

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ایران خودرو | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۲,۸۱۵,۹۸۰ | ۴۰,۶۵۶,۶۴۵,۰۰۰ | - | - | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۳,۶۹۷,۷۶۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۳,۶۹۷,۷۶۲ | |
| بانک اقتصادنوین | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۶۶۲ | ۸۲,۰۲۱,۰۵۳,۶۰۰ | - | - | - | - | - | ۸۲,۰۲۱,۰۵۳,۶۰۰ | |
| بانک پارسیان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۱,۳۳۱,۳۷۱ | ۷,۲۱۸,۵۹۲,۲۹۰ | - | - | - | - | - | ۷,۲۱۸,۵۹۲,۲۹۰ | |
| بهساز کاشانه تهران | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰ | ۲۴۳,۱۸۴,۳۹۲,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۲۴۳,۱۸۴,۳۹۲,۰۰۰ | |
| بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه | ۳۸,۱۳۷ | ۲۶,۷۲۰,۱۳۶ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | - | - | - | - | - | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۴,۹۲۴,۴۶۹ | ۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۲۲,۱۴۱,۷۴۳ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۲۲,۱۴۱,۷۴۳ | |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۱,۶۸۶,۶۸۹ | ۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲ | ۱۹۷,۲۵۲,۵۴۷,۷۸۴ | - | - | - | - | - | ۱۹۷,۲۵۲,۵۴۷,۷۸۴ | |
| پالایش نفت تبریز | ۱۶,۶۶۸,۹۶۰ | ۲۰۶,۱۱۶,۹۹۷,۹۶۲ | ۳۵۶,۷۴۷,۳۵۶,۶۸۳ | - | - | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳۵۶,۷۴۷,۳۵۶,۶۸۳ | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳۵۶,۷۴۷,۳۵۶,۶۸۳ | |
| پالایش نفت شیراز | ۳,۲۱۱,۵۲۶ | ۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵ | ۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶ | - | - | - | - | - | ۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶ | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۲ | ۹۶,۳۰۴,۱۵۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۹۶,۳۰۴,۱۵۹,۰۰۰ | |
| پتروشیمی غدیر | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲ | ۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰ | |
| پخش هجرت | ۴۱۶,۴۷۳ | ۸,۱۱۱,۰۱۹,۳۳۴ | ۷,۱۸۲,۸۱۳,۰۰۱ | - | - | - | - | - | ۷,۱۸۲,۸۱۳,۰۰۱ | |
| ح. پخش هجرت | ۲۴۹,۸۸۳ | ۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲ | ۳,۸۱۲,۸۸۱,۶۱۱ | - | - | - | - | - | ۳,۸۱۲,۸۸۱,۶۱۱ | |
| ح. گروه دارویی برکت | ۷۰۰ | ۲۲,۲۱۳,۸۰۰ | ۸,۴۸۹,۱۸۷ | - | - | - | - | - | ۸,۴۸۹,۱۸۷ | |
| ح. پالایش نفت تبریز | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳۷,۱۴۴,۹۲۳,۳۸۴ | ۴۷,۳۷۷,۵۸۶,۲۷۷ | - | - | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۴۷,۳۷۷,۵۸۶,۲۷۷ | |
| ح. زغال سنگ پروده طیس | ۴۵,۰۰۰ | ۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰ | - | - | - | - | - | ۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰ | |
| داده گسترعصرونین-های وب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۳۲۲,۸۶۷,۰۳۹ | ۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰ | - | - | ۳۴,۷۷۹,۴۱۹ | ۳۴,۷۷۹,۴۱۹ | ۳۴,۷۷۹,۴۱۹ | ۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰ | |
| زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ) | ۲۶۷,۰۰۹ | ۹۲,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴ | ۱۰۳,۳۲۲,۸۸۴,۵۶۰ | - | - | - | - | - | ۱۰۳,۳۲۲,۸۸۴,۵۶۰ | |
| زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ) | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۵۱۳,۰۵۵,۱۰۱,۶۹۸ | ۵۳۱,۳۰۸,۰۵۸,۰۷۴ | - | - | ۹,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۵۳۱,۳۰۸,۰۵۸,۰۷۴ | |
| زعفران ۱۱۰ نگین ترونند قاینات(پ) | ۷۹۶,۴۸۱ | ۳۰۴,۱۹۱,۲۶۲,۳۶۹ | ۳۰۸,۹۵۵,۶۱۵,۸۱۰ | - | - | ۱۶۶,۰۰۰ | ۶۱,۳۰۶,۱۸۲,۵۶۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۵۵,۶۱۵,۸۱۰ | |
| زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ) | ۱۷۸,۰۰۰ | ۷۷,۳۳۴,۵۱۸,۰۴۷ | ۷۴,۹۱۶,۶۱۷,۲۲۹ | - | - | ۲۳۲,۱۲۵ | ۱۳۸,۰۲۲,۳۴۰,۷۶۹ | ۲۳۲,۱۲۵ | ۷۴,۹۱۶,۶۱۷,۲۲۹ | |
| زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ) | ۵۷۴,۸۰۰ | ۲۴۴,۱۹۲,۲۰۹,۳۸۸ | ۲۴۴,۳۵۰,۱۲۸,۴۰۰ | - | - | - | - | - | ۲۴۴,۳۵۰,۱۲۸,۴۰۰ | |
| جمع | ۲,۳۴۸,۹۰۵,۶۷۹,۲۶۷ | ۲,۳۴۸,۹۰۵,۶۷۹,۲۶۷ | ۲,۳۲۷,۸۹۹,۳۸۹,۲۴۲ | ۲۱۹,۵۲۴,۸۶۸,۰۰۰ | ۲۸۲,۶۸۲,۴۲۴,۸۳۴ | ۲,۳۲۷,۸۹۹,۳۸۹,۲۴۲ | ۲,۳۲۷,۸۹۹,۳۸۹,۲۴۲ | ۲,۳۲۷,۸۹۹,۳۸۹,۲۴۲ | ۲,۳۴۸,۹۰۵,۶۷۹,۲۶۷ | |

۱۰.۳۶٪

۲,۶۹۶,۰۹۰,۴۹۱,۷۲۰

۲,۵۲۰,۶۲۶,۰۴۷,۲۸۵

۲۱۹,۵۲۴,۸۶۸,۰۰۰

۲۸۲,۶۸۲,۴۲۴,۸۳۴

۲,۳۲۷,۸۹۹,۳۸۹,۲۴۲

۲,۳۴۸,۹۰۵,۶۷۹,۲۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| ۱۰.۳۶٪ | ۳,۶۹۶,۰۹۰,۴۹۱,۷۲۰ | ۳,۵۲۰,۶۲۶,۰۴۷,۳۸۵ | - | - | ۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰ | - | ۳۸۲,۶۸۲,۴۴۴,۸۳۴ | - | ۳,۶۲۷,۸۹۹,۲۸۹,۲۴۲ | ۳,۳۴۸,۹۰۵,۶۷۹,۲۶۷ | نقل از صفحه قبل |
| -۰.۳۸٪ | ۷۱,۶۰۳,۰۹۱,۱۵۵ | ۶۲,۳۴۴,۴۱۵,۸۶۲ | ۴۰۱,۵۰۰ | ۱۷۸,۷۶۸ | - | - | - | - | ۶۹,۳۳۱,۵۸۷,۸۶۲ | ۶۲,۳۴۴,۴۱۵,۸۶۲ | زعفران ۱۱۰ انگین سحرخیز(ب) |
| ۳.۱۶٪ | ۸۲۳,۳۳۹,۹۳۳,۷۲۱ | ۷۸۳,۳۷۹,۹۰۲,۱۶۱ | ۴۰۱,۵۰۰ | ۳۰,۵۲۸,۲۲۲ | ۷۲۰,۴۹۸,۵۲۸,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰ | ۶۳۴,۱۱۱,۹۳۰,۳۹۰ | ۱,۵۴۳,۰۰۰ | ۸۵۴,۶۸۵,۶۰۴,۸۲۴ | ۷۹۳,۰۶۶,۰۹۵,۳۵۶ | زعفران ۱۱۰ انگین طلای سرخ(ب) |
| ۱.۳۱٪ | ۳۴۱,۷۵۸,۰۸۰,۸۷۴ | ۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵ | ۳۹۸,۶۹۵ | ۸۵۹,۲۵۴ | - | - | ۶۶,۱۰۸,۷۴۶,۸۶۲ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۲۷۳,۶۷۶,۹۳۸,۱۲۹ | ۲۷۷,۸۶۱,۰۶۷,۸۴۳ | زعفران ۱۱۰ انگین ملل(ب) |
| -۰.۰۴٪ | ۱۰,۴۴۷,۴۸۵,۳۱۳ | ۹,۶۷۸,۲۹۷,۲۰۴ | ۴۴۰,۱۰۰ | ۲۳,۷۹۶ | ۱۴۴,۴۱۲,۵۷۶,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۹,۲۳۷,۹۱۷,۹۲۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۳۹,۳۰۹,۰۶۲,۱۱۶ | ۱۳۴,۲۵۱,۰۹۴,۳۸۹ | زعفران ۱۱۰ انگین نوین(ب) |
| ۳.۱۳٪ | ۵۵۱,۰۶۵,۵۸۹,۳۱۲ | ۵۳۴,۹۸۱,۶۱۶,۷۷۴ | ۴۰۱,۵۰۰ | ۱,۳۷۵,۸۱۹ | - | - | - | - | ۵۳۵,۰۲۶,۳۵۵,۲۴۸ | ۵۳۴,۹۸۱,۶۱۶,۷۷۴ | زعفران ۱۱۰ انگین وحدت جام(ب) |
| -۰.۰۷٪ | ۱۰,۵۷۰,۸۱۵,۰۸۳ | ۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱ | ۹۲۳ | ۱۱,۵۲۱,۲۲۲ | - | - | - | - | ۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۶۶ | ۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| -۰.۰۷٪ | ۴۵,۹۷۴,۸۱۳,۵۰۰ | ۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰ | ۹,۳۵۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۳,۷۲۸,۴۰۳,۵۰۰ | ۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰ | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| -۰.۰۷٪ | ۴۳,۸۵۳,۴۵۵,۵۰۰ | ۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹ | ۱۶,۳۷۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰ | ۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹ | سرمایه گذاری بهمن |
| -۰.۰۷٪ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰ | ۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹ | ۱۳,۶۹۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹ | سرمایه گذاری صندوق باننشستگی |
| -۰.۰۷٪ | ۱۸,۳۸۵,۶۶۳,۳۰۹ | ۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱ | ۳۰,۸۸۰ | ۸۸۵,۸۱۰ | - | - | - | - | ۱۸,۸۶۱,۱۵۴,۶۰۱ | ۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱ | سیمان صوفیان |
| -۰.۰۶٪ | ۱۵,۶۹۳,۳۳۹,۲۳۳ | ۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸ | ۹,۳۷۰ | ۱,۷۰۳,۰۵۰ | - | - | - | - | ۱۷,۶۴۰,۱۹۳,۶۰۳ | ۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸ | صنایع فولاد آلیازی یزد |
| -۰.۰۱٪ | ۳,۳۴۴,۸۶۲,۲۷۲ | ۲,۹۸۸,۳۴۲,۰۱۶ | ۳,۷۲۸ | ۸۹۹,۸۹۹ | - | - | - | - | ۲,۷۵۵,۱۹۲,۳۷۱ | ۲,۹۸۸,۳۴۲,۰۱۶ | صنایع ریخته‌گری ایران |
