	-	-	-	-	۸۲۸,۴۴۵	۱,۳۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۳۰۳,۹۹۶,۴۲۸,۳۹۲	۴.۲۸٪
۲۹.۹۲٪			۹.۱۲۱.۷۵۰.۹۷۷.۹۲۶	۸.۵۲۷.۳۲۶.۴۸۴.۱۶۴				۹.۵۱۹.۴۶۷.۲۴۴.۹۷۳	۹.۸۱۹.۷۵۹.۵۷۲.۸۵۸								

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۹,۱۵۲	-۱.۳۸٪	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳	۱۱,۳۶۵	-۰.۵۱٪	۳۶۰,۷۲۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹	۲,۲۲۴	۴.۴۶٪	۲۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۱۶,۰۰۰	۹۹۳,۹۸۰	۹۵۳,۵۸۱	-۴.۰۶٪	۲۰۵,۹۷۳,۴۹۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۵۴۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۰۸	-۰.۵۸٪	۵۱۵,۳۸۰,۳۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۳,۵۵۴,۲۵۰	۷۵۱,۶۵۰	۷۲۷,۵۷۳	-۳.۲۰٪	۲,۵۸۵,۹۷۶,۳۳۵,۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۷۶۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۰۳	۱.۴۹٪	۷۱۷,۳۶۶,۲۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۳۱۹,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۹۸۵,۳۹۴	۱.۱۷٪	۳۱۴,۳۴۰,۶۸۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲
۲۶۷,۰۰۹	۳۹۹,۸۳۹	۳۸۷,۸۹۵	-۲.۹۹٪	۱۰۳,۵۷۱,۴۵۶,۰۵۵	زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)
۱,۳۶۸,۹۵۸	۴۳۱,۴۸۹	۳۸۹,۰۴۵	-۹.۸۴٪	۵۳۲,۵۸۶,۲۶۵,۱۱۰	زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)
۷۹۶,۴۸۱	۴۱۷,۳۹۴	۳۸۸,۸۳۴	-۶.۸۴٪	۳۰۹,۶۹۸,۸۹۳,۱۵۴	زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)
۵۷۴,۸۰۰	۴۱۷,۳۹۴	۴۲۴,۲۰۹	۱.۶۳٪	۲۴۳,۸۳۵,۳۳۳,۲۰۰	زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)
۱۷۸,۷۶۸	۳۹۳,۹۹۰	۳۸۸,۷۶۳	-۱.۳۳٪	۶۹,۴۹۸,۳۸۳,۹۸۴	زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)
۷۰۵,۲۵۴	۴۱۷,۳۹۴	۳۸۸,۹۸۸	-۶.۸۱٪	۲۷۴,۳۳۵,۳۴۲,۹۵۲	زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)
۱,۳۷۵,۸۱۹	۳۹۰,۰۱۸	۳۸۹,۸۱۴	-۰.۰۵٪	۵۳۶,۳۱۳,۵۰۷,۶۶۶	زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)
۲,۱۹۷,۸۲۲	۴۱۷,۳۹۴	۳۸۹,۸۱۴	-۶.۶۱٪	۸۵۶,۷۴۱,۷۸۵,۱۰۸	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۹۴۹,۸۹۰	-۳.۲۷٪	۱,۳۲۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱,۴۳۹,۹۸۹	۹۱۴,۰۰۱	۹۰۶,۲۱۷	-۰.۸۵٪	۱,۳۰۴,۹۴۲,۵۱۱,۶۱۳	گام بانک صادرات ۰۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱							۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۷۰۵,۶۲۰,۷۵۶	۵,۰۶۲,۵۸۶,۴۸۶,۱۱۳	۴,۹۷۶,۵۹۶,۳۲۳,۱۸۷	۸۶,۶۹۵,۷۸۳,۶۸۲	۰.۲۸٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۰	۹۱۲,۱۲۸	۰.۰۰٪
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۳۲۴,۸۶۴	۰	۰	۳۲۴,۸۶۴	۰.۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۳۹۸,۱۴۷,۴۲۴	۱,۱۰۱,۷۳۸,۱۱۸,۲۸۶	۱,۱۰۲,۱۳۴,۲۵۶,۴۰۰	۲,۰۰۹,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵۵۰۰	-	-	۵۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۲۵۴,۹۱۷,۵۹۰	۱,۱۱۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۹۹,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۹۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری میدان سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۳,۴۸۴,۸۴۵,۱۴۷	۱,۶۳۷,۰۹۷,۱۴۶,۸۴۹	۱,۶۴۰,۵۸۱,۹۲۳,۵۴۰	۶۹,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۲۴۶,۸۱	-	-	۲۴۶,۸۱	۰.۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۲۲۴,۰۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۸	۹۶۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۸	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۸	۲۴۴,۲۸۴	۲۱,۹۹۳,۸۶۰,۴۶۴	۲۱,۹۹۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۴۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۸	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۱۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۰۸,۲۲۷	۴,۳۱۶	۰	۵۱۲,۵۴۳	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۷۳۸,۲۳۷,۲۶۹	۵,۰۰۳,۴۸۱	۰	۷۴۳,۲۴۰,۷۵۰	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۸۳,۳۹۷	-	۰	۸۳,۳۹۷	۰.۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۸	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۷۰۵,۷۲۲	۴۴,۴۱۲,۱۶۴,۳۸۰	۴۴,۴۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۰۲	۰.۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
جمع					۳,۵۵۶,۱۷۹,۸۵۰,۲۱۰	۷,۸۶۸,۹۴۶,۵۴۳,۸۸۹	۸,۷۵۴,۴۵۴,۰۲۱,۱۲۷	۲,۶۷۰,۶۷۲,۳۷۲,۹۷۲	۸.۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۰	۳,۵۵۶,۱۷۹,۸۵۰,۲۱۰	۷,۸۶۸,۹۴۶,۵۴۳,۸۸۹	۸,۷۵۴,۴۵۴,۰۲۱,۱۲۷	۲,۶۷۰,۶۷۲,۳۷۲,۹۷۲	۸.۷۶%
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹%
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹%
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۵۲۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۵۲۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲%
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۸%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۸۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۴۱۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۳,۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۴۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲۴۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۸%
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	۱,۳۶۷,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۷,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۸%
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	-	۱,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	۳۸۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶%
بانک شهر بلوار اندرزگو	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
جمع		۱۳,۴۷۰,۳۸۶,۸۵۰,۲۱۰	۱۰,۹۳۰,۲۶۸,۶۴۳,۸۸۹	۱۰,۴۰۴,۲۴۰,۵۲۱,۱۲۷	۱۳,۹۹۶,۴۱۴,۹۷۲,۹۷۲	۴۵.۹۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۶,۶۷۱,۱۶۷,۵۷۶-	۱۳.۴۸٪	۰.۳۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷۷,۹۶۰,۸۴۹,۴۳۳	۶۶.۴۴٪	۱.۸۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۷,۶۰۴,۸۱۲,۶۱۱	۴۷.۰۴٪	۱.۳۱٪