| -۰.۶۳٪ | ۱۶۱,۰۱۶,۳۴۴,۶۶۳ | ۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸ | ۸۰,۱۵۰ | ۲,۰۱۱,۳۲۶ | - | - | ۲۳,۳۰۲,۸۷۲,۸۳۶ | ۳۱۱,۳۲۶ | ۱۲۸,۳۸۴,۳۶۲,۳۱۳ | ۱۶۹,۱۵۶,۰۷۴,۷۰۲ | صندوق بالایشی یکم-سهام |
| -۰.۱۴٪ | ۳۶,۴۸۷,۶۱۹,۴۳۸ | ۳۷,۴۵۶,۳۷۶,۰۷۵ | ۱۱,۰۷۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۳,۳۳۵,۸۶۸,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۶,۱۲۳,۳۷۵ | ۱۵,۱۳۰,۵۰۸,۰۷۵ | صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام |
| -۰.۲۶٪ | ۶۷,۹۵۹,۲۰۲,۵۰۰ | ۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱ | ۱۱,۳۴۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷۵,۵۱۰,۳۲۵,۰۰۰ | ۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱ | صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی |
| -۰.۱۷٪ | ۴۵,۰۱۳,۴۸۴,۱۳۵ | ۴۷,۳۴۴,۹۰۹,۹۸۳ | ۱۰,۳۶۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۸,۲۷۱,۱۰۹,۹۰۶ | ۴۷,۳۴۴,۹۰۹,۹۸۳ | صندوق س. تروت داریوش-س |
| -۰.۷۰٪ | ۱۸۱,۷۰۰,۳۹۵,۳۵۱ | ۱۴۴,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۳ | ۲۳,۶۰۶ | ۷,۷۰۶,۰۶۸ | - | - | - | - | ۱۶۲,۴۱۱,۰۴۷,۰۶۰ | ۱۴۴,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۳ | صندوق س. طلای سرخ نوویرا |
| -۰.۴۴٪ | ۱۱۵,۶۵۹,۴۹۱,۰۶۳ | ۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴ | ۱۲,۱۰۰ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲۲,۳۵۰,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴ | صندوق س. ویستا-س |
| -۰.۱۶٪ | ۴۲,۹۲۶,۱۶۰,۹۶۰ | ۳۹,۳۶۳,۶۳۳,۷۴۵ | ۱,۹۹۰,۶۴۰ | ۲۱,۵۶۴ | - | - | - | - | ۴۶,۰۸۶۸۲,۶۶۸ | ۳۹,۳۶۳,۶۳۳,۷۴۵ | صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان |
| -۰.۳۳٪ | ۸۴,۷۱۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳ | ۴۲,۶۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸۰,۸۳۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳ | صنعت غذایی کورش |
| -۰.۰۵٪ | ۱۲,۰۶۳,۷۹۰,۸۰۰ | ۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴ | ۶,۵۶۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳,۰۷۵,۲۳۶,۶۷۵ | ۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴ | صنعتی بهپاک |
| -۰.۰۳٪ | ۴,۹۳۶,۰۰۶,۳۳۹ | ۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶ | ۵,۸۱۰ | ۸۵۴,۶۵۶ | - | - | - | - | ۵,۸۴۵,۰۴۷,۰۸۲ | ۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶ | فروسیلیس ایران |
| -۰.۶۵٪ | ۱۶۸,۳۳۸,۹۸۶,۳۰۰ | ۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵ | ۱۰,۹۹۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۷۵,۷۴۰,۰۸۷,۶۰۰ | ۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵ | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۰.۰۰٪ | . | . | . | . | - | - | - | - | ۳۵,۸۵۷,۸۷۵,۶۵۵ | ۳۰۰,۱۳۳,۸۲۷,۳۲۷ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۴.۴۴٪ | ۱,۱۵۶,۵۷۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷ | ۹,۳۰۸ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۱۳۷,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷ | مخابرات ایران |
| ۲۵.۶۷٪ | ۶,۷۲۰,۹۰۶,۶۵۲,۰۰۸ | ۶,۳۰۹,۰۳۷,۴۱۵,۴۱۹ | | | ۱,۱۰۴,۴۳۷,۹۷۲,۰۰۰ | | ۱,۱۳۸,۷۷۰,۷۷۰,۷۴۲ | | ۷,۰۴۲,۸۶۶,۳۸۱,۴۷۶ | ۶,۴۵۹,۹۵۲,۳۷۷,۴۱۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | 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 ثبهبساز-۲۴۵۸-۰۱/۱۲/۲۰ |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱۰,۷۵۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱۰,۸۳۴ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارف ت اخابر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷ |
| | ۰ | - | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۱,۴۸۶ | ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ | اختیارف.ت.سمگا۲-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵ |
| | | <u>۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰</u> | | | <u>۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰</u> | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت |
| مخابرات ایران | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۶۲ | ۹,۳۰۸ | -۰.۵۸٪ | ۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهساز کاشانه تهران | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۵ | ۲,۱۹۳ | ۱.۲۹٪ | ۲۴۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۹۷۹,۹۸۰ | ۹۵۴,۸۳۷ | -۲.۵۷٪ | ۲۰۶,۲۴۴,۷۹۲,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۱ | -۳.۵۴٪ | ۵۱۵,۷۰۰,۵۴۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶ | ۳,۵۵۴,۲۵۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۷۳۹,۵۹۷ | -۳.۳۲٪ | ۲,۶۲۸,۷۱۲,۶۳۷,۲۵۰ |
| مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۴۴,۴۲۲ | -۲.۰۳٪ | ۷۱۷,۷۶۰,۷۲۰,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۹۷۴,۰۰۰ | ۹۸۷,۳۹۴ | ۱.۳۸٪ | ۳۱۴,۹۷۸,۶۸۶,۰۰۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن (پ) | ۲۶۷,۰۰۹ | ۴۵۳,۳۰۰ | ۳۹۸,۵۳۹ | -۱۲.۰۸٪ | ۱۰۶,۴۱۳,۴۹۹,۸۵۱ |
| زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند (پ) | ۱,۳۷۷,۹۵۸ | ۴۵۰,۷۵۰ | ۳۹۸,۷۰۳ | -۱۱.۵۵٪ | ۵۴۹,۳۹۵,۹۸۸,۴۷۴ |
| زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات (پ) | ۹۴۲,۴۸۱ | ۴۵۰,۰۱۰ | ۴۰۱,۵۰۰ | -۱۰.۷۸٪ | ۳۷۸,۴۰۶,۱۲۱,۵۰۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین زرین (پ) | ۵۷۴,۸۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰ | ۴۳۱,۷۰۱ | -۴.۷۰٪ | ۲۴۸,۱۴۱,۷۳۴,۸۰۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز (پ) | ۱۷۸,۷۶۸ | ۴۴۳,۰۱۱ | ۴۰۱,۵۰۰ | -۹.۳۷٪ | ۷۱,۷۷۵,۳۵۲,۰۰۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین ملل (پ) | ۸۵۹,۲۵۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۶۹۵ | -۱۱.۴۰٪ | ۳۴۲,۵۸۰,۲۷۳,۵۳۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام (پ) | ۱,۳۷۵,۸۱۹ | ۴۵۰,۰۹۰ | ۴۰۱,۵۰۰ | -۱۰.۸۰٪ | ۵۵۲,۳۹۱,۳۲۸,۵۰۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ (پ) | ۲,۰۵۲,۸۲۲ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۵۰۰ | -۱۰.۷۸٪ | ۸۲۴,۲۰۸,۰۳۳,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۰۰۰ | ۹۵۱,۲۰۱ | -۰.۶۱٪ | ۱,۳۳۱,۶۸۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| گام بانک صادرات ۰۱۰۸ | ۱,۴۳۹,۹۸۹ | ۹۳۳,۵۲۰ | ۹۲۱,۷۸۴ | -۱.۲۶٪ | ۱,۳۲۷,۳۵۸,۸۲۰,۳۷۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | سپرده |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۸٪ | ۲۱,۵۲۸,۱۳۶,۸۸۶ | ۳,۶۲۶,۴۷۰,۴۴۱,۱۴۹ | ۳,۵۶۱,۳۰۲,۷۹۴,۳۵۳ | ۸۶,۶۹۵,۷۸۳,۶۸۲ | - | 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٪ | ۲۴,۸۶۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۶۴ | - | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۴۶۵۳۶۰۰۸ | بانک دی فرشته |
| ۰.۰۰٪ | ۹۴۳,۰۷۹ | ۵۴,۷۹۱,۹۸۸,۰۰۰ | ۵۴,۷۹۰,۹۲۱,۷۶۹ | ۲,۰۰۹,۳۱۰ | - | 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٪ | ۹۳۶,۳۹۰ | ۱,۱۱۳,۰۸۲,۲۰۰ | ۱,۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۸,۵۹۰ | - | 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 |
| ۰.۰۰٪ | ۵۱۰,۰۹۹,۷۸۸ | ۴,۱۸۲,۴۵۴,۴۳۳,۵۳۱ | ۴,۱۸۲,۵۰۵,۴۱۳,۸۶۳ | ۶۹,۴۵۶ | - | 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 |
| ۰.۶۲٪ | ۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ | بانک آینده مطهری |
| ۰.۶۸٪ | ۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۰.۸۶٪ | ۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۰.۰۱٪ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۲۵۴۸۹۹۰۰۲ | بانک آینده بلوار دریا |
| ۰.۲۸٪ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ | بانک آینده بلوار دریا |
| ۰.۹۵٪ | ۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۰۰۳ | بانک آینده مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱ | بانک گردشگری قیصریه |
| ۰.۰۰٪ | ۳۷۱,۵۰۶ | ۱,۴۶۰,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۷۸,۵۸۶,۷۵۸ | ۵۳۴,۷۴۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۳-۹۰۸-۸۲۳۵۱۹-۱ | بانک گردشگری قیصریه |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲ | بانک گردشگری قیصریه |
| ۰.۰۰٪ | ۵۱۶,۸۵۹ | - | ۴,۳۱۶ | ۵۱۲,۵۴۳ | - | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۲۷۸۹۴۹۰۸ | بانک رفاه بازار |
| ۰.۰۱٪ | ۲,۰۳۷,۷۳۰,۶۱۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۴,۴۸۹,۸۶۶ | ۷۴۳,۲۴۰,۷۵۰ | - | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱ | بانک سامان جام جم |
| ۰.۰۰٪ | ۸۳۴,۵۳۱ | ۲,۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۴ | ۸۳,۳۹۷ | - | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱ | بانک سامان جام جم |
| ۰.۱۰٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ | بانک آینده مطهری |
| ۰.۱۷٪ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ | بانک آینده مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳ | بانک گردشگری قیصریه |
| ۰.۰۰٪ | ۲۴,۱۲۴,۳۵۹,۸۲۵ | ۷۴۰,۵۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۶۵۸,۷۳۹,۷۲۳ | ۱,۰۲۰,۱۰۲ | - | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | سپرده کوتاه مدت | ۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۰.۷۳٪ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | سپرده بلند مدت | ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱.۲۶٪ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | سپرده بلند مدت | ۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۰.۵۸٪ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | سپرده بلند مدت | ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۶.۴۳٪ | ۱,۶۷۰,۳۰۲,۸۶۹,۸۷۴ | ۱۱,۵۰۹,۱۱۰,۱۴۴,۸۸۰ | ۱۰,۰۳۰,۷۴۰,۶۴۱,۷۸۲ | ۳,۱۴۸,۶۷۲,۳۷۲,۹۷۲ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نسبت | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | تعداد | تاریخ | نوع | کد | شرح |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| ۶.۴۲٪ | ۱,۶۷۰,۳۰۲,۸۶۹,۸۷۴ | ۱۱,۵۰۹,۱۱۰,۱۴۴,۸۸۰ | ۱,۰۰۳,۰۷۴,۶۴۱,۷۸۲ | ۳,۱۴۸,۶۷۲,۳۷۲,۹۷۲ | ۰ | | | | نقل از صفحه قبل |
| ۰.۳۸٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۵۲۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۲۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۰.۰۰٪ | - | ۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۱.۱۶٪ | ۳۰۲,۹۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۳۵,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۲۷ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۷.۰۳٪ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۲۸ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۴.۱۲٪ | ۱,۰۷۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۳۹ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۳.۸۴٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | سپرده بلند مدت | ۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۰.۱۴٪ | ۳۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۳۳ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱.۱۹٪ | ۳۰۹,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۶۷,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۳۴ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱.۱۱٪ | ۲۹۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۱۰۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۱.۱۵٪ | ۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۸۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۳۵ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۳۶ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۰.۰۰٪ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹ | بانک شهر بلوار اندرزگو |
| ۳.۸۴٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴ | بانک شهر بلوار اندرزگو |
| ۱.۲۰٪ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۱.۳۹٪ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷۰۳۷ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۴.۲۴٪ | ۱,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۰۴۱۴۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۲۲۲ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۳۷.۲۲٪ | ۹,۶۸۶,۵۶۸,۹۳۹,۸۷۴ | ۱۸,۴۸۰,۰۸۷,۱۷۴,۸۸۰ | ۱۴,۱۷۰,۲۴۱,۱۴۱,۷۸۲ | ۱۳,۹۹۶,۴۱۴,۹۷۲,۹۷۲ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۱۲۸,۴۷۳,۴۲۰,۹۱۶ | ۲۳.۷۷٪ | ۰.۴۹٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۵۳,۳۴۷,۲۳۸,۴۴۳ | ۲۸.۳۷٪ | ۰.۵۹٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۲۵۸,۶۶۲,۰۴۳,۴۱۶ | ۴۷.۸۶٪ | ۰.۹۹٪ |
| جمع | ۵۴۰,۴۸۲,۷۰۲,۷۷۵ | ۱۰۰٪ | ۲.۰۸٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | طی ماه | | | مشخصات | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------------|-----|------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز | توضیحات |
| ۲,۷۰۵,۷۶۷ | | ۲,۷۰۵,۷۶۷ | ۷۰۷,۹۰۷ | | ۷۰۷,۹۰۷ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | | مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲ |
| ۱۲,۳۲۴,۰۸۸,۴۹۷ | | ۱۲,۳۲۴,۰۸۸,۴۹۷ | ۳,۲۱۵,۷۳۹,۰۸۸ | | ۳,۲۱۵,۷۳۹,۰۸۸ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | | مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶ |
| ۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹ | | ۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹ | . | | . | ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | | مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳ |
| ۱۰۹,۰۲۶,۲۱۸,۲۸۰ | | ۱۰۹,۰۲۶,۲۱۸,۲۸۰ | ۱۹,۵۹۸,۵۱۶,۰۵۷ | | ۱۹,۵۹۸,۵۱۶,۰۵۷ | ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | | مراجعه عام دولت ۱۰-شخ ۰۲۰۷۱۱ |
| ۱۰,۸۹۲,۶۶۲,۳۳۹ | | ۱۰,۸۹۲,۶۶۲,۳۳۹ | ۲,۶۸۸,۴۲۸,۳۸۰ | | ۲,۶۸۸,۴۲۸,۳۸۰ | ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | | مراجعه عام دولت ۹۱-شخ ۰۱۰۵۲۵ |
| ۱۷,۱۴۲,۵۳۲,۲۷۴ | | ۱۷,۱۴۲,۵۳۲,۲۷۴ | ۴,۴۶۱,۸۷۱,۷۹۳ | | ۴,۴۶۱,۸۷۱,۷۹۳ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | | مراجعه عام دولت ۷۹-شخ ۰۱۰۶۱۲ |
| ۴۶,۱۵۴,۵۳۲,۰۴۶ | | ۴۶,۱۵۴,۵۳۲,۰۴۶ | ۱۲,۰۷۰,۰۴۲,۴۸۸ | | ۱۲,۰۷۰,۰۴۲,۴۸۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | | مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۴۰۶ |
| ۳۲,۱۰۳,۵۳۸,۸۷۲ | | ۳۲,۱۰۳,۵۳۸,۸۷۲ | ۸,۰۸۷,۲۹۵,۷۳۳ | | ۸,۰۸۷,۲۹۵,۷۳۳ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | | مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰ |
| ۳۶,۵۸۱ | - | ۳۶,۵۸۱ | ۳,۶۷۸ | - | ۳,۶۷۸ | . | | ۶ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱ | - | ۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱ | . | - | . | . | | ۱۲ | بانک دی فرشته |
| ۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷ | . | ۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷ | . | . | . | . | | ۱۷ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۱۱,۷۴۶,۴۰۴,۶۵۳ | ۱۳,۱۰۸,۴۷۹ | ۱۱,۷۵۹,۵۱۳,۱۳۲ | ۲,۷۲۰,۰۷۴,۵۸۴ | ۱,۱۱۱,۳۰۱- | ۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳ | ۲۰ | | ۱۰ | بانک آینده مطهری |
| ۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸ | . | ۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸ | . | - | . | ۲۰ | | ۷ | بانک آینده مطهری |