جمع	۵۶۸,۸۹۴,۴۹۴,۴۶۸	۱۰۰٪	۲.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
توضیحات	روز	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶۸۶,۹۳۰	۶۸۶,۹۳۰	۱,۹۹۷,۸۶۰	۱,۹۹۷,۸۶۰	۱,۹۹۷,۸۶۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۱۲۵,۹۲۷,۷۷۹	۳,۱۲۵,۹۲۷,۷۷۹	۹,۱۰۸,۳۴۹,۴۰۹	۹,۱۰۸,۳۴۹,۴۰۹	۹,۱۰۸,۳۴۹,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۸۴۶,۵۶۴,۳۲۳	۸۴۶,۵۶۴,۳۲۳	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۹,۰۸۲,۸۷۵,۰۶۵	۱۹,۰۸۲,۸۷۵,۰۶۵	۸۹,۴۲۷,۷۰۲,۲۲۳	۸۹,۴۲۷,۷۰۲,۲۲۳	۸۹,۴۲۷,۷۰۲,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۹۱-ش خ ۰۱۰۵۲۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۲,۶۲۰,۸۱۷,۸۲۴	۲,۶۲۰,۸۱۷,۸۲۴	۸,۲۰۴,۲۳۳,۸۵۹	۸,۲۰۴,۲۳۳,۸۵۹	۸,۲۰۴,۲۳۳,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۷۹-ش خ ۰۱۰۶۱۲		۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	۴,۳۴۴,۳۷۹,۳۱۰	۴,۳۴۴,۳۷۹,۳۱۰	۱۲,۶۸۰,۶۶۰,۴۸۱	۱۲,۶۸۰,۶۶۰,۴۸۱	۱۲,۶۸۰,۶۶۰,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۱,۷۱۵,۷۶۹,۵۰۴	۱۱,۷۱۵,۷۶۹,۵۰۴	۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸	۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸	۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۸,۲۳۲,۴۲۳,۶۲۸	۸,۲۳۲,۴۲۳,۶۲۸	۲۴,۰۱۶,۲۴۳,۱۳۹	۲۴,۰۱۶,۲۴۳,۱۳۹	۲۴,۰۱۶,۲۴۳,۱۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	-	-	۳۲,۹۰۳	۳۲,۹۰۳	-
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۰	-	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۷		۰	۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷	۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷	۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷	۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷	۰
بانک آینده مطهری	۱۰		۲۰	۳,۱۹۴,۷۸۳,۲۸۳	۳,۱۹۳,۳۰۱,۵۵۹	۹,۰۴۰,۵۴۹,۸۴۹	۹,۰۴۰,۵۴۹,۸۴۹	۱۴,۲۱۹,۷۸۰
بانک آینده مطهری	۷		۲۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸		۱۸	۲,۹۸۹,۳۱۷,۲۶۰	۲,۹۸۹,۳۱۷,۲۶۰	۹,۸۴۴,۰۴۹	۹,۸۴۴,۰۴۹	۷,۸۴۴,۰۴۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲		۱۸	۳,۸۰۵,۲۰۳,۷۸۰	۳,۸۰۵,۲۰۳,۷۷۷	۱۲,۵۳۲,۶۱۹,۱۸۱	۱۲,۵۳۲,۶۱۹,۱۸۱	۱۲,۳۴۸,۳۸۸
بانک آینده بلوار دریا	۱۵		۱۸	۶۰,۲۵۹,۳۰۷	۶۰,۲۵۹,۳۰۷	۱۸۰,۱۴۷,۹۲۱	۱۸۰,۱۴۷,۹۲۱	۲۰۳,۱۴۸
بانک آینده بلوار دریا	۱۸		۱۸	۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰	۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰	۴,۰۳۹,۵۸۲,۹۵۰	۴,۰۳۹,۵۸۲,۹۵۰	۴,۴۹۵,۲۴۵
بانک آینده مطهری	۲۲		۲۰	۰	۰	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶		۱۸	۱۳,۹۸۲,۵۹۴,۷۸۰	(۱۲,۰۴۱,۳۲۱)	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	۰
بانک آینده مطهری	۶		۱۸	۴,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۹	۰	۱۳,۴۹۳,۸۱۱,۳۴۰	۱۳,۴۹۳,۸۱۱,۳۴۰	۹,۳۵۰,۳۹۳
بانک گردشگری قیطریه	۱۲		۱۸	۴,۹۹۱,۶۸۲,۳۰۱	۰	۱۴,۹۰۷,۸۱۱,۱۷۱	۱۴,۹۰۷,۸۱۱,۱۷۱	۱۴,۲۴۰,۶۰۱
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۱۸	۲۰,۰۸۶,۷۰۴	۱۲۷,۹۵۴	۴۳,۳۵۷,۷۱۲	۴۳,۳۵۷,۷۱۲	۲۸۸,۲۵۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۱۸	۱۸,۲۴۲,۵۴۷,۱۵۱	-	۵۴,۴۸۱,۹۰۷,۰۳۴	۵۴,۴۸۱,۹۰۷,۰۳۴	۵۳,۳۸۶,۹۳۹
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۴,۳۱۶	-	۱۶,۸۵۹	۱۶,۸۵۹	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵		۱۸	-	-	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲,۸۴۹,۷۹۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷		۱۸	۰	-	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۷,۰۰۳,۸۵۷
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۵,۰۰۳,۴۸۱	-	۳۷,۳۳۰,۱۰۳	۳۷,۳۳۰,۱۰۳	-
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۰	۰	۳۰,۸۲,۲۱۵	۳۰,۸۲,۲۱۵	۰
بانک آینده مطهری	۵		۲۰	۴۵۶,۵۰۷,۵۳۰	۰	۱,۳۸۱,۱۶۱,۲۲۷	۱,۳۸۱,۱۶۱,۲۲۷	۱,۰۱۰,۵۵۵
بانک آینده مطهری	۵		۲۰	۸۲۱,۷۱۳,۵۵۴	-	۲,۴۸۶,۰۹۸,۲۱۰	۲,۴۸۶,۰۹۸,۲۱۰	۱,۸۱۸,۹۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵		۱۸	-	-	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۵۹۳,۹۶۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷		۱۸	۰	-	۶۳۴,۵۷۵,۴۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۴۳۹	۱,۱۰۸,۹۶۳
بانک گردشگری قیطریه	۹		۱۸	۴,۵۶۳,۵۶۶,۴۵۹	-	۱۳,۶۲۹,۲۴۶,۳۰۹	۱۳,۶۲۹,۲۴۶,۳۰۹	۱۱,۳۲۲,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱		۱۸	۰	۰	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۹۵۰,۵۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲		۱۸	۰	۰	۶۰۷,۶۲۶,۷۳۹	۶۰۷,۶۲۶,۷۳۹	۴۲۵,۳۲۰
جمع				۱۱۰,۵۰۹,۹۶۰,۷۲۹	(۱۰,۴۳۱,۶۴۰)	۱۱۰,۵۲۰,۳۹۲,۳۶۹	۴۶۱,۴۷۴,۶۵۳,۸۱۲	۱۴۳,۴۶۱,۶۹۱
						۴۶۱,۴۳۱,۱۹۲,۱۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۱۰,۵۰۹,۹۶۰,۷۲۹	(۱۰,۴۳۱,۶۴۰)	۱۱۰,۵۲۰,۳۹۲,۳۶۹	۴۶۱,۴۷۴,۶۵۳,۸۱۲	۱۴۳,۴۶۱,۶۹۱	۴۶۱,۳۳۱,۱۹۲,۱۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳۸۰,۱۳۵,۹۶۴	۳۸۰,۱۳۵,۹۶۴	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۵۰,۵۹۷,۲۶۰	۵۰,۵۹۷,۲۶۰	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	۰	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۰	۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳	۲,۸۳۷,۸۴۲	۳۹۹,۹۰۱,۸۷۱
بانک آینده مطهری	۲۰	۴۹,۹۷۰,۶۸۶	(۹۹,۳۵۸)	۵۰,۰۷۰,۰۴۴	-	۷۰,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	۰	۰	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	-	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۱۸	۲,۶۱۷,۴۳۵,۶۴۵	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	-	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۱۸	۲۴۲,۴۱۰,۹۷۱	-	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۰	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۸,۴۰۶,۸۳۴	۶,۵۵۰,۴۹۷,۳۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۰	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	-	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۱۸	۲۱۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	-	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۵۰,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴	-	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۵۶۰	۰	