| ۱۳,۳۷۵,۳۳۱,۸۴۰ | ۷,۸۴۴,۰۴۹ | ۱۳,۳۸۳,۱۷۵,۸۸۹ | ۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۴۹ | . | ۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۴۹ | ۱۸ | | ۸ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۲۰,۳۰۰,۷۹۰,۱۱۹ | ۳۲,۴۹۵,۷۷۶ | ۲۰,۳۳۳,۲۸۵,۸۹۵ | ۷,۷۸۰,۵۱۹,۳۲۶ | ۲۰,۱۴۷,۳۸۸ | ۷,۸۰۰,۶۶۶,۷۱۴ | ۱۸ | | ۱۲ | موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۲۴۰,۲۰۴,۰۸۰ | ۲۰۳,۱۴۸ | ۲۴۰,۴۰۷,۲۲۸ | ۶۰,۲۵۹,۳۰۷ | - | ۶۰,۲۵۹,۳۰۷ | ۱۸ | | ۱۵ | بانک آینده بلوار دریا |
| ۵,۳۸۶,۳۴۵,۳۵۵ | ۴,۴۹۵,۲۴۵ | ۵,۳۹۰,۸۴۰,۶۰۰ | 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 |
| ۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴ | . | ۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴ | . | . | . | ۱۸ | | ۲۶ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱۷,۹۹۸,۱۹۷,۷۹۶ | ۹,۳۵۰,۳۹۳ | ۱۸,۰۰۷,۵۴۸,۱۸۹ | ۴,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۹ | . | ۴,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۹ | ۱۸ | | ۶ | بانک آینده مطهری |
| ۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷ | . | ۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷ | ۲,۵۸۵,۲۸۴,۳۴۷ | (۱۴,۲۴۰,۶۰۱) | ۲,۵۷۱,۰۴۳,۷۴۶ | ۱۸ | | ۱۲ | بانک گردشگری قیظریه |
| ۴۸,۹۲۰,۲۹۹ | ۳۲۵,۷۳۸ | ۴۹,۲۴۶,۰۳۷ | ۵,۸۵۰,۸۴۴ | ۳۷,۴۸۱ | ۵,۸۸۸,۳۲۵ | ۱۸ | | ۱۳ | بانک گردشگری قیظریه |
| ۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲ | - | ۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲ | ۸,۷۳۸,۱۵۸,۷۰۷ | ۵۳,۳۸۶,۹۳۹- | ۸,۶۸۴,۷۷۱,۷۶۸ | ۱۸ | | ۱۳ | بانک گردشگری قیظریه |
| ۲۱,۱۷۵ | . | ۲۱,۱۷۵ | ۴,۳۱۶ | - | ۴,۳۱۶ | . | | ۲۰ | بانک رفاه بازار |
| ۲۵۲,۵۲۰,۰۶۶ | ۲,۸۴۹,۷۹۷ | ۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳ | - | - | - | ۱۸ | | ۲۵ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۹۳۹,۶۷۸,۸۸۳ | ۷,۰۰۳,۸۵۷ | ۹۳۹,۶۸۲,۷۴۰ | . | - | . | ۱۸ | | ۲۷ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۴۲,۳۴۶,۰۷۱ | - | ۴۲,۳۴۶,۰۷۱ | ۵,۰۱۵,۹۶۸ | - | ۵,۰۱۵,۹۶۸ | . | | ۱۷ | بانک سامان جام جم |
| ۳,۰۸۳,۳۴۹ | . | ۳,۰۸۳,۳۴۹ | ۱,۱۳۴ | . | ۱,۱۳۴ | . | | ۱۷ | بانک سامان جام جم |
| ۱,۸۳۶,۶۵۸,۲۰۲ | ۱,۰۱۰,۵۵۵ | ۱,۸۳۷,۶۶۸,۷۵۷ | ۴۵۶,۵۰۷,۵۳۰ | . | ۴۵۶,۵۰۷,۵۳۰ | ۲۰ | | ۵ | بانک آینده مطهری |
| ۳,۳۰۵,۹۹۲,۷۶۶ | ۱,۸۱۸,۹۹۸ | ۳,۳۰۷,۸۱۱,۷۶۴ | ۸۲۱,۷۱۳,۵۵۴ | - | ۸۲۱,۷۱۳,۵۵۴ | 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 |
| ۱۵,۹۷۹,۷۶۲,۳۹۶ | . | ۱۵,۹۷۹,۷۶۲,۳۹۶ | ۲,۳۶۱,۸۵۸,۹۲۶ | ۱۱,۳۲۲,۸۳۹- | ۲,۳۵۰,۵۳۲,۰۸۷ | ۱۸ | | ۹ | بانک گردشگری قیظریه |
| ۳۹۵,۶۰۰,۳۵۳ | ۹۵۰,۵۹۸ | ۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱ | . | . | . | ۱۸ | | ۱۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۶۰۷,۶۲۶,۷۳۹ | ۴۲۵,۳۲۰ | ۶۰۸,۰۵۲,۰۵۹ | . | . | . | ۱۸ | | ۱۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۵۴۶,۲۹۱,۷۵۸,۴۴۲ | ۸۳,۵۸۴,۸۸۰ | ۵۴۶,۳۷۵,۳۴۳,۳۲۲ | ۸۴,۹۶۰,۵۶۶,۳۲۱ | (۵۹,۸۷۶,۸۱۱) | ۸۴,۹۰۰,۶۸۹,۵۱۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل | ۸۴,۹۶۰,۵۶۶,۳۲۱ | (۵۹,۸۷۶,۸۱۱) | ۸۴,۹۰۰,۶۸۹,۵۱۰ | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸ | - | ۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸ | . | . | ۱۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵ | . | ۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵ | . | . | ۲۱ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۳۹۹,۹۰۱,۸۷۱ | ۲,۸۳۷,۸۴۲ | ۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳ | . | . | ۱۸ |
| بانک آینده مطهری | ۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹ | - | ۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹ | . | . | ۲۰ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵ | - | ۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵ | . | . | ۱۸ |
| بانک دی فرشته | ۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸ | - | ۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸ | . | . | ۱۸ |
| بانک دی فرشته | ۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵ | - | ۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵ | . | . | ۱۸ |
| بانک دی فرشته | ۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳ | . | ۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳ | . | - | ۱۸ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۹,۴۵۵,۱۵۴,۷۹۶ | ۸,۴۰۶,۸۳۴ | ۹,۴۶۳,۵۶۱,۶۳۰ | ۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰ | . | ۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴ | - | ۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴ | . | . | ۱۸ |
| بانک دی فرشته | ۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶ | - | ۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶ | . | . | ۱۸ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۱۵,۵۲۸,۳۲۸,۷۰۴ | . | ۱۵,۵۲۸,۳۲۸,۷۰۴ | ۵,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴ | - | ۵,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹ | . | ۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹ | . | - | ۱۸ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۱۴,۰۲۶,۴۳۴,۲۴۶ | . | ۱۴,۰۲۶,۴۳۴,۲۴۶ | ۵۵۳,۹۹۰,۴۱۱ | . | ۵۵۳,۹۹۰,۴۱۱ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۷,۷۷۹,۵۵۸,۴۹۸ | ۱۲,۲۲۲,۲۵۴ | ۷,۷۹۱,۷۸۰,۷۵۲ | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲ | - | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۲۵,۸۳۵,۶۱۸,۵۱۳ | ۵,۴۷۷,۳۵۱ | ۲۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۶۴ | ۱,۵۲۳,۲۸۹,۷۵۷ | ۵,۴۷۷,۳۵۱ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۲۴,۴۵۴,۶۱۴,۵۲۲ | . | ۲۴,۴۵۴,۶۱۴,۵۲۲ | ۵,۳۵۴,۱۱۹,۷۴۴ | (۳,۸۱۷,۹۳۷) | ۵,۳۵۰,۳۰۱,۸۰۷ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۳۷,۶۸۵,۶۴۵,۷۳۶ | . | ۳۷,۶۸۵,۶۴۵,۷۳۶ | ۱۱,۷۳۹,۹۳۱,۸۲۰ | (۲۳,۸۰۰,۳۵۲) | ۱۱,۷۱۶,۱۳۱,۴۶۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱ | . | ۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱ | . | . | ۱۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۵۳,۹۷۷,۳۳۱,۹۸۲ | ۱۴,۵۸۰,۸۵۸ | ۵۳,۹۹۱,۸۱۲,۸۴۰ | ۱۱,۲۶۸,۰۹۵,۳۸۳ | (۳۱,۳۹۶,۸۲۴) | ۱۱,۲۳۶,۷۰۰,۵۵۹ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۸۸,۷۹۹,۸۱۷۴,۴۸۱ | ۹۳,۰۰۲,۱۹۶ | ۸۸,۸۹۲,۸۱۷۶,۶۷۷ | ۳۴,۹۷۰,۵۴۷,۹۳۲ | . | ۳۴,۹۷۰,۵۴۷,۹۳۲ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲ | . | ۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲ | . | . | ۱۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹ | . | ۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹ | . | . | ۱۸ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۶۳,۶۰۰,۳۴۳,۴۲۹ | ۵۵,۳۴۱,۵۰۰ | ۶۳,۶۵۵,۶۸۴,۹۲۹ | ۲۹,۵۸۳,۶۳۳,۷۵۸ | (۲۶,۴۴۱,۹۷۷) | ۲۹,۵۵۷,۱۹۱,۷۸۱ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۱۶ | . | ۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۱۶ | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴ | . | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱ | . | ۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱ | . | . | ۱۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸ | . | ۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸ | . | . | ۱۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۳۹,۹۲۸,۲۰۳,۸۳۰ | . | ۳۹,۹۲۸,۲۰۳,۸۳۰ | ۳۷,۱۰۶,۷۷۹,۱۸۶ | . | ۳۷,۱۰۶,۷۷۹,۱۸۶ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۳۹,۵۰۳,۵۰۶,۲۸۴ | ۲,۴۱۵,۵۸۱ | ۳۹,۵۰۵,۹۲۱,۸۶۵ | ۲۱,۳۳۶,۹۳۷,۳۸۷ | (۳۳,۴۱۹,۸۴۳) | ۲۱,۳۰۳,۵۱۷,۵۴۴ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۲۶,۸۸۷,۱۵۴,۴۷۷ | ۵,۷۹۳,۸۴۰ | ۲۶,۸۹۲,۹۴۸,۳۱۷ | ۱۲,۱۹۳,۰۱۶,۵۲۲ | (۲۳,۱۹۱,۸۵۷) | ۱۲,۱۶۹,۸۲۴,۶۶۵ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۱۱,۴۳۸,۳۸۱,۲۰۵ | ۱۱,۴۸۳,۱۶۸ | ۱۱,۴۴۹,۸۶۴,۳۷۳ | ۶,۸۵۵,۸۲۶,۷۳۸ | (۴,۳۳۶,۰۶۱) | ۶,۸۵۱,۴۹۰,۶۷۷ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲ | . | ۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲ | ۲,۷۵۱,۳۰۸,۱۳۹ | (۱۱,۵۸۲,۰۹۷) | ۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۴۲ |
| بانک شهر بلوار اندرزگو | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۷,۲۹۲,۳۳۲ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | ۷,۲۹۲,۳۳۲ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۱,۹۸۲,۶۳۰,۰۲۱ | ۱۷,۵۹۹,۱۴۸ | ۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۶۹ | ۱,۹۸۲,۶۳۰,۰۲۱ | ۱۷,۵۹۹,۱۴۸ | ۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۶۹ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۱,۵۹۰,۲۱۶,۳۸۱ | ۱۶,۴۶۸,۵۴۲ | ۱,۶۰۶,۶۸۴,۹۲۳ | ۱,۵۹۰,۲۱۶,۳۸۱ | ۱۶,۴۶۸,۵۴۲ | ۱,۶۰۶,۶۸۴,۹۲۳ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۴,۸۴۵,۱۵۹,۳۶۰ | ۵۲,۵۶۶,۶۶۰ | ۴,۸۹۷,۷۲۶,۰۲۰ | ۴,۸۴۵,۱۵۹,۳۶۰ | ۵۲,۵۶۶,۶۶۰ | ۴,۸۹۷,۷۲۶,۰۲۰ |
| جمع | ۱,۱۲۱,۵۲۳,۰۷۲,۶۶۷ | ۲۸۹,۰۷۲,۹۸۶ | ۱,۱۲۱,۹۱۲,۱۴۵,۶۵۳ | ۲۰۸,۹۰۳,۱۰۲,۵۸۸ | (۱۱۸,۴۵۷,۷۲۶) | ۲۰۸,۷۸۴,۶۴۴,۸۶۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | طی ماه | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | 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 |
| ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | صنعتی بهپاک |
| . | . | . | (۲۵,۷۳۷,۲۶۵) | (۲۵,۷۳۷,۲۶۵) | . | ۴۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | سرمایه‌گذاری بهمن |
| ۸,۴۹۵,۸۷۵,۰۷۴ | ۱,۳۷۹,۱۲۴,۹۲۶ | ۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۴,۱۲۴,۹۲۶ | ۱,۳۷۹,۱۲۴,۹۲۶ | ۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | مخابرات ایران |
| ۲۵,۵۸۹,۳۳۷ | ۳,۲۰۷,۴۳۱ | ۲۸,۷۹۶,۷۶۸ | ۳۲,۰۰۴,۱۹۹ | ۳,۲۰۷,۴۳۱ | ۲۸,۷۹۶,۷۶۸ | ۳۲ | ۸۹۹,۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | صنایع ریخته‌گری ایران |
| ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | بانک اقتصاد نوین |
| ۵۱۵,۹۲۳,۴۶۸ | ۸۲,۳۳۵,۷۳۲ | ۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰ | ۶۸۰,۵۹۴,۹۳۲ | ۸۲,۳۳۵,۷۳۲ | ۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰ | ۷۰۰ | ۸۵۴,۶۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | فروسلیس ایران |
| ۳۴,۰۸۱,۵۷۲,۵۷۱ | ۵,۶۲۵,۷۹۳,۸۲۹ | ۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰ | ۴۵,۳۳۳,۱۶۰,۲۲۹ | ۵,۶۲۵,۷۹۳,۸۲۹ | ۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰ | ۵,۸۵۰ | ۶,۷۸۷,۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت تبریز |
| ۱۸,۴۱۰,۹۳۴,۷۴۴ | ۳,۰۳۹,۰۶۵,۲۵۶ | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۸۹,۰۶۵,۲۵۶ | ۳,۰۳۹,۰۶۵,۲۵۶ | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت اصفهان |
| ۱,۸۹۰,۹۱۶,۲۰۹ | ۴۰,۱۴۹,۵۹۱ | ۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰ | (۳۸,۵۱۴,۰۶۲) | (۳۸,۵۱۴,۰۶۲) | . | ۲,۱۸۰ | ۸۸۵,۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | سیمان صوفیان |
| ۲۵,۱۲۹,۰۲۰,۵۸۷ | ۴,۱۴۸,۰۰۹,۵۶۳ | ۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰ | ۳۳,۴۲۵,۰۳۹,۷۱۳ | ۴,۱۴۸,۰۰۹,۵۶۳ | ۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰ | ۱,۳۵۰ | ۲۱,۶۸۶,۶۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۴۳۸,۵۲۷,۸۶۶ | ۷۲,۳۸۷,۱۳۴ | ۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۵۸۳,۳۰۲,۱۳۴ | ۷۲,۳۸۷,۱۳۴ | ۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱,۷۰۳,۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | صنایع فولاد آلیاژی یزد |
| ۲,۹۳۴,۷۶۶,۱۱۹ | ۲۴۵,۲۳۳,۸۸۱ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۵,۲۳۳,۸۸۱ | ۲۴۵,۲۳۳,۸۸۱ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | داده گستر عصر نوین - های وب |
| ۱,۴۴۰,۰۲۲,۸۷۶ | ۱۸۸,۳۸۶,۵۵۴ | ۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰ | (۲۶,۵۴۰,۲۵۵) | (۲۶,۵۴۰,۲۵۵) | . | ۳,۹۱۰ | ۴۱۶,۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | پخش هجرت |
| ۱۲,۴۰۹,۵۲۹,۹۴۲ | ۷۹۰,۴۷۰,۰۵۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۴۲,۸۶۳,۲۷۵) | (۲۴۲,۸۶۳,۲۷۵) | . | ۱۲۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | بهساز کاشانه تهران |
| ۷۸۶,۵۳۱,۹۸۷ | ۱۳,۴۶۸,۰۱۳ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۴۶۸,۰۱۳ | ۱۳,۴۶۸,۰۱۳ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | صنعت غذایی کورش |
| ۸,۶۷۴,۹۸۵,۱۴۶ | ۱,۳۲۵,۰۱۴,۸۵۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۵,۰۱۴,۸۵۴ | ۱,۳۲۵,۰۱۴,۸۵۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| . | . | . | (۸۸,۳۲۳,۳۹۳) | (۸۸,۳۲۳,۳۹۳) | . | ۱۳,۶۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | پتروشیمی غدیر |
| ۱,۷۰۷,۱۸۶,۳۵۸ | ۲۱۲,۸۱۳,۶۴۲ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۱,۶۳۳,۴۵۹) | (۳۱,۶۳۳,۴۵۹) | . | ۳,۲۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | زغال سنگ پروده طبس |
| ۱۱۸,۶۶۴,۳۸۲,۲۸۴ | ۱۷,۳۵۸,۲۶۰,۴۶۴ | ۱۳۶,۰۲۲,۶۴۲,۷۴۸ | ۱۳۲,۴۶۰,۹۹۶,۴۲۸ | ۱۵,۶۷۲,۸۲۸,۹۱۰ | ۱۱۶,۷۸۸,۱۶۷,۵۱۸ | | | | جمع کل |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | طی ماه | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
| ۴,۱۴۷,۳۴۰,۷۱۷ | ۱۴,۳۳۸,۳۳۳,۵۹۱ | ۱۸,۳۸۵,۶۶۳,۳۰۸ | ۸۸۵,۸۱۰ | (۴۷۵,۴۹۱,۳۹۶) | ۱۸,۸۶۱,۱۵۴,۶۰۱ | ۱۸,۳۸۵,۶۶۳,۳۰۸ | ۸۸۵,۸۱۰ | سیمان صوفیان |
| (۴۵۹,۳۵۱,۱۰۰) | ۱۶۸,۶۹۸,۳۳۷,۴۰۰ | ۱۶۸,۳۳۸,۹۸۶,۳۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۷۵۰,۱۰۱,۰۳۰) | ۱۷۵,۷۴۰,۰۸۷,۶۰۰ | ۱۶۸,۳۳۸,۹۸۶,۳۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۵۸,۵۷۶,۱۱۸,۹۵ | ۵۳۵,۲۰۷,۹۷۷,۴۱۶ | ۵۵۱,۰۶۵,۵۸۹,۳۱۱ | ۱,۳۷۵,۸۱۹ | ۱۶,۰۳۹,۳۳۴,۰۶۴ | ۵۳۵,۰۲۶,۳۵۵,۲۴۷ | ۵۵۱,۰۶۵,۵۸۹,۳۱۱ | ۱,۳۷۵,۸۱۹ | زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ) |
| ۱,۲۸۲,۸۸۵,۴۸۸ | ۴۳,۳۱۷,۲۷۵,۸۱۶ | ۴۴,۶۰۰,۱۶۱,۳۰۴ | ۲۱,۵۶۴ | (۳,۴۸۲,۵۲۱,۳۰۸) | ۴۱,۱۱۷,۶۳۹,۹۹۶ | ۴۴,۶۰۰,۱۶۱,۳۰۴ | ۲۱,۵۶۴ | صندوق سرمایه گذاری زرین پارسین |
| ۳۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰ | ۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۹۸,۴۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۴,۱۵۹,۰۰۰ | ۹۸,۴۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| ۱,۷۴۲,۱۴۶,۹۰۴ | ۱۳,۹۵۱,۱۹۳,۳۱۸ | ۱۵,۶۹۳,۳۳۹,۲۲۲ | ۱,۷۰۳,۰۵۰ | (۱,۹۴۶,۸۵۴,۳۸۰) | ۱۷,۶۴۰,۱۹۳,۶۰۳ | ۱۵,۶۹۳,۳۳۹,۲۲۲ | ۱,۷۰۳,۰۵۰ | صنایع فولاد آلیاژی یزد |
| (۳۱,۹۱۷,۶۳۳,۰۱۳) | ۳۳۲,۵۱۷,۰۶۶,۰۱۲ | ۳۱۰,۵۹۹,۴۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹,۱۴۳,۶۱۸,۷۴۳) | ۳۲۹,۷۴۳,۰۵۱,۷۴۳ | ۳۱۰,۵۹۹,۴۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۷۷,۰۸۳,۰۷۸,۶۵ | ۳۵۸,۶۷۷,۵۳۵,۸۸۰ | ۳۳۵,۷۶۰,۰۳۳,۷۴۵ | ۱۹,۹۶۲,۷۵۲ | (۶۱,۴۲۵,۲۰۷,۳۲۰) | ۳۹۷,۱۸۵,۳۴۱,۰۶۶ | ۳۳۵,۷۶۰,۰۳۳,۷۴۵ | ۱۹,۹۶۲,۷۵۲ | پالایش نفت تبریز |
| ۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶ | ۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰ | ۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶ | ۳,۲۱۱,۵۲۶ | . | ۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶ | ۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶ | ۳,۲۱۱,۵۲۶ | پالایش نفت شیراز |
| (۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰) | ۸۵۶,۰۶۷,۹۰,۷۶۰ | ۷۴,۶۵۶,۳۳۵,۹۶۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۷,۳۶۴,۷۱۷,۶۴۰) | ۸۲,۰۲۱,۰۵۲,۶۰۰ | ۷۴,۶۵۶,۳۳۵,۹۶۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱,۸۷۲,۷۵۴,۵۰۰ | ۱۱,۲۲۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۹۳۴,۵۵۰) | ۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۶۵,۷۳۳,۵۰۰ | ۳۳۹,۷۹۴,۶۸۱,۵۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰) | ۳۴۳,۱۸۴,۳۹۲,۰۰۰ | ۳۳۹,۷۹۴,۶۸۱,۵۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهساز کاشانه تهران |