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۵۶۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۶۸۰,۵۴۷,۹۶۳	۲,۷۸۰,۷۴۹-	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۴,۷۵۱,۳۵۳,۴۲۶	(۶,۷۵۵,۸۱۵)	۱۳,۴۸۲,۴۴۳,۸۳۵	۰	۱۳,۴۸۲,۴۴۳,۸۳۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱-	۵,۴۹۸,۶۳۰,۰۹۰	۱۲,۲۲۲,۲۵۴	۵,۴۸۶,۴۰۷,۸۳۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۰	۲۴,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۰	۲۴,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۸,۸۹۳,۲۶۳,۰۱۴	۰	۱۹,۱۰۴,۳۱۲,۷۱۵	۳,۸۱۷,۹۳۷	۱۹,۱۰۰,۴۹۴,۷۷۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۱۳,۸۸۰,۲۵۷,۶۲۶	۰	۲۵,۹۶۹,۵۱۴,۲۶۸	۲۳,۸۰۰,۳۵۲	۲۵,۹۴۵,۷۱۳,۹۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۹۲۲,۰۴۸,۷۷۱	(۳,۱۶۶,۹۱۲)	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۰	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲۵,۹۶۳,۳۵۵,۱۵۳	(۱۱,۷۹۰,۹۷۰)	۴۲,۷۵۵,۱۱۲,۲۸۱	۴۵,۹۷۵,۶۸۲	۴۲,۷۰۹,۱۳۶,۵۹۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳۴,۹۷۰,۵۴۷,۹۳۲	۰	۵۳,۹۲۲,۳۲۸,۷۴۵	۹۳,۰۰۲,۱۹۶	۵۳,۸۲۹,۳۲۶,۵۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲,۷۷۸,۴۴۰,۵۲۲	(۹,۸۹۳,۶۹۵)	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	۰	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳,۲۴۹,۹۴۲,۰۶۶	(۱۳,۲۹۷,۰۶۴)	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	۰	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۲۵,۲۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۳۴,۰۹۸,۴۹۳,۱۴۸	۸۱,۷۸۳,۴۷۷	۳۴,۰۱۶,۷۰۹,۶۷۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۰۴	(۵۴,۹۳۴,۳۲۵)	۲۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۲	۰	۲۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۸۷۶,۱۴۲,۴۶۸	(۳,۳۴۸,۳۹۴)	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۰	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۸۹۳,۹۷۲,۶۰۸	(۳,۲۸۵,۶۲۱)	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲,۸۲۱,۴۲۴,۶۴۴	۰	۲,۸۲۱,۴۲۴,۶۴۴	۰	۲,۸۲۱,۴۲۴,۶۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۸,۲۰۲,۴۰۴,۳۲۱	۳۵,۸۳۵,۴۲۴	۱۸,۲۰۲,۴۰۴,۳۲۱	۳۵,۸۳۵,۴۲۴	۱۸,۱۶۶,۵۶۸,۸۹۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۱۴,۷۲۳,۱۲۳,۶۵۲	۲۸,۹۸۵,۶۹۷	۱۴,۷۲۳,۱۲۳,۶۵۲	۲۸,۹۸۵,۶۹۷	۱۴,۶۹۴,۱۳۷,۹۵۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۴,۵۹۸,۳۷۳,۶۹۶	۱۵,۸۱۹,۲۲۹	۴,۵۹۸,۳۷۳,۶۹۶	۱۵,۸۱۹,۲۲۹	۴,۵۸۲,۵۵۴,۴۶۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱۱,۵۸۲,۰۹۷	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱۱,۵۸۲,۰۹۷	۱,۴۶۷,۸۶۹,۹۴۳
جمع		۳۱۷,۵۷۴,۲۵۶,۹۷۴	(۲۷,۵۶۲,۰۹۷)	۳۱۷,۶۰۱,۸۱۹,۰۷۱	۵۰۷,۵۳۰,۷۱۲	۸۱۲,۶۱۹,۹۷۰,۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نام شرکت	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری بهمن	سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۲۱۴,۹۲۶,۸۰۹	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۲۱۴,۹۲۶,۸۰۹	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱	۲۱۴,۹۲۶,۸۰۹	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱
بهساز کاشانه تهران	بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۴۷,۱۰۱	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۴۷,۱۰۱	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	۲۴۴,۴۴۷,۱۰۱	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹
پتروشیمی غدیر	پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۳,۳۹۳	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۳,۳۹۳	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷	۸۸,۳۲۳,۳۹۳	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷
جمع کل	جمع کل				۶,۲۶۸,۴۰۹,۴۳۰	۵۴۷,۶۹۷,۳۰۳	۵,۷۲۰,۷۱۲,۱۲۷	۲۲,۵۹۹,۴۷۵,۲۳۰	۱,۶۸۵,۴۳۱,۵۵۴	۲۰,۹۱۴,۰۴۳,۶۷۶			

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر 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 سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۲۹۳,۷۹۲	۴۷,۳۷۷,۵۸۶,۲۷۷	۵۰,۷۱۷,۲۶۴,۰۹۳	(۳,۳۳۹,۶۷۷,۸۱۵)	۳,۲۹۳,۷۹۲	۴۷,۳۷۷,۵۸۶,۲۷۷	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۱۰,۲۳۳,۴۹۳,۸۹۳
ح. پخش هجرت	۲۴۹,۸۸۳	۳,۸۱۲,۸۸۱,۶۱۰	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	(۸۰۳,۴۵۶,۹۳۱)	۲۴۹,۸۸۳	۳,۸۱۲,۸۸۱,۶۱۰	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	(۸۰۳,۴۵۶,۹۳۱)
ح. زغال سنگ پروده طیس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۵,۳۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۳,۶۴۱,۲۰۵,۱۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۹۷,۲۵۲,۵۲۶,۷۸۴	۱۹۶,۵۱۰,۸۶۷,۵۷۶	۷۴۱,۶۵۹,۲۰۸	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۹۷,۲۵۲,۵۲۶,۷۸۴	۱۹۷,۲۵۲,۵۲۶,۷۸۴	۲۴,۸۷۷,۲۲۶,۵۰۹
صنایع فولاد الیازی یزد	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۷,۶۴۰,۱۹۳,۶۰۳	۱۶,۱۵۶,۱۵۴,۲۹۷	۱,۴۸۴,۰۳۹,۳۰۶	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۷,۶۴۰,۱۹۳,۶۰۳	۱۷,۶۴۰,۱۹۳,۶۰۳	۳,۶۸۹,۰۰۱,۲۸۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی صنعتی بهپاک	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۷۸,۷۸۵,۶۵۵	۳۵۲,۷۷۳,۳۷۴,۶۰۷	۵۸۰,۵۴۱۱,۰۴۸	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۷۸,۷۸۵,۶۵۵	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۱۷,۱۳۲,۲۷۲,۸۲۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۱۴۵,۵۲۸,۹۲۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۱۳۰,۷۵۲,۳۳۶,۶۷۵	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰
پخش هجرت	۴۱۶,۴۷۳	۷,۱۸۲,۸۱۳,۰۰۱	۹۰,۰۴۰,۹۶,۴۸۵	(۱,۸۲۱,۲۸۳,۴۸۳)	۴۱۶,۴۷۳	۷,۱۸۲,۸۱۳,۰۰۱	۱۳۶,۳۴۲,۸۶۷,۰۳۹	۸,۱۴۲,۳۰۰,۴۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی بهساز کاشانه تهران	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	۱۱,۸۹۹,۳۲۴,۸۸۷	(۹۶۲,۰۲۴,۲۴۰)	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	(۳۴,۳۵۸,۰۱۱)
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۶,۱۴۶,۰۰۰	۹۵,۳۲۹,۳۹۵,۰۰۰	(۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۶,۱۴۶,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	(۱,۴۹۵,۹۵۲,۱۳۶)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۴,۳۶۲,۳۱۲	۱۳۴,۸۳۶,۹۱۰,۶۲۲	(۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۴۹)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۴,۳۶۲,۳۱۲	۱۲۲,۸۷۴,۵۷۹,۸۴۲	۵,۵۰۹,۷۸۲,۴۷۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰	۸۷,۸۳۴,۲۵۸,۰۰۰	۸,۳۶۹,۹۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۹۶۴,۰۰۰
صندوق س. طلای سرخ نوپورا	۷,۷۰۶,۰۶۸	۱۶۲,۴۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱۵۳,۵۹۷,۷۴۶,۱۶۵	۸,۸۱۳,۳۰۰,۸۹۴	۷,۷۰۶,۰۶۸	۱۶۲,۴۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱۳۹,۰۰۹,۱۹۷,۵۸۰	۲۳,۴۰۱,۸۲۹,۴۷۹
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۰۰۰	(۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰)	(۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۶۹,۱۰۰
صندوق س. ثروت دارپوش س-صندوق س. ویستا س-	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۱,۱۰۹,۹۰۶	۵۰,۵۸۶,۹۰۶,۶۲۸	(۲,۳۱۵,۷۹۶,۷۲۱)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۱,۱۰۹,۹۰۶	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۹۳۶,۱۹۹,۹۲۳
زعفران ۱۱۰-نگین بهرام(پ)	۲۶۷,۰۰۹	۱۰۰,۵۶۳,۳۱۰,۳۳۲	۱۰۰,۵۶۳,۳۱۰,۳۳۲	(۳,۳۳۵,۹۶۳,۸۳۳)	۲۶۷,۰۰۹	۱۰۰,۵۶۳,۳۱۰,۳۳۲	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۱۰,۹۶۴,۸۰۰,۶۴۴
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	۱,۳۶۸,۹۵۸	۵۳۸,۷۹۵,۰۳۰,۰۷۰	(۷,۴۸۶,۹۷۱,۹۹۶)	(۷,۴۸۶,۹۷۱,۹۹۶)	۱,۳۶۸,۹۵۸	۵۳۸,۷۹۵,۰۳۰,۰۷۰	۵۲۲,۸۹۴,۸۳۲,۸۱۷	۸,۴۱۳,۲۲۵,۲۵۶
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	۷۹۶,۴۸۱	۳۱۶,۹۰۷,۵۱۶,۳۸۳	(۷,۹۵۱,۹۰۰,۵۷۲)	(۷,۹۵۱,۹۰۰,۵۷۲)	۷۹۶,۴۸۱	۳۱۶,۹۰۷,۵۱۶,۳۸۳	۳۰۸,۷۳۹,۵۷۷,۴۶۹	۲۱۶,۰۳۸,۳۴۱
زعفران ۱۱۰-نگین روستال(پ)	۱۷۸,۰۰۰	۷۷,۲۳۴,۵۱۸,۰۴۷	(۲,۴۷۲,۸۷۰,۸۱۸)	(۲,۴۷۲,۸۷۰,۸۱۸)	۱۷۸,۰۰۰	۷۷,۲۳۴,۵۱۸,۰۴۷	۷۷,۲۳۴,۵۱۸,۰۴۷	(۲,۲۷۲,۸۷۰,۸۱۸)
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	۵۷۴,۸۰۰	۲۴۳,۳۷۳,۱۲۴,۹۹۹	(۱۲۲,۹۹۶,۵۹۸)	(۱۲۲,۹۹۶,۵۹۸)	۵۷۴,۸۰۰	۲۴۳,۳۷۳,۱۲۴,۹۹۹	۲۴۳,۳۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۳۲,۴۲۹,۴۸۱
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۹,۳۳۱,۵۸۷,۸۶۲	۱,۷۶۷,۸۷۴,۰۷۹	۱,۷۶۷,۸۷۴,۰۷۹	۱۷۸,۷۶۸	۶۹,۳۳۱,۵۸۷,۸۶۲	۶۹,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۵,۱۶۹,۵۱۱,۳۴۱
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)	۷۰۵,۲۵۴	۲۷۳,۶۷۶,۹۳۸,۱۲۸	(۱۰,۹۹۶,۴۱۳,۴۱۳)	(۱۰,۹۹۶,۴۱۳,۴۱۳)	۷۰۵,۲۵۴	۲۷۳,۶۷۶,۹۳۸,۱۲۸	۲۷۳,۶۷۶,۹۳۸,۱۲۸	(۶,۶۴۴,۰۸۷,۴۳۵)
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(پ)	۳۳۰,۷۹۶	۱۳۵,۴۲۵,۴۲۲,۸۸۲	۳,۸۸۳,۸۱۹,۳۳۴	۳,۸۸۳,۸۱۹,۳۳۴	۳۳۰,۷۹۶	۱۳۵,۴۲۵,۴۲۲,۸۸۲	۱۳۴,۴۲۸,۲۰۹,۵۱۸	۴,۸۸۰,۸۵۲,۵۹۸
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۱,۳۷۵,۸۱۹	۵۴۷,۸۰۹,۳۱۳,۸۶۰	(۱۲,۷۸۲,۹۵۸,۶۱۲)	(۱۲,۷۸۲,۹۵۸,۶۱۲)	۱,۳۷۵,۸۱۹	۵۴۷,۸۰۹,۳۱۳,۸۶۰	۵۳۵,۲۰۷,۹۷۷,۴۱۶	(۱۸۱,۶۲۲,۱۶۸)
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۲,۱۹۷,۸۲۲	۸۴۲,۳۸۳,۲۰۸,۴۶۷	۱۲,۳۰۲,۳۹۶,۳۵۶	۱۲,۳۰۲,۳۹۶,۳۵۶	۲,۱۹۷,۸۲۲	۸۴۲,۳۸۳,۲۰۸,۴۶۷	۸۵۴,۶۸۵,۶۰۴,۸۲۳	۳۴,۲۱۴,۸۷۵,۲۸۷
صندوق س. سهامی کاریزما-اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۰,۲۲۵,۰۰۰	(۱۳,۰۰۴,۵۳۸,۷۵۰)	(۱۳,۰۰۴,۵۳۸,۷۵۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۷۵,۵۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۰۷۳,۳۰۹
صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۱۲۳,۲۷۵	(۱۰,۲۱۷,۹۵۸,۸۷۵)	(۱۰,۲۱۷,۹۵۸,۸۷۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۱۲۳,۲۷۵	۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵	(۹۴,۳۸۴,۷۰۰)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین	۲۱,۵۶۴	۴۶,۱۳۲,۵۵۰,۶۰۸	(۱,۳۲۷,۳۱۵,۰۶۰)	(۱,۳۲۷,۳۱۵,۰۶۰)	۲۱,۵۶۴	۴۶,۱۳۲,۵۵۰,۶۰۸	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۴,۶۶۵,۴۰۶,۷۹۶
سرمایه گذاری بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۵۰,۶۶۶,۷۲۸,۵۰۰	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰	(۸,۳۰۰,۹۱۲,۵۰۰)
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۵۶,۲۸۸,۰۸۱,۲۵۰
بانک پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۵۹۲,۲۹۰	۸,۶۴۶,۴۴۵,۷۱۰	(۱,۴۲۷,۸۵۳,۴۲۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۵۹۲,۲۹۰	۷,۲۱۸,۵۹۲,۲۹۰	(۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰)
صنایع ریخته‌گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۲,۷۵۵,۱۹۷,۳۷۰	۲,۷۶۲,۳۵۳,۷۲۷	(۷,۱۵۶,۳۵۶)	۸۹۹,۸۹۹	۲,۷۵۵,۱۹۷,۳۷۰	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۹۹,۲۹۴,۴۵۰
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۰,۹۴۵,۰۰۰	(۵,۹۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۵,۹۸۰	(۸,۵۶۶,۱۷۰,۹۸۰)
جمع	۲۵۱,۶۸۴,۱۳۰,۸۰۳	۵,۹۵۹,۶۶۸,۱۰۹,۹۳۱	۶,۲۴۹,۷۳۰,۹۹۰,۷۰۰	(۳۸,۶۵۴,۸۸۰,۹۸۹)	۲۵۱,۶۸۴,۱۳۰,۸۰۳	۵,۹۵۹,۶۶۸,۱۰۹,۹۳۱	۶,۲۴۹,۷۳۰,۹۹۰,۷۰۰	۲۵۱,۶۸۴,۱۳۰,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۶,۲۴۹,۷۳۰,۹۹۰,۰۷۰	(۳۸,۶۵۴,۸۸۰,۹۸۹)	۳۹۲,۸۲۲,۳۴۷	۶,۲۱۱,۳۵۲,۲۴۰,۷۲۸	۵,۹۵۹,۶۶۸,۱۰۹,۹۳۱	۲۵۱,۶۸۴,۱۳۰,۸۰۳
بانک اقتصاد نوین	۸۶,۳۱۵,۳۴۹,۶۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۱,۰۵۳,۶۰۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	(۳,۵۸۵,۲۳۷,۱۶۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بانزانشنگی	۱۴,۶۲۳,۴۷۵,۵۰۰	(۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵۶,۷۶۰,۲۵۵,۰۰۰	(۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	(۸,۴۵۰,۰۵۰,۵۶۰)
فروسیلیس ایران	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	(۱۳۰,۷۶۷,۲۷۴)	۸۵۴,۶۵۶	۵,۸۴۵,۰۴۷,۰۸۱	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	(۱۲۰,۷۶۷,۲۷۴)
پالایش نفت تبریز	۳۷۷,۶۲۵,۲۷۹,۰۸۹	(۲۰,۸۷۷,۹۲۲,۴۰۶)	۱۶,۶۶۸,۹۶۰	۳۵۶,۷۴۷,۳۵۶,۶۸۲	۲۱۸,۳۲۹,۶۴۱,۴۹۶	۱۳۸,۵۰۷,۷۱۵,۱۸۶
پالایش نفت اصفهان	۸۳,۱۳۸,۷۲۱,۱۰۵	(۱,۴۲۷,۸۱۱,۱۰۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۴,۹۲۴,۲۶۹	(۲,۷۷۴,۰۱۴,۲۶۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۱,۹۶۶,۹۵۹,۸۰۰	۱۶,۳۲۶,۸۷۲,۲۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۴۰,۰۸۷,۶۰۰	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۷,۰۴۱,۸۵۰,۲۰۰
سیمان صوفیان	۱۵,۹۷۲,۹۸۵,۲۶۹	۲,۸۸۸,۱۶۹,۳۳۲	۸۸۵,۸۱۰	۱۸,۸۶۱,۱۵۴,۶۰۱	۱۴,۳۳۸,۳۳۲,۵۹۱	۴,۶۲۲,۸۳۲,۰۱۰