| ۲,۳۸۰,۸۴۲,۸۶۴ | ۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶ | ۸۴,۷۱۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰ | ۸۰,۸۳۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صنعت غذایی کورش |
| (۵۳۲,۴۹۱,۳۴۷) | ۸,۱۱۱,۰۱۹,۳۳۴ | ۷,۵۸۸,۵۲۸,۰۸۶ | ۴۱۶,۴۷۳ | ۴۰۵,۷۱۵,۰۸۵ | ۷,۱۸۲,۸۱۳,۰۰۱ | ۷,۵۸۸,۵۲۸,۰۸۶ | ۴۱۶,۴۷۳ | پخش هجرت |
| (۱۲,۴۳۶,۹۷۲,۴۹۲) | ۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲ | ۶۹,۴۰۹,۵۴۱,۲۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۷۸۰,۸۰۱,۵۱۲) | ۷۳,۱۹۰,۳۴۴,۷۶۲ | ۶۹,۴۰۹,۵۴۱,۲۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو |
| ۴,۳۲۸,۴۹۱,۵۵۲ | ۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹ | ۲۴۷,۵۴۶,۱۹۴,۶۳۶ | ۵۷۴,۸۰۰ | ۴,۲۹۶,۰۶۶,۳۳۶ | ۲۴۳,۲۵۰,۱۲۸,۶۰۰ | ۲۴۷,۵۴۶,۱۹۴,۶۳۶ | ۵۷۴,۸۰۰ | زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ) |
| (۴,۶۷۱,۶۹۱,۵۵۲) | ۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶ | ۳۴۱,۷۵۸,۰۸۰,۸۷۳ | ۸۵۹,۳۵۴ | ۱,۹۲۳,۳۵۵,۸۸۳ | ۳۴۹,۷۸۵,۶۸۴,۹۹۰ | ۳۴۱,۷۵۸,۰۸۰,۸۷۳ | ۸۵۹,۳۵۴ | زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ) |
| ۳,۸۵۵,۶۸۴,۸۰۹ | ۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱ | ۶۷,۹۵۹,۲۰۲,۵۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۵۵۱,۰۲۳,۵۰۰) | ۷۵,۵۱۰,۲۲۵,۰۰۰ | ۶۷,۹۵۹,۲۰۲,۵۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س سهامی کارینما- اهرمی |
| ۳۱,۳۹۳,۵۳۳,۲۸۴ | ۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷ | ۵۴۸,۰۷۷,۴۳۸,۱۰۱ | ۱,۳۷۷,۹۵۸ | ۱۲,۹۸۰,۳۰۸,۰۲۸ | ۵۳۵,۰۹۷,۱۳۰,۰۷۳ | ۵۴۸,۰۷۷,۴۳۸,۱۰۱ | ۱,۳۷۷,۹۵۸ | زعفران ۱۱۰ نگین بروجند(پ) |
| (۲,۳۲۲,۴۲۵,۸۵۸) | ۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳ | ۴۵,۰۱۲,۴۸۴,۱۲۵ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | (۳,۳۵۸,۶۲۵,۷۸۱) | ۴۸,۳۷۱,۱۰۹,۹۰۶ | ۴۵,۰۱۲,۴۸۴,۱۲۵ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | صندوق س. ثروت داریوش س |
| ۱۴,۸۳۸,۸۹۱,۹۸۴ | ۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸ | ۱۶۱,۰۱۶,۳۴۴,۶۶۲ | ۲,۰۱۱,۳۲۶ | ۹,۳۲۹,۱۰۹,۵۱۴ | ۱۵۱,۶۸۷,۳۳۵,۱۴۸ | ۱۶۱,۰۱۶,۳۴۴,۶۶۲ | ۲,۰۱۱,۳۲۶ | صندوق پالایشی یکم سهام |
| ۲۳,۷۹۶,۴۰۲,۸۰۳ | ۷۹۸,۴۳۳,۵۳۰,۹۱۷ | ۸۲۲,۲۲۹,۹۳۳,۷۲۰ | ۲,۰۵۲,۸۲۲ | (۱۰,۴۱۸,۴۷۲,۴۸۳) | ۸۳۲,۶۴۸,۴۰۶,۲۰۴ | ۸۲۲,۲۲۹,۹۳۳,۷۲۰ | ۲,۰۵۲,۸۲۲ | زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ) |
| (۱۶,۰۳۰,۳۶۴,۵۶۰) | ۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰ | ۴۵,۹۷۴,۸۱۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰) | ۵۳,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰ | ۴۵,۹۷۴,۸۱۳,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| (۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰) | ۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰ | ۷,۲۳۹,۴۶۷,۳۴۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰ | ۷,۲۱۸,۵۹۲,۲۹۰ | ۷,۲۳۹,۴۶۷,۳۴۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | بانک پارسیان |
| ۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰ | ۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰ | ۱۲,۰۶۳,۷۹۰,۸۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۱۰,۱۱,۴۴۵,۸۷۵) | ۱۳,۰۷۵,۲۳۶,۶۷۵ | ۱۲,۰۶۳,۷۹۰,۸۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | صنعتی بهپاک |
| (۶۷۱,۸۰۶,۹۴۷) | ۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲ | ۳,۹۴۴,۵۳۱,۵۹۴ | ۲۴۹,۸۸۳ | ۱۳۱,۶۴۹,۹۸۴ | ۳,۸۱۲,۸۸۱,۶۱۰ | ۳,۹۴۴,۵۳۱,۵۹۴ | ۲۴۹,۸۸۳ | ح. پخش هجرت |
| (۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰) | ۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰ | ۴۲,۸۵۳,۴۹۵,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۸۰۳,۳۲۱,۰۰۰) | ۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰ | ۴۲,۸۵۳,۴۹۵,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری بهمن |
| ۴۳,۶۹۱,۰۴۷,۷۷۰ | ۱۳۹,۰۰۹,۱۹۷,۵۸۰ | ۱۸۱,۷۰۰,۳۴۵,۳۵۰ | ۷,۷۰۶,۰۶۸ | ۱۹,۲۸۹,۱۹۸,۲۹۱ | ۱۶۲,۴۱۱,۰۴۷,۵۹۹ | ۱۸۱,۷۰۰,۳۴۵,۳۵۰ | ۷,۷۰۶,۰۶۸ | صندوق س. طلای سرخ نوویرا |
| ۷۵۷,۳۴۱,۷۳۷ | ۹۶۹,۰۳۴۳,۵۷۵ | ۱,۰۴۴۷,۴۸۵,۳۱۲ | ۲۳,۷۹۶ | (۴,۱۲۳,۶۱۰,۶۶۰) | ۱۴,۵۷۱,۰۹۶,۱۷۳ | ۹۶۹,۰۳۴۳,۵۷۵ | ۲۳,۷۹۶ | زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ) |
| (۱۰,۰۲۹,۸۰۸,۰۲۶) | ۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶ | ۴,۹۳۶,۰۰۶,۳۲۹ | ۸۵۴,۶۵۶ | (۹۰۹,۰۴۰,۷۵۱) | ۵,۸۴۵,۰۴۷,۰۸۱ | ۴,۹۳۶,۰۰۶,۳۲۹ | ۸۵۴,۶۵۶ | فروسلیس ایران |
| ۷,۵۵۲,۱۸۶,۷۷۹ | ۳۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۲۹ | ۳۷۷,۴۹۷,۹۴۶,۸۰۸ | ۹۴۲,۴۸۱ | ۷,۳۲۶,۱۴۸,۴۳۸ | ۳۷۰,۲۶۱,۷۹۸,۳۷۰ | ۳۷۷,۴۹۷,۹۴۶,۸۰۸ | ۹۴۲,۴۸۱ | زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ) |
| ۴,۲۷۳,۷۵۵,۷۰۶ | ۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶ | ۱۱۵,۶۵۹,۴۹۱,۰۶۲ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | (۶,۶۹۱,۰۴۴,۹۳۷) | ۱۲۲,۳۵۰,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۵۹,۴۹۱,۰۶۲ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | صندوق س. ویستا س |
| (۴۰,۰۸۳,۴۷۵) | ۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸ | ۱۰,۵۷۰,۸۱۵,۰۸۲ | ۱۱,۵۲۱,۲۲۲ | (۳۶۶,۴۸۵,۴۶۳) | ۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶ | ۱۰,۵۷۰,۸۱۵,۰۸۲ | ۱۱,۵۲۱,۲۲۲ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| (۲۷۶,۳۴۵,۹۰۰) | ۱۵,۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۷,۹۷۸,۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | (۴۹۵,۰۳۶,۹۰۰) | ۱۶,۲۰۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۷,۹۷۸,۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی غدیر |
| ۷۵,۶۷۲,۰۵۶,۳۵۰ | ۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰ | ۱,۱۵۶,۵۷۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۵۷۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| ۷,۴۴۱,۰۱۴,۶۳۴ | ۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱ | ۷۱,۶۲۰,۰۹۱,۱۵۵ | ۱۷۸,۷۶۸ | ۲,۲۷۱,۵۰۳,۲۹۳ | ۶۹,۳۳۱,۵۸۷,۸۶۲ | ۷۱,۶۲۰,۰۹۱,۱۵۵ | ۱۷۸,۷۶۸ | زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ) |
| ۲۶۸,۵۶۳,۹۸۲,۱۹۳ | ۵,۹۹۶,۴۴۳,۹۶۹,۲۷۳ | ۶,۲۶۶,۰۰۷,۹۵۱,۴۶۱ | ۴۳۴,۱۰۰,۰۲۸ | (۵۴,۵۶۱,۳۰۱,۷۹۹) | ۶,۳۱۳,۶۰۴,۱۰۰,۰۳۲ | ۶,۲۶۶,۰۰۷,۹۵۱,۴۶۱ | ۴۳۴,۱۰۰,۰۲۸ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

| نقل از صفحه قبل | ۶,۳۶۶,۰۰۰,۷۹۵,۱۶۶ | ۶,۳۱۳,۶۰۴,۱۱۰,۰۳۲ | (۵۴,۵۶۱,۲۰۱,۱۷۹) | ۴۳۴,۱۰۰,۰۲۸ | ۶,۳۶۶,۰۰۰,۷۹۵,۱۶۶ | ۶,۳۶۶,۰۰۰,۷۹۵,۱۶۶ | ۶,۳۶۶,۰۰۰,۷۹۵,۱۶۶ |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| داده گسترعصرنوبن-های وب | ۴۹,۷۷۹,۴۱۹ | ۱۲۷,۳۲۰,۳۵۴,۵۳۸ | ۱۴۴,۴۸۵,۱۶۷,۵۰۰ | (۱۷,۱۶۴,۸۱۲,۹۶۱) | ۴۹,۷۷۹,۴۱۹ | ۴۹,۷۷۹,۴۱۹ | ۴۹,۷۷۹,۴۱۹ |
| حزغال سنگ بروده طیس | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۱,۸۵۷,۳۵۰ | ۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰ | (۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۰) | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۸۷,۶۱۹,۴۳۷ | ۳۷,۳۶۱,۹۹۱,۳۷۵ | (۸۷۴,۳۷۱,۹۳۷) | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| بیمه اتکالی آوای پارس-تادیه | ۳۸,۱۳۷ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | - | ۳۸,۱۳۷ | ۳۸,۱۳۷ | ۳۸,۱۳۷ |
| ح - گروه دارویی برکت | ۷۰۰ | ۸,۴۸۹,۱۸۷ | ۸,۴۸۹,۱۸۷ | - | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
| زعفران ۱۱۰-نگین بهرام(ب) | ۲۶۷,۰۰۹ | ۱۰۶,۱۵۸,۱۰۷,۴۵۱ | ۱۰۳,۳۲۲,۸۸۴,۵۶۰ | ۲,۸۲۵,۲۲۲,۸۹۱ | ۲۶۷,۰۰۹ | ۲۶۷,۰۰۹ | ۲۶۷,۰۰۹ |