پالایش نفت شیراز	-	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶
زغال سنگ بروده طبس	۲,۴۹۹,۰۴۱,۷۰۰	(۲,۴۹۹,۰۴۱,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۹,۹۳۳,۳۰۶,۸۶۱	۱۴۸,۷۸۲,۶۲۹	۱۰,۳۳۴	۱۰,۰۸۲,۰۸۹,۴۹۰	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۴۹۳,۳۵۹,۰۶۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۶,۴۳۴,۵۷۷,۵۲۱	۱۰۵,۷۴۰,۱۹۱	۶,۸۳۲	۶,۵۴۰,۳۱۷,۷۱۲	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۲۹۳,۶۵۴,۴۴۵
مراجعه عام دولت-شخ ۲۰۶	۱۹۴,۳۲۰,۳۷۷,۰۶۴	۱۱,۶۱۵,۸۸۶,۲۳۹	۲۱۶,۰۰۰	۲۰,۵۹۳,۱۶۳,۳۰۳	۲۱۰,۶۹۹,۸۱۲,۷۳۳	(۴,۷۶۳,۶۶۴,۴۲۹)
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۴	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	(۴۴۹)	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	(۴۴۹)
اسناد خزانه-م ۱۱۰ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۵۶,۶۴۲,۸۳۳,۰۷	۱,۱۱۶,۰۵۱,۱۱۹	۶۴,۵۹۸	۵۷,۷۵۸,۸۷۴,۷۲۶	۵۶,۸۹۸,۲۴۷,۸۷۰	۲,۸۶۰,۵۲۶,۸۵۶
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۱۱۱۰-۱۱۱۱۰	۲۴,۵۲۸,۰۱۰,۱۸۲	۳۹۵,۴۴۴,۶۲۲	۲۸,۳۳۱	۲۴,۹۲۳,۴۵۴,۸۰۴	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۱,۰۸۶,۹۹۶,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۲۰۶۰-۲۰۶۰۶	۶۱,۰۶۳,۴۴۳,۱۴۴	۱۰,۳۱۱,۱۱۰,۶۷۷	۷۸,۶۰۵	۶۲,۰۹۴,۵۵۳,۸۲۱	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۳,۷۷۲,۳۵۶,۱۳۶
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۱۰۶۲۱-۹۹	۲۷۰,۹۵۵,۰۹۷,۳۱۵	۴,۴۱۲,۰۱۸,۳۳۷	۲۸۸,۷۹۷	۲۷۵,۳۶۷,۱۱۵,۶۵۲	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۱۱,۹۴۱,۶۱۲,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۲۰۲۱۸-۹۹	۱۶,۰۳۰,۱۴۴,۰۰۹	۲۸۲,۷۱۲,۴۴۹	۱۹,۴۳۴	۱۶,۳۱۲,۵۵۷,۴۵۸	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۹۲۳,۹۱۹,۲۰۹
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹	۳۴۵,۴۲۰,۹۴۸,۱۰۳	۶,۵۵۹,۱۱۲,۷۳۶	۴۲۵,۹۹۷	۳۵۱,۹۸۰,۱۱۲,۸۳۹	۳۴۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۱۷,۴۹۹,۳۰۳,۹۵۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	۳۹۸,۹۶۰,۵۱۰,۵۹۸	۷,۷۳۳,۱۵۵,۲۷۲	۵۲۲,۶۸۳	۴۰۶,۶۹۳,۶۶۵,۸۷۰	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۲۳,۹۰۰,۳۴۹,۵۸۵
مراجعه عام دولتی-شخ ۲۱۰	۴۸۶,۶۰۳,۵۲۷,۱۲۲	۲۸,۶۸۳,۳۸۰,۱۹۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۸۶,۹۰۷,۳۱۷	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	(۷,۸۱۲,۳۸۳,۷۴۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	۲,۶۱۹,۷۱۸,۱۹۰,۰۰۰	(۳۴,۲۱۰,۵۶۲,۹۶۰)	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۵۸۵,۵۰۷,۶۲۷,۰۳۹	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۸۶,۰۳۲,۷۹۶,۲۲۹
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۴۰۶	۶۷۶,۹۲۳,۲۸۵,۴۱۲	۴۰,۳۱۲,۹۷۱,۹۴۹	۷۶۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۳۶,۲۵۷,۳۶۱	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	(۱۸,۹۷۷,۵۵۹,۶۹۳)
مراجعه عام دولت-شخ ۱۰۶۱۲	۲۹۶,۸۹۲,۷۵۱,۴۳۳	۱۷,۳۹۰,۹۶۰,۳۱۷	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۴,۲۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۱,۳۹۶,۹۶۶,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۲۱۰۲۵-۹۹	۱۸۷,۹۸۲,۲۸۳,۵۳۴	۳,۴۹۲,۷۸۱,۴۶۹	۲۶۱,۶۷۹	۱۹۱,۴۷۵,۰۶۵,۰۰۳	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۱۰,۶۳۵,۳۲۳,۳۴۹
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۱۷۸,۹۰۶,۰۴۳,۲۷۱	۲,۴۸۵,۰۷۷,۹۲۸	۲۷۹,۵۸۷	۱۷۸,۹۰۶,۰۴۳,۲۷۱	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۸,۹۱۷,۲۰۸,۷۶۳
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	۱۳۶,۱۴۸,۹۱۱,۳۳۶	۱,۴۹۵,۶۵۱,۲۶۴	۲۲۳,۲۷۲	۱۳۷,۶۴۴,۵۶۲,۶۰۰	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۶,۶۶۱,۲۲۸,۹۱۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	۳,۹۴۶,۰۴۲,۷۱۴	۴۷,۳۱۱,۴۲۳	۶۵۰۰	۳,۹۴۲,۳۵۵,۱۳۷	۳,۷۹۴,۰۷۶,۴۲۳	۱۴۸,۷۴۷,۴۹۴
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۲۱,۵۴۲	۱۳۲,۹۳۸,۲۱۰	۱۶,۷۶۷	۱۰,۵۰۳,۴۵۹,۷۵۲	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۵۱۲,۱۳۹,۰۰۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	۱۲۷,۴۰۵,۸۲۷,۵۰۷	۱,۶۸۱,۵۹۸,۶۵۵	۱۹۷,۸۷۱	۱۲۹,۰۸۷,۴۲۶,۱۶۲	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۶,۳۷۴,۹۲۵,۱۷۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰	۵۸,۰۲۴,۵۰۳,۷۵۲	۶۷۱,۹۷۸,۶۲۲	۱۰۰,۱۶۴	۵۸,۶۹۶,۴۸۱,۳۷۴	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۲,۷۲۳,۵۷۶,۷۸۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	۱۵,۷۷۱,۷۱۶,۶۸۸	۱۷۶۰,۸۶۵,۵۵۸	۲۶۶,۰۴	۱۵,۹۴۷,۸۰۳,۱۷۶	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۷۸۹,۲۰۶,۳۲۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	۵,۷۲۳,۶۲۲,۳۹۸	۷۲,۲۸۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	۵,۷۹۵,۹۴۹,۲۹۳	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۲۴۵,۴۴۳,۴۵۲
مراجعه عام دولت-۱۰ شخ ۲۰۷۱۱	۱,۲۵۴,۲۴۱,۳۲۷,۵۶۶	۷۵,۳۶۶,۷۷۲,۸۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۳,۲۷۱,۲۰۶,۹۸۶
گام بانک صادرات ۱۰۸	۱,۳۰۶,۴۴۷,۴۶۸,۳۱۱	۹۷,۵۴۸,۹۵۹,۹۸۱	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۳۰۶,۴۴۷,۴۶۸,۳۱۱	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۳۹,۵۲۶,۳۸۰,۱۹۴
مراجعه عام دولت-۹۱ شخ ۱۰۵۲۲	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۰,۷۳۷,۴۶۹	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲
مراجعه عام دولت-۳ شخ ۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۵,۶۸۱,۷۶۳,۳۱۵,۷۲۳	۲۳۳,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۳	۴۸۰,۴۷۰,۵۳۸	۱۶,۱۶۴,۵۸۲,۲۳۳,۱۴۴	۱۵,۵۷۵,۰۷۱,۱۰۹,۵۶۳	۵۸۹,۵۱۱,۲۳۳,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۹۶,۹۵۰	۳,۳۱۷,۷۷۱,۰۸۰	۲,۴۳۲,۵۸۰,۷۰۳	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۲۹۶,۹۵۰	۳,۳۱۷,۷۷۱,۰۸۰	۲,۴۳۲,۵۸۰,۷۰۳	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)
کالسیمین	-	-	-	-	-	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	-	-	-	-	-	۵۲,۳۰۵,۳۹۱,۹۸۳	۴۵,۹۱۲,۲۵۶,۱۶۵	۶,۳۹۳,۱۳۵,۸۱۸
صندوق س. ویستا -س	-	-	-	-	-	۵۸,۶۳۰,۲۹,۳۷۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۹۵۰,۶۵۰,۸۸۴۵	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۹۵۰,۶۵۰,۸۸۴۵
اسناد خزانه -م ۱۷م ۹۹-یودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	-	-	-	-	-	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵
گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۱	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴
جمع کل		۱,۰۴۰,۹۷۷,۹۷۷,۶۴۲	۱,۰۲۸,۷۱۳,۴۸۸,۱۵۸	۱۲,۳۶۴,۴۸۹,۴۸۴		۲,۶۷۲,۲۸۴,۳۰۹,۵۴۴	۲,۶۱۲,۲۲۵,۳۲۴,۷۲۴	۶۰,۰۵۸,۹۸۴,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	۲,۴۹۹,۰۴۱,۷۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۱,۰۴۹,۳۰۱,۴۶۱	۰.۰۰٪	۱,۶۷۵,۵۵۲,۸۹۹	-	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۳,۵۴۸,۳۴۳,۱۶۱	۰.۰۱٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	۱,۴۸۴,۰۳۹,۳۰۶	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۲,۳۶۹,۲۲۹,۶۸۳	۰.۰۱٪	-	۳,۶۸۹,۰۰۱,۲۸۵	-	۴,۵۷۴,۱۹۱,۶۶۲	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	۰.۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۰.۰۱٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۰.۰۱٪
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۰.۰۰٪
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۸,۸۱۳,۳۰۰,۸۹۴	-	-	۸,۸۱۳,۳۰۰,۸۹۴	۰.۰۳٪	-	۲۳,۴۰۱,۸۴۹,۴۷۹	-	۲۹,۷۹۴,۹۸۵,۲۹۷	۰.۱۰٪
صندوق س. ویستا -س	-	(۳,۳۳۵,۹۶۳,۸۳۳)	-	(۳,۳۳۵,۹۶۳,۸۳۳)	۰.۰۱٪	-	۱۰,۹۶۴,۸۰۰,۶۴۴	-	۱۱,۶۹۱,۴۳۶,۷۳۹	۰.۰۴٪
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری بهمن	-	(۵۰,۱۰۰,۱۲,۰۰۰)	-	(۵۰,۱۰۰,۱۲,۰۰۰)	۰.۰۲٪	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	(۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰)	-	(۷,۰۲۶,۶۴۹,۷۶۵)	۰.۰۲٪
سیمان صوفیان	۲,۸۸۸,۱۶۹,۳۳۲	-	-	۲,۸۸۸,۱۶۹,۳۳۲	۰.۰۱٪	۱,۸۵۲,۴۰۲,۱۴۷	۴,۶۲۲,۸۳۲,۰۱۰	-	۶,۴۷۵,۲۳۴,۱۵۷	۰.۰۳٪
پخش هجرت	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱	(۱,۸۲۱,۲۸۳,۴۸۳)	-	(۴۰۷,۸۰۰,۸۶۲)	۰.۰۰٪	۱,۴۱۳,۴۸۲,۶۲۱	(۹۲۸,۲۰۶,۳۳۲)	-	۴۸۵,۲۷۶,۲۸۹	۰.۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	-	۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	-	۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	۰.۰۱٪	۱۲,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۵۰۰	-	۲۴,۰۸۵,۳۳۶,۱۶۷	۰.۰۸٪
پتروشیمی غدیر	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷	(۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰)	-	۷۶,۹۶۸,۱۰۷	۰.۰۰٪	۲,۶۳۱,۶۷۶,۶۰۷	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-	۲,۸۵۰,۳۶۷,۶۰۷	۰.۰۱٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۳,۳۳۹,۶۷۷,۸۱۵)	-	(۳,۳۳۹,۶۷۷,۸۱۵)	۰.۰۱٪	-	۱۰,۲۳۳,۴۹۳,۸۹۳	-	۱۰,۲۳۳,۴۹۳,۸۹۳	۰.۰۳٪
ح. پخش هجرت	-	(۸۰۳,۴۵۶,۹۳۱)	-	(۸۰۳,۴۵۶,۹۳۱)	۰.۰۰٪	-	(۸۰۳,۴۵۶,۹۳۱)	-	(۸۰۳,۴۵۶,۹۳۱)	۰.۰۰٪
ح.زغال سنگ پروده طبس	-	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	-	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	۳,۶۴۱,۲۰۵,۱۵۰	-	۳,۶۴۱,۲۰۵,۱۵۰	۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۷۴۱,۶۵۹,۲۰۸	-	۷۴۱,۶۵۹,۲۰۸	۰.۰۰٪	-	۲۴,۸۷۷,۲۲۶,۵۰۹	-	۲۴,۸۷۷,۲۲۶,۵۰۹	۰.۰۸٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۵۸۰,۵۴۱,۱۰۴۸	-	۵۸۰,۵۴۱,۱۰۴۸	۰.۰۳٪	-	۱۷,۱۳۲,۲۷۲,۸۲۱	-	۱۷,۱۳۲,۲۷۲,۸۲۱	۰.۰۶٪
صنعتی بهپاک	-	(۱۵۰۷,۹۷۳,۸۵۰)	-	(۱۵۰۷,۹۷۳,۸۵۰)	۰.۰۱٪	-	۲,۲۶۱,۹۶۰,۷۷۵	-	۲,۲۶۱,۹۶۰,۷۷۵	۰.۰۱٪
داده گستر عصر نوین-های وب	-	(۱۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	-	(۱۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	۰.۰۰٪	-	۸,۱۴۲,۳۰۰,۴۶۱	-	۸,۱۴۲,۳۰۰,۴۶۱	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۹۶۲۰,۲۴,۳۴۰)	-	(۹۶۲۰,۲۴,۳۴۰)	۰.۰۰٪	-	(۳۴,۳۵۸,۰۱۱)	-	(۳۴,۳۵۸,۰۱۱)	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کورش	-	(۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰)	-	(۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰)	۰.۰۵٪	-	(۱,۴۹۵,۹۵۲,۱۳۶)	-	(۱,۴۹۵,۹۵۲,۱۳۶)	۰.۰۰٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	(۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۴۹)	-	(۶,۴۵۲,۳۲۸,۷۴۹)	۰.۰۲٪	-	۵۵۰۹,۷۸۲,۴۷۰	-	۵۵۰۹,۷۸۲,۴۷۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۸,۳۶۹,۹۰۱,۰۰۰	-	۸,۳۶۹,۹۰۱,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	۲۴,۷۳۱,۹۶۴,۰۰۰	-	۲۴,۷۳۱,۹۶۴,۰۰۰	۰.۰۸٪
صندوق س. ثروت دارپوش -س	-	(۲,۳۱۵,۷۹۶,۷۲۱)	-	(۲,۳۱۵,۷۹۶,۷۲۱)	۰.۰۱٪	-	۹۳۶,۱۹۹,۹۲۳	-	۹۳۶,۱۹۹,۹۲۳	۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)	-	۲,۷۵۹,۵۷۴,۳۲۸	-	۲,۷۵۹,۵۷۴,۳۲۸	۰.۰۱٪	-	۸,۰۲۵,۶۷۳,۲۱۵	-	۸,۰۲۵,۶۷۳,۲۱۵	۰.۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	-	(۷,۴۸۶,۹۷۱,۹۹۶)	-	(۷,۴۸۶,۹۷۱,۹۹۶)	۰.۰۳٪	-	۸,۴۱۳,۲۲۵,۲۵۶	-	۸,۴۱۳,۲۲۵,۲۵۶	۰.۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	-	(۷,۹۵۱,۹۰۰,۵۷۲)	-	(۷,۹۵۱,۹۰۰,۵۷۲)	۰.۰۳٪	-	۲۱۶,۰۳۸,۳۴۱	-	۲۱۶,۰۳۸,۳۴۱	۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰-نگین روستا(پ)	-	(۲,۲۷۲,۸۷۰,۸۱۸)	-	(۲,۲۷۲,۸۷۰,۸۱۸)	۰.۰۱٪	-	(۲,۲۷۲,۸۷۰,۸۱۸)	-	(۲,۲۷۲,۸۷۰,۸۱۸)	۰.۰۱٪
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	-	(۱۲۲,۹۹۶,۵۹۸)	-	(۱۲۲,۹۹۶,۵۹۸)	۰.۰۰٪	-	۳۲,۴۲۹,۴۸۱	-	۳۲,۴۲۹,۴۸۱	۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰-نگین سحر خیز(پ)	-	۱,۷۶۷,۸۷۴,۰۷۹	-	۱,۷۶۷,۸۷۴,۰۷۹	۰.۰۱٪	-	۵,۱۶۹,۵۱۱,۳۴۱	-	۵,۱۶۹,۵۱۱,۳۴۱	۰.۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)	-	(۱۰,۹۹۶,۴۱۳,۴۱۳)	-	(۱۰,۹۹۶,۴۱۳,۴۱۳)	۰.۰۴٪	-	(۶,۶۴۴,۰۸۷,۴۳۵)	-	(۶,۶۴۴,۰۸۷,۴۳۵)	۰.۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(پ)	-	۳,۸۸۳,۸۱۹,۲۳۴	-	۳,۸۸۳,۸۱۹,۲۳۴	۰.۰۱٪	-	۴,۸۸۰,۸۵۲,۵۹۸	-	۴,۸۸۰,۸۵۲,۵۹۸	۰.۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	-	(۱۲,۷۸۲,۹۵۸,۶۱۲)	-	(۱۲,۷۸۲,۹۵۸,۶۱۲)	۰.۰۴٪	-	(۱۸۱,۶۲۳,۱۶۸)	-	(۱۸۱,۶۲۳,۱۶۸)	۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	-	۱۲,۳۰۲,۳۹۶,۳۵۶	-	۱۲,۳۰۲,۳۹۶,۳۵۶	۰.۰۴٪	-	۳۴,۲۱۴,۸۷۵,۲۸۷	-	۳۴,۲۱۴,۸۷۵,۲۸۷	۰.۱۱٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	(۱۳,۰۰۴,۵۳۸,۷۵۰)	-	(۱۳,۰۰۴,۵۳۸,۷۵۰)	۰.۰۴٪	-	۱۱,۴۰۶,۷۰۷,۳۰۹	-	۱۱,۴۰۶,۷۰۷,۳۰۹	۰.۰۴٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	(۱۰,۱۲,۷۹۵,۸۷۵)	-	(۱۰,۱۲,۷۹۵,۸۷۵)	۰.۰۰٪	-	(۹۴,۳۸۴,۷۰۰)	-	(۹۴,۳۸۴,۷۰۰)	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۱,۲۲۷,۳۱۵,۰۶۰)	-	(۱,۲۲۷,۳۱۵,۰۶۰)	۰.۰۰٪	-	۴,۷۶۵,۴۰۶,۷۹۶	-	۴,۷۶۵,۴۰۶,۷۹۶	۰.۰۳٪
مخابرات ایران	-	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	-	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۰.۰۷٪	-	۵۶,۲۸۸,۰۸۱,۲۵۰	-	۵۶,۲۸۸,۰۸۱,۲۵۰	۰.۱۸٪
	۵,۷۲۰,۷۱۲,۱۲۷	۳۰,۸۶۶,۴۴۳,۵۸۱-	۲,۷۵۷,۹۸۰,۶۳۹	۲۲,۳۸۷,۷۵۰,۸۱۵-	۰.۰۸٪	۲۰,۹۱۴,۰۴۳,۶۷۶	۲۶۵,۰۳۹,۱۸۹,۷۶۳	۲۳,۱۸۳,۴۱۷,۰۸۶	۳۰۹,۱۳۶,۶۵۰,۵۲۵	۱.۰۱٪

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

نقل از صفحه قبل	۵.۷۲۰.۷۱۲.۱۲۷	-۳۰.۸۶۶.۴۴۳.۵۸۱	۲.۷۵۷.۹۸۰.۶۳۹	-۲۲.۳۸۷.۷۵۰.۸۱۵	-۰.۰۰۸٪	۲۰.۹۱۴.۰۴۳.۶۷۶	۲۶۵.۰۳۹.۱۸۹.۷۶۳	۲۳.۱۸۳.۴۱۷.۰۸۶	۳۰۹.۱۳۶.۶۵۰.۵۲۵	۱.۰۰۱٪
بانک پارسیان	-	(۱.۴۲۷.۸۵۳.۴۲۰)	-	(۱.۴۲۷.۸۵۳.۴۲۰)	-۰.۰۰٪	-	(۱۷۵.۳۵۰.۴۲۰)	-	(۱۷۵.۳۵۰.۴۲۰)	-۰.۰۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	(۷.۱۵۶.۳۵۶)	-	(۷.۱۵۶.۳۵۶)	-۰.۰۰٪	-	۹۹.۲۹۴.۴۵۰	-	۹۹.۲۹۴.۴۵۰	-۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	(۵.۹۶۴.۳۰۰.۰۰۰)	-	(۵.۹۶۴.۳۰۰.۰۰۰)	-۰.۰۰۳٪	-	(۸.۶۵۶.۱۷۰.۹۸۰)	-	(۸.۶۵۶.۱۷۰.۹۸۰)	-۰.۰۰۳٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۴.۲۹۴.۲۹۶.۰۰۰)	-	(۴.۲۹۴.۲۹۶.۰۰۰)	-۰.۰۰۱٪	-	(۳.۵۸۵.۷۳۷.۱۶۰)	-	(۳.۵۸۵.۷۳۷.۱۶۰)	-۰.۰۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۹۰۴.۵۸۵.۵۰۰)	-	(۹۰۴.۵۸۵.۵۰۰)	-۰.۰۰٪	-	۱.۹۸۸.۱۰۰.۰۰۰	-	۱.۹۸۸.۱۰۰.۰۰۰	-۰.۰۰۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۳.۰۳۱.۸۵۲.۵۰۰)	-	(۳.۰۳۱.۸۵۲.۵۰۰)	-۰.۰۰۱٪	-	(۸.۴۵۰.۰۵۰.۵۶۰)	-	(۸.۴۵۰.۰۵۰.۵۶۰)	-۰.۰۰۳٪
فروسیلیس ایران	-	(۱۲۰.۷۶۷.۲۷۴)	-	(۱۲۰.۷۶۷.۲۷۴)	-۰.۰۰٪	-	(۱۲۰.۷۶۷.۲۷۴)	-	(۱۲۰.۷۶۷.۲۷۴)	-۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	(۲۰.۸۷۷.۹۲۲.۴۰۶)	-	(۲۰.۸۷۷.۹۲۲.۴۰۶)	-۰.۰۰۷٪	-	۱۳۸.۵۰۷.۷۱۵.۱۸۶	-	۱۳۸.۵۰۷.۷۱۵.۱۸۶	-۰.۴۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱.۴۲۷.۸۱۱.۱۰۵)	-	(۱.۴۲۷.۸۱۱.۱۰۵)	-۰.۰۰٪	-	(۲.۷۷۴.۰۱۴.۲۶۹)	-	(۲.۷۷۴.۰۱۴.۲۶۹)	-۰.۰۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۶.۲۲۶.۸۷۲.۲۰۰)	-	(۱۶.۲۲۶.۸۷۲.۲۰۰)	-۰.۰۰۶٪	-	۷.۰۴۱.۸۵۰.۲۰۰	-	۷.۰۴۱.۸۵۰.۲۰۰	-۰.۰۰۳٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۰	-۰.۰۰٪	-	۴.۹۹۵.۳۳۵.۴۲۶	-	۴.۹۹۵.۳۳۵.۴۲۶	-۰.۰۰۳٪
	۵.۷۲۰.۷۱۲.۱۲۷	(۸۵.۱۴۹.۸۶۰.۳۴۲)	۲.۷۵۷.۹۸۰.۶۳۹	(۷۶.۶۷۱.۱۶۷.۵۷۶)	-۰.۰۲۶٪	۲۰.۹۱۴.۰۴۳.۶۷۶	۳۹۳.۹۰۹.۳۹۴.۳۶۲	۲۳.۱۸۳.۴۱۷.۰۸۶	۴۳۸.۰۰۶.۸۵۵.۱۲۴	۱.۴۴٪

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:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۷,۳۹۹,۰۶۵,۶۳۴	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	-	۳۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	۶۰,۰۹۲,۷۴۴,۲۱۹	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	۴۹,۷۳۹,۶۷۱,۰۵۱	۸۴۶,۵۶۴,۳۲۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۳
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	.	.	.	-	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۱,۹۹۷,۴۱۱	-	(۴۴۹)	۱,۹۹۷,۸۶۰	۶۸۶,۴۸۱	-	(۴۴۹)	۶۸۶,۹۳۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۲
۴,۳۴۴,۶۸۴,۹۸۰	-	(۴,۷۶۳,۶۶۴,۴۲۹)	۹,۱۰۸,۳۴۹,۴۰۹	۱۴,۷۴۱,۸۱۴,۰۱۸	-	۱۱,۶۱۵,۸۸۶,۳۳۹	۳,۱۲۵,۹۲۷,۷۷۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶
۹۲,۶۹۸,۹۰۹,۲۰۹	-	۳,۲۷۱,۲۰۶,۹۸۶	۸۹,۴۲۷,۷۰۲,۲۲۳	۹۴,۴۴۶,۶۱۲,۹۱۱	-	۷۵,۳۶۳,۷۳۷,۸۴۶	۱۹,۰۸۲,۸۷۵,۰۶۵	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۲۰۷۱۱
۵,۳۹۲,۸۴۳,۵۱۷	-	(۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲)	۸,۲۰۴,۲۳۳,۸۵۹	۲,۶۲۰,۸۱۷,۸۲۴	-	.	۲,۶۲۰,۸۱۷,۸۲۴	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ. ۱۰۵۲۵
۱۴,۰۷۷,۶۲۷,۲۳۵	-	۱,۳۹۶,۹۶۶,۷۵۴	۱۲,۶۸۰,۶۶۰,۴۸۱	۲۱,۷۳۵,۳۳۹,۶۲۷	-	۱۷,۳۹۰,۹۶۰,۳۱۷	۴,۳۴۴,۳۷۹,۳۱۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ. ۱۰۶۱۲
۱۵,۱۰۶,۹۲۹,۸۶۵	-	(۱۸,۹۷۷,۵۵۹,۶۹۳)	۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸	۵۲,۰۲۸,۷۴۱,۴۵۳	-	۴۰,۳۱۲,۹۷۱,۹۴۹	۱۱,۷۱۵,۷۶۹,۵۰۴	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ. ۳۰۴۰۶
۱۶,۲۰۳,۸۵۹,۳۹۱	-	(۷,۸۱۲,۳۸۳,۷۴۸)	۲۴,۰۱۶,۲۴۳,۱۳۹	۳۶,۹۱۵,۸۰۳,۸۲۳	-	۲۸,۶۸۳,۳۸۰,۱۹۵	۸,۲۳۲,۴۲۳,۶۲۸	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰
۴۹۳,۳۵۹,۰۶۳	-	۴۹۳,۳۵۹,۰۶۳	-	۱۴۸,۷۸۲,۶۲۹	-	۱۴۸,۷۸۲,۶۲۹	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۹۳,۶۵۴,۴۴۵	-	۲۹۳,۶۵۴,۴۴۵	-	۱۰۵,۷۴۰,۱۹۱	-	۱۰۵,۷۴۰,۱۹۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲,۸۶۰,۵۲۶,۸۵۶	-	۲,۸۶۰,۵۲۶,۸۵۶	-	۱,۱۱۶,۰۵۱,۱۱۹	-	۱,۱۱۶,۰۵۱,۱۱۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۰۸۶,۶۹۶,۵۰۰	-	۱,۰۸۶,۶۹۶,۵۰۰	-	۳۹۵,۴۴۴,۶۲۲	-	۳۹۵,۴۴۴,۶۲۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳,۷۷۲,۳۵۶,۱۳۶	-	۳,۷۷۲,۳۵۶,۱۳۶	-	۱,۰۳۱,۱۱۰,۶۷۷	-	۱,۰۳۱,۱۱۰,۶۷۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۱,۹۴۱,۶۱۲,۷۱۹	-	۱۱,۹۴۱,۶۱۲,۷۱۹	-	۴,۴۱۲,۰۱۸,۳۳۷	-	۴,۴۱۲,۰۱۸,۳۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۹۲۳,۹۱۹,۲۰۹	-	۹۲۳,۹۱۹,۲۰۹	-	۲۸۲,۷۱۳,۴۴۹	-	۲۸۲,۷۱۳,۴۴۹	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۷,۴۵۹,۳۰۳,۹۵۲	-	۱۷,۴۵۹,۳۰۳,۹۵۲	-	۶,۵۵۹,۱۶۴,۷۳۶	-	۶,۵۵۹,۱۶۴,۷۳۶	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۳,۹۰۰,۳۴۹,۵۸۵	-	۲۳,۹۰۰,۳۴۹,۵۸۵	-	۷,۷۳۳,۱۵۵,۲۷۲	-	۷,۷۳۳,۱۵۵,۲۷۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸۶,۰۳۲,۷۹۶,۲۲۹	-	۸۶,۰۳۲,۷۹۶,۲۲۹	-	(۳۴,۲۱۰,۵۶۲,۹۶۰)	-	(۳۴,۲۱۰,۵۶۲,۹۶۰)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۰,۶۳۵,۳۲۳,۳۴۹	-	۱۰,۶۳۵,۳۲۳,۳۴۹	-	۳,۴۹۲,۷۸۱,۴۶۹	-	۳,۴۹۲,۷۸۱,۴۶۹	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸,۹۱۷,۲۰۸,۷۶۳	-	۸,۹۱۷,۲۰۸,۷۶۳	-	۲,۴۸۵,۰۷۷,۹۲۸	-	۲,۴۸۵,۰۷۷,۹۲۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۶,۶۶۱,۲۲۸,۹۱۴	-	۶,۶۶۱,۲۲۸,۹۱۴	-	۱,۴۹۵,۶۵۱,۲۶۴	-	۱,۴۹۵,۶۵۱,۲۶۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳
۱۴۸,۷۴۷,۴۹۴	-	۱۴۸,۷۴۷,۴۹۴	-	۴۷,۳۱۱,۴۲۳	-	۴۷,۳۱۱,۴۲۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱
۵۱۲,۱۳۹,۰۰۸	-	۵۱۲,۱۳۹,۰۰۸	-	۱۳۲,۹۳۸,۲۱۰	-	۱۳۲,۹۳۸,۲۱۰	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶
۶,۳۷۴,۹۲۵,۱۷۶	-	۶,۳۷۴,۹۲۵,۱۷۶	-	۱,۶۸۱,۵۹۸,۶۵۵	-	۱,۶۸۱,۵۹۸,۶۵۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸
۲,۷۲۳,۵۷۶,۷۸۷	-	۲,۷۲۳,۵۷۶,۷۸۷	-	۶۷۱,۹۷۸,۶۲۲	-	۶۷۱,۹۷۸,۶۲۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴
۷۸۹,۲۰۶,۳۲۰	-	۷۸۹,۲۰۶,۳۲۰	-	۱۷۶,۰۸۶,۵۵۸	-	۱۷۶,۰۸۶,۵۵۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲
۲۴۵,۴۴۳,۴۵۲	-	۲۴۵,۴۴۳,۴۵۲	-	۷۲,۲۸۶,۸۹۵	-	۷۲,۲۸۶,۸۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵
۳۹,۵۲۶,۲۸۰,۱۹۴	-	۳۹,۵۲۶,۲۸۰,۱۹۴	-	۹۷,۵۴۸,۹۵۹,۹۸۱	-	۹۷,۵۴۸,۹۵۹,۹۸۱	-	گام بانک صادرات ۱۰۸
۴۳۷,۸۹۳,۶۳۰,۲۸۲	۳۶,۸۷۵,۵۶۷,۷۳۴	۱۹۵,۶۰۱,۸۲۹,۲۳۰	۲۰۵,۴۱۶,۲۳۳,۳۱۸	۳۷۷,۹۶۰,۸۴۹,۴۳۳	-	۳۱۸,۴۸۴,۸۹۶,۲۲۵	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده		شماره حساب		طی ماه		۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نام سپرده		شماره حساب		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱			-		۳۲,۹۰۳
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸			۰		۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴			۱,۱۹۴		۷,۴۸۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲			۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷		۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶			۳,۱۹۴,۷۸۳,۲۸۳		۹,۰۴۰,۵۴۹,۸۴۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰			۰		۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸			۲,۹۸۹,۳۱۷,۲۶۰		۹,۸۴۵,۴۶۱,۰۴۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶			۳,۸۰۵,۲۰۳,۷۸۰		۱۲,۵۳۲,۶۱۹,۱۸۱
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲			۶۰,۲۵۹,۳۰۷		۱۸۰,۱۴۷,۹۲۱
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱			۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰		۴,۰۳۹,۵۸۲,۹۵۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹			۰		۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹			۱۳,۹۸۲,۵۹۴,۷۸۰		۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳			۴,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۹		۱۳,۴۹۳,۸۱۱,۳۴۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱			۴,۹۹۱,۶۸۲,۲۰۱		۱۴,۹۰۷,۸۱۱,۱۷۱
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱			۲۰,۰۸۶,۷۰۴		۴۳,۲۵۷,۷۱۲
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲			۱۸,۲۴۲,۵۴۷,۱۵۱		۵۴,۴۸۱,۹۰۷,۰۳۴
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸			۴,۳۱۶		۱۶,۸۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴			-		۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵			۰		۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱			۵,۰۰۳,۴۸۱		۳۷,۳۳۰,۱۰۳
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱			۰		۳۰,۸۲,۲۱۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹			۴۵۶,۵۰۷,۵۳۰		۱,۳۸۱,۱۶۱,۲۲۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶			۸۲۱,۷۱۳,۵۵۴		۲,۴۸۶,۰۹۸,۲۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶			-		۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷			۰		۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳			۴,۵۶۳,۵۶۶,۴۵۹		۱۳,۶۲۹,۲۲۶,۰۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸			۰		۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹			۰		۶۰۸,۰۵۲,۰۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰			۳۸۰,۱۳۵,۹۶۴		۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱			۵۰,۵۹۷,۲۶۰		۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲			۰		۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳
جمع				۶۰,۹۷۱,۲۴۹,۵۹۰		۲۶۰,۴۷۳,۷۸۹,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل			
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	۶۰,۹۷۱,۲۴۹,۵۹۰	۲۶۰,۴۷۳,۷۸۹,۳۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳	۴۹,۹۷۰,۶۸۶	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴	۲,۶۱۷,۴۳۵,۶۴۵	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	۲۴۲,۴۱۰,۹۷۱	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۰
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱	۲۱۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵	۵,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴	۱۰,۵۱۳,۹۷۲,۵۶۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	۶۸۰,۵۴۷,۹۶۳	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹	۴,۷۵۱,۳۵۳,۴۲۶	۱۳,۴۸۲,۴۴۳,۸۳۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵,۴۹۸,۶۳۰,۰۹۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۴,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵	۸,۸۹۳,۲۶۳,۰۱۴	۱۹,۱۰۴,۳۱۲,۷۱۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۶	۱۳,۸۸۰,۲۵۷,۶۲۶	۲۵,۹۶۹,۵۱۴,۲۶۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۷	۹۲۲,۰۴۸,۷۷۱	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸	۲۵,۹۶۳,۳۵۵,۱۵۳	۴۲,۷۵۵,۱۱۲,۲۸۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹	۳۴,۹۷۰,۵۴۷,۹۳۲	۵۳,۹۲۳,۳۲۸,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰	۲,۷۷۸,۴۴۰,۵۲۲	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۳۹	۳,۲۴۹,۹۴۲,۰۶۶	۵,۵۱۰,۱۹۶,۳۳۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵	۲۵,۲۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۴,۰۹۸,۴۹۳,۱۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۲۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲	۸۷۶,۱۴۲,۴۶۸	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳	۸۹۳,۹۷۲,۶۰۸	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴	۲,۸۲۱,۴۲۴,۶۴۴	۲,۸۲۱,۴۲۴,۶۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵	۱۸,۲۰۲,۴۰۴,۳۲۱	۱۸,۲۰۲,۴۰۴,۳۲۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲	۱۴,۷۲۳,۱۲۳,۶۵۲	۱۴,۷۲۳,۱۲۳,۶۵۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶	۴,۵۹۸,۳۷۳,۶۹۶	۴,۵۹۸,۳۷۳,۶۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰
جمع		۲۶۷,۶۰۴,۸۱۲,۶۱۱	۶۰۷,۷۱۱,۲۶۷,۴۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰,۸۹۱,۱۷۴	۱۰,۸۰۹,۳۰۰	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰۲,۷۷۱,۵۵۵	۷۷۲,۶۶۳,۱۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۴۷,۵۶۴,۲۴۳	۷۸۳,۴۷۲,۴۹۸	جمع