| صنایع ریخته‌گری ایران | ۸۹۹,۸۹۹ | ۳,۳۳۴,۸۶۲,۲۷۲ | ۳,۷۵۵,۱۹۷,۳۷۰ | ۵۷۹,۶۶۴,۹۰۲ | ۸۹۹,۸۹۹ | ۸۹۹,۸۹۹ | ۸۹۹,۸۹۹ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۱,۶۸۶,۶۸۹ | ۱۷۵,۶۹۴,۸۷۳,۵۸۳ | ۱۹۷,۲۵۲,۵۲۶,۷۸۴ | (۲۱,۵۵۷,۶۵۳,۲۰۰) | ۲۱,۶۸۶,۶۸۹ | ۲۱,۶۸۶,۶۸۹ | ۲۱,۶۸۶,۶۸۹ |
| ۰۳-۰۶۲۶-۰۰۰ | ۱۶,۷۶۷ | ۱۰,۶۷۱,۲۶۷,۰۰۲ | ۱۰,۵۰۳,۳۵۹,۷۵۲ | ۱۶۷,۸۰۷,۲۵۰ | ۱۶,۷۶۷ | ۱۶,۷۶۷ | ۱۶,۷۶۷ |
| اسناد خزانه-م-۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۶,۹۳۶,۴۲۵ | ۵,۷۹۵,۹۴۹,۲۹۳ | ۷۰,۹۸۷,۱۲۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۲ | ۱۰۰,۱۶۴ | ۵۸,۶۹۶,۶۸۱,۳۷۴ | ۵۸,۶۹۶,۶۸۱,۳۷۴ | ۹۱۰,۳۲۵,۷۳۳ | ۱۰۰,۱۶۴ | ۱۰۰,۱۶۴ | ۱۰۰,۱۶۴ |
| اسناد خزانه-م-۳ | ۶۴,۵۹۸ | ۵۸,۸۲۵,۱۹۴,۴۰۰ | ۵۷,۷۵۸,۸۷۴,۲۶۶ | ۱۰,۰۶۶,۳۱۹,۶۷۴ | ۶۴,۵۹۸ | ۶۴,۵۹۸ | ۶۴,۵۹۸ |
| اسناد خزانه-م-۱ | ۶,۵۰۰ | ۴۰,۰۶۷,۱۸۱,۶۵۰ | ۳,۹۴۳,۳۵۵,۱۳۷ | ۶۳,۳۶۳,۵۱۳ | ۶,۵۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۶,۵۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۱۰ | ۵۳۲,۶۸۳ | ۴۱۳,۹۷۹,۴۴۸,۵۲۲ | ۴۰۶,۶۹۳,۶۶۵,۸۷۰ | ۷,۲۸۵,۷۸۲,۶۵۲ | ۵۳۲,۶۸۳ | ۵۳۲,۶۸۳ | ۵۳۲,۶۸۳ |
| مراجعه عام دولت-۵-ش-۵ | ۴۵ | ۴۴,۹۹۲,۲۹۳ | ۴۴,۹۹۲,۲۹۳ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ |
| مراجعه عام دولتی-۶-ش-۲۱۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۵۱۵,۶۰۷,۰۶۹,۳۷۷ | ۵۱۵,۲۸۶,۹۰۷,۳۱۷ | ۳۲۰,۱۶۱,۹۶۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۱۱ | ۳,۵۵۴,۲۵۰ | ۲,۶۲۸,۲۳۶,۱۸۳,۰۸۴ | ۲,۵۸۵,۵۰۷,۶۲۷,۰۳۹ | ۴۲,۷۲۸,۵۵۶,۰۴۵ | ۳,۵۵۴,۲۵۰ | ۳,۵۵۴,۲۵۰ | ۳,۵۵۴,۲۵۰ |
| مراجعه عام دولت-۴-ش-۲۰۶ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۷۴۱,۰۱۳۱ | ۲۰,۵۹۳,۱۶۳,۲۰۳ | ۳۷۱,۲۴۶,۸۲۸ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۱۷ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۲۵۳,۶۰۲,۷۹۷ | ۱۰,۰۸۲,۰۸۹,۴۹۰ | ۱۷۱,۵۱۲,۳۰۷ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۳۳۴ | ۱۰,۳۳۴ |
| اسناد خزانه-م-۱۵ | ۱۹,۴۳۴ | ۱۶,۶۰۲,۳۳۳,۰۹۸ | ۱۶,۳۱۲,۵۵۷,۴۵۸ | ۲۹۰,۳۸۵,۶۴۰ | ۱۹,۴۳۴ | ۱۹,۴۳۴ | ۱۹,۴۳۴ |
| مراجعه عام دولت-۱۰-ش-۲۰۷۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۴۴۰,۰۳۲,۷۴۶ | ۱,۳۲۹,۶۰۴,۹۶۵,۴۱۲ | ۱,۸۳۵,۰۶۷,۳۳۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۱۴ | ۲۶۱,۶۷۹ | ۱۹۵,۰۴۶,۳۳۵,۹۴۲ | ۱۹۱,۴۷۵,۰۶۵,۰۰۳ | ۳,۵۷۱,۲۷۰,۹۳۹ | ۲۶۱,۶۷۹ | ۲۶۱,۶۷۹ | ۲۶۱,۶۷۹ |
| اسناد خزانه-م-۹ | ۷۸,۶۰۵ | ۶۳,۱۸۴,۶۰۷,۵۶۳ | ۶۲,۰۹۴,۵۵۳,۲۶۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۵۳,۷۴۲ | ۷۸,۶۰۵ | ۷۸,۶۰۵ | ۷۸,۶۰۵ |
| مراجعه عام دولت-۷۶-ش-۳۰۶ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۶۳۰,۶۲۵,۸۶۹ | ۷۱۷,۲۳۶,۲۵۷,۳۲۱ | ۳۹۴,۳۶۸,۵۰۸ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۷ | ۲۶,۶۰۴ | ۱۶,۲۲۵,۴۹۸,۵۹۵ | ۱۵,۹۴۷,۸۰۳,۱۷۶ | ۲۷۷,۶۹۵,۴۱۹ | ۲۶,۶۰۴ | ۲۶,۶۰۴ | ۲۶,۶۰۴ |
| اسناد خزانه-م-۴ | ۲۷۹,۵۸۷ | ۱۸۱,۶۶۲,۲۷۱,۴۳۴ | ۱۷۸,۹۰۶,۰۴۳,۲۷۱ | ۲,۷۵۶,۲۲۸,۱۶۳ | ۲۷۹,۵۸۷ | ۲۷۹,۵۸۷ | ۲۷۹,۵۸۷ |
| گام بانک صادرات-۱۰۸ | ۱,۴۳۹,۹۸۹ | ۱,۳۲۶,۳۹۶,۴۸۵,۲۳۱ | ۱,۳۰۳,۹۹۶,۴۲۸,۲۹۲ | ۲۲,۴۰۰,۰۵۶,۹۳۹ | ۱,۴۳۹,۹۸۹ | ۱,۴۳۹,۹۸۹ | ۱,۴۳۹,۹۸۹ |
| مراجعه عام دولت-۷۹-ش-۱۰۶۱۲ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۱۴,۹۲۱,۵۹۶,۱۱۳ | ۳۱۴,۲۸۳,۷۱۱,۷۵۰ | ۶۳۷,۸۸۴,۳۳۳ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۹ | ۴۲۵,۹۹۷ | ۳۵۷,۰۹۵,۴۰۹,۴۹۳ | ۳۵۱,۹۸۰,۱۱۲,۸۳۹ | ۵,۱۱۵,۲۹۶,۶۵۴ | ۴۲۵,۹۹۷ | ۴۲۵,۹۹۷ | ۴۲۵,۹۹۷ |
| مراجعه عام دولت-۹۱-ش-۱۰۵۲۵ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۷۲,۲۸۰,۰۰۶۲ | ۲۰۶,۱۰۰,۰۷۳,۴۶۹ | ۱,۹۷۱,۵۴۲,۵۹۳ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-۱۸ | ۶,۸۳۲ | ۶,۶۴۳,۶۶۷,۱۳۷ | ۶,۵۴۰,۳۱۷,۷۱۲ | ۱۰۳,۳۴۹,۴۲۵ | ۶,۸۳۲ | ۶,۸۳۲ | ۶,۸۳۲ |
| اسناد خزانه-م-۳ | ۲۸,۲۳۱ | ۲۵,۴۰۰,۱۸۹,۹۷۰ | ۲۴,۹۲۳,۴۵۴,۰۰۴ | ۴۷۶,۷۳۵,۱۶۶ | ۲۸,۲۳۱ | ۲۸,۲۳۱ | ۲۸,۲۳۱ |
| اسناد خزانه-م-۱۱۱۱ | ۱۹۷,۸۷۱ | ۱۳۱,۱۶۶,۶۷۳,۴۴۰ | ۱۲۹,۰۰۸۷,۴۲۶,۱۶۲ | ۲۰,۷۹,۲۴۷,۲۷۸ | ۱۹۷,۸۷۱ | ۱۹۷,۸۷۱ | ۱۹۷,۸۷۱ |
| اسناد خزانه-م-۳ | ۲۲۳,۲۷۲ | ۱۳۷,۸۰۹,۹۰۰,۸,۴۶۰ | ۱۳۷,۶۴۴,۵۶۲,۶۰۰ | ۲,۱۶۵,۳۴۵,۸۶۰ | ۲۲۳,۲۷۲ | ۲۲۳,۲۷۲ | ۲۲۳,۲۷۲ |
| اسناد خزانه-م-۱ | ۲۸۸,۷۹۷ | ۲۸۰,۳۷۱,۰۰۶,۰۵۳۲ | ۲۷۵,۳۶۷,۱۱۵,۶۵۲ | ۵۰۰,۳۰۳,۹۴۴,۸۰۰ | ۲۸۸,۷۹۷ | ۲۸۸,۷۹۷ | ۲۸۸,۷۹۷ |
| جمع کل | ۵۷۵,۵۳۹,۹۵۲,۸۰۰ | ۱۵,۳۷۲,۰۱۶,۲۱۴,۴۷۲ | ۱۵,۹۴۷,۵۵۶,۲۶۷,۲۶۱ | ۵۲۱,۵۲۹,۱۲۰ | ۱۱,۲۱۹,۶۲۵,۱۱۳ | ۱۵,۹۲۹,۴۶۹,۵۹۹,۵۳۳ | ۱۵,۹۲۹,۴۶۹,۵۹۹,۵۳۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه | | | | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| ج. بالایش نفت تبریز | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴ | ۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴ | ۰ | ۳,۲۹۳,۷۹۲ | ۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴ | ۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴ | ۰ |
| زعفران ۱۱۰-انگین روستا(ب) | ۵۰۰,۱۲۵ | ۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴ | ۵۰۰,۱۲۵ | ۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴ |
| زعفران ۱۱۰-انگین طلای سرخ(ب) | ۱,۶۸۷,۰۰۰ | ۷۴۰,۴۹۸,۵۲۸,۰۰۰ | ۷۴۰,۴۹۸,۵۲۸,۰۰۰ | ۸۴,۳۴۹,۳۹۹,۰۹۱ | ۱,۶۸۷,۰۰۰ | ۷۴۰,۴۹۸,۵۲۸,۰۰۰ | ۷۴۰,۴۹۸,۵۲۸,۰۰۰ | ۸۴,۳۴۹,۳۹۹,۰۹۱ |
| زعفران ۱۱۰-انگین نوین(ب) | ۳۲۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۱۲,۵۷۶,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۱۲,۵۷۶,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۶,۹۲۲,۱۳۷ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۱۲,۵۷۶,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۱۲,۵۷۶,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۶,۹۲۲,۱۳۷ |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۵۶۰,۵۲۸,۹۸۰ | ۳۶۴,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶ | ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴ | ۳۶۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴ | ۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶ |
| زغال سنگ پروده طبس | - | - | ۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | ۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۴,۶۱۱,۹۴۰,۰۰۰ | (۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱) |
| کالسیمین | - | - | ۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۳۴۹ | ۲۳۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۹۱۴,۱۳۳,۵۵۰ | ۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹ |
| فولاد خوزستان | - | - | ۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵ | ۳۶۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰ | ۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵ |
| صنایع فولاد آبیازی یزد | - | - | ۳,۳۱۷,۷۷۱,۰۸۰ | ۲۹۶,۹۵۰ | - | - | ۲,۴۳۲,۵۸۰,۷۰۳ | ۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷ |
| گروه بهمن | - | - | ۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰ | ۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵ |
| گروه دارویی برکت | - | - | ۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶ | ۷۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲,۰۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰ | ۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶ |
| صندوق س. ویستا-س | - | - | ۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰ | ۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵ |
| صندوق س. طلای سرخ نوویرا | - | - | ۵۲,۳۰۵,۳۹۱,۹۸۳ | ۲۸۰,۰۰۰ | - | - | ۴۵,۹۱۲,۳۵۶,۱۶۵ | ۶,۳۹۳,۱۳۵,۸۱۸ |
| صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما | - | - | ۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه -م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ | - | - | ۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۳ | - | - | ۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵ | ۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳ | - | - | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵ | ۹۵۰,۶۵۰,۸۸۴۵ |
| گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱ | - | - | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶ | ۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴ |
| اختیار فروش زعفران ها | - | - | - | ۲,۵۸۹,۴۷۳,۸۹۸ | - | - | - | ۲,۵۸۹,۴۷۳,۸۹۸ |
| اختیار وپارس | - | - | - | - | - | - | - | ۳۶۹,۵۴۶ |
| جمع کل | ۱۲۲,۷۵۹,۵۹۰,۴۵۶ | ۱,۳۸۳,۹۷۲,۴۷۶,۸۰۶ | ۱,۳۸۳,۹۷۲,۴۷۶,۸۰۶ | ۱۲۲,۷۵۹,۵۹۰,۴۵۶ | ۴,۱۷۸,۴۲۲,۰۱۳,۹۲۸ | ۴,۱۷۸,۴۲۲,۰۱۳,۹۲۸ | ۳,۹۹۶,۱۹۷,۸۰۱,۵۳۰ | ۱۸۲,۸۱۸,۹۴۴,۸۲۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ۱.۹۸٪ | ۵۱۶,۱۱۵,۶۶۵,۶۷۸ | ۱۴۳,۳۵۳,۵۳۳,۶۴۴ | ۲۵۰,۹۸۸,۱۶۰,۴۰۸ | ۱۲۲,۰۲۹,۳۸۲,۲۸۴ | -۰.۳۹٪ | ۱۱۸,۰۱۴,۶۶۵,۴۲۱ | ۱۲۰,۱۷۰,۱۱۶,۵۵۸ | (۱۰۲,۸۱۷,۱۷۸,۰۳۶) | ۱۰۰,۶۶۱,۷۲۶,۸۹۹ | نقل از صفحه قبل |
| -۰.۰۵٪ | ۱۴,۸۳۸,۸۹۱,۹۸۴ | - | ۱۴,۸۳۸,۸۹۱,۹۸۴ | - | -۰.۰۳٪ | ۹,۳۲۹,۱۰۹,۵۱۴ | - | ۹,۳۲۹,۱۰۹,۵۱۴ | - | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| -۰.۰۵٪ | (۱۶,۲۰۳,۶۴۰,۵۶۰) | - | (۱۶,۲۰۳,۶۴۰,۵۶۰) | - | -۰.۰۳٪ | (۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰) | - | (۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰) | - | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۰.۰۰٪ | (۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰) | - | (۱۵۴,۴۷۵,۳۷۰) | - | ۰.۰۰٪ | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰ | - | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰ | - | بانک پارسیان |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰ | - | ۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰ | - | ۰.۰۰٪ | (۱,۰۱۱,۴۴۵,۸۷۵) | - | (۱,۰۱۱,۴۴۵,۸۷۵) | - | صنعتی بهیباک |
| ۰.۰۰٪ | (۶۷۱,۸۰۶,۹۴۷) | - | (۶۷۱,۸۰۶,۹۴۷) | - | ۰.۰۰٪ | ۱۳۱,۶۴۹,۹۸۴ | - | ۱۳۱,۶۴۹,۹۸۴ | - | ح. بخش هجرت |
| ۰.۰۲٪ | ۷,۴۵۲,۱۸۶,۷۷۹ | - | ۷,۴۵۲,۱۸۶,۷۷۹ | - | -۰.۰۲٪ | ۷,۲۳۶,۱۴۸,۴۳۸ | - | ۷,۲۳۶,۱۴۸,۴۳۸ | - | زعفران ۱۱۰نگین تروند قاینات(پ) |
| ۰.۰۰٪ | (۴۰۰,۸۴۳,۴۷۵) | - | (۴۰۰,۸۴۳,۴۷۵) | - | ۰.۰۰٪ | (۳۶۶,۴۸۵,۴۶۳) | - | (۳۶۶,۴۸۵,۴۶۳) | - | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۰.۰۲٪ | ۷,۴۴۱,۰۱۴,۶۳۴ | - | ۷,۴۴۱,۰۱۴,۶۳۴ | - | ۰.۰۱٪ | ۲,۳۷۱,۵۰۳,۲۹۳ | - | ۲,۳۷۱,۵۰۳,۲۹۳ | - | زعفران ۱۱۰نگین سحرخیز(پ) |
| ۰.۰۱٪ | ۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰ | - | ۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰ | - | ۰.۰۰٪ | (۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۰) | - | (۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۰) | - | ح. زغال سنگ پروده طبس |
| ۰.۰۰٪ | (۹۶۸,۷۵۶,۶۳۷) | - | (۹۶۸,۷۵۶,۶۳۷) | - | ۰.۰۰٪ | (۸۷۴,۳۷۱,۹۳۷) | - | - | - | صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام |
| ۰.۰۰٪ | . | - | . | - | ۰.۰۰٪ | . | - | . | - | بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه |
| ۰.۰۰٪ | . | - | . | - | ۰.۰۰٪ | . | - | . | - | ح. گروه دارویی برکت |
| ۰.۰۴٪ | ۱۰,۸۶۰,۸۹۶,۱۰۶ | - | ۱۰,۸۶۰,۸۹۶,۱۰۶ | - | -۰.۰۱٪ | ۲,۸۳۵,۲۲۲,۸۹۱ | - | ۲,۸۳۵,۲۲۲,۸۹۱ | - | زعفران ۱۱۰نگین بهرامن(پ) |
| ۲.۰۷٪ | ۵۴۱,۸۴۰,۹۹۱,۸۴۲ | ۱۴۳,۳۵۳,۵۳۳,۶۴۴ | ۲۷۶,۷۱۳,۴۸۶,۵۷۲ | ۱۲۲,۰۲۹,۳۸۲,۲۸۴ | -۰.۴۳٪ | ۱۲۸,۴۷۳,۴۲۰,۹۱۶ | ۱۲۰,۱۷۰,۱۱۶,۵۵۸ | (۹۱,۴۸۴,۰۵۰,۶۰۴) | ۱۰۰,۶۶۱,۷۲۶,۸۹۹ | |

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:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶ |
| ۳۷,۳۹۹,۰۶۵,۶۳۴ | ۹۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵ | . | ۳۷,۸۹۳,۵۵۶,۷۸۹ | . | - | . | . | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳ |
| ۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴ | ۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴ | . | . | . | - | . | . | گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱ |
| ۲,۷۰۵,۳۱۸ | - | (۴۴۹) | ۲,۷۰۵,۷۶۷ | ۷۰۷,۹۰۷ | - | . | ۷۰۷,۹۰۷ | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲ |
| ۷,۸۳۱,۶۷۰,۸۹۶ | - | (۴,۴۹۲,۴۱۷,۶۰۱) | ۱۲,۳۲۴,۰۸۸,۴۹۷ | ۳,۴۸۶,۹۸۵,۹۱۶ | - | ۳۷۱,۲۴۶,۸۲۸ | ۳,۲۱۵,۷۳۹,۰۸۸ | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶ |
| ۱۱۴,۱۳۲,۴۹۲,۶۰۰ | - | ۵,۱۰۶,۲۷۴,۳۲۰ | ۱۰۹,۰۲۶,۲۱۸,۲۸۰ | ۲۱,۴۳۳,۵۸۳,۳۹۱ | - | ۱,۸۲۵,۰۶۷,۳۳۴ | ۱۹,۵۹۸,۵۱۶,۰۵۷ | مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱ |
| ۱۰,۰۵۲,۸۱۴,۴۹۰ | - | (۸۳۹,۸۴۷,۷۴۹) | ۱۰,۸۹۲,۶۶۲,۲۳۹ | ۴,۶۵۹,۹۷۰,۹۷۳ | - | ۱,۹۷۱,۵۴۲,۵۹۳ | ۲,۶۸۸,۴۲۸,۳۸۰ | مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵ |
| ۱۹,۱۷۷,۳۸۳,۳۹۱ | - | ۲۰۳۴,۸۵۱,۱۱۷ | ۱۷,۱۴۲,۵۳۲,۲۷۴ | ۵,۰۹۹,۷۵۶,۱۵۶ | - | ۶۳۷,۸۸۴,۲۶۳ | ۴,۴۶۱,۸۷۱,۷۹۳ | مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۱۰۶۱۲ |
| ۲۷,۵۷۱,۳۴۰,۸۶۱ | - | (۱۸,۵۸۳,۱۹۱,۱۸۵) | ۴۶,۱۵۴,۵۳۲,۰۴۶ | ۱۲,۴۶۴,۴۱۰,۹۹۶ | - | ۳۹۴,۳۶۸,۵۰۸ | ۱۲,۰۷۰,۰۴۲,۴۸۸ | مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶ |
| ۲۴,۶۱۱,۳۱۷,۰۸۵ | - | (۷,۴۹۲,۲۲۱,۷۸۷) | ۳۲,۱۰۳,۵۳۸,۸۷۲ | ۸,۴۰۷,۴۵۷,۶۹۳ | - | ۳۲۰,۱۶۱,۹۶۰ | ۸,۰۸۷,۲۹۵,۷۳۳ | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰ |
| ۶۷۹,۹۴۶,۲۵۸ | - | ۶۷۹,۹۴۶,۲۵۸ | - | ۱۶۷,۸۰۷,۲۵۰ | - | ۱۶۷,۸۰۷,۲۵۰ | - | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۳۱۶,۴۳۰,۵۸۴ | - | ۳۱۶,۴۳۰,۵۸۴ | - | ۷۰,۹۸۷,۱۳۲ | - | ۷۰,۹۸۷,۱۳۲ | - | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵ |
| ۳,۶۳۳,۹۰۲,۵۲۰ | - | ۳,۶۳۳,۹۰۲,۵۲۰ | - | ۹۱۰,۳۲۵,۷۳۳ | - | ۹۱۰,۳۲۵,۷۳۳ | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۳,۹۲۶,۸۴۶,۵۳۰ | - | ۳,۹۲۶,۸۴۶,۵۳۰ | - | ۱,۰۶۶,۳۱۹,۶۷۴ | - | ۱,۰۶۶,۳۱۹,۶۷۴ | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ |
| ۲۱۲,۱۱۱,۰۰۷ | - | ۲۱۲,۱۱۱,۰۰۷ | - | ۶۳,۳۶۳,۵۱۳ | - | ۶۳,۳۶۳,۵۱۳ | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ |
| ۳۱,۱۸۶,۱۳۲,۲۳۷ | - | ۳۱,۱۸۶,۱۳۲,۲۳۷ | - | ۷,۲۸۵,۷۸۲,۶۵۲ | - | ۷,۲۸۵,۷۸۲,۶۵۲ | - | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۱۲۸,۷۶۱,۳۵۲,۲۷۴ | - | ۱۲۸,۷۶۱,۳۵۲,۲۷۴ | - | ۴۲,۷۲۸,۵۵۶,۰۴۵ | - | ۴۲,۷۲۸,۵۵۶,۰۴۵ | - | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| ۶۶۴,۸۷۲,۳۷۰ | - | ۶۶۴,۸۷۲,۳۷۰ | - | ۱۷۱,۵۱۳,۳۰۷ | - | ۱۷۱,۵۱۳,۳۰۷ | - | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ |
| ۱,۲۱۴,۴۰۴,۸۴۹ | - | ۱,۲۱۴,۴۰۴,۸۴۹ | - | ۲۹۰,۴۸۵,۶۴۰ | - | ۲۹۰,۴۸۵,۶۴۰ | - | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸ |
| ۱۴,۲۰۶,۵۹۴,۲۸۸ | - | ۱۴,۲۰۶,۵۹۴,۲۸۸ | - | ۳,۵۷۱,۲۷۰,۹۳۹ | - | ۳,۵۷۱,۲۷۰,۹۳۹ | - | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵ |
| ۴,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۸ | - | ۴,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۸ | - | ۱,۰۹۰,۰۵۳,۷۴۲ | - | ۱,۰۹۰,۰۵۳,۷۴۲ | - | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| ۱,۰۶۶,۹۰۱,۷۳۹ | - | ۱,۰۶۶,۹۰۱,۷۳۹ | - | ۲۷۷,۶۹۵,۴۱۹ | - | ۲۷۷,۶۹۵,۴۱۹ | - | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ |
| ۱۱,۶۷۳,۴۳۶,۹۲۶ | - | ۱۱,۶۷۳,۴۳۶,۹۲۶ | - | ۲,۷۵۶,۲۲۸,۱۶۳ | - | ۲,۷۵۶,۲۲۸,۱۶۳ | - | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| ۶۱,۹۲۶,۳۳۷,۱۳۳ | - | ۶۱,۹۲۶,۳۳۷,۱۳۳ | - | ۲۲,۴۰۰,۰۵۶,۹۳۹ | - | ۲۲,۴۰۰,۰۵۶,۹۳۹ | - | گام بانک صادرات ۱۰۸ |
| ۲۲,۵۷۴,۶۰۰,۶۰۶ | - | ۲۲,۵۷۴,۶۰۰,۶۰۶ | - | ۵,۱۱۵,۲۹۶,۶۵۴ | - | ۵,۱۱۵,۲۹۶,۶۵۴ | - | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| ۳۹۷,۰۰۳,۸۷۰ | - | ۳۹۷,۰۰۳,۸۷۰ | - | ۱۰۳,۳۴۹,۴۲۵ | - | ۱۰۳,۳۴۹,۴۲۵ | - | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| ۱,۵۶۳,۴۳۱,۶۶۶ | - | ۱,۵۶۳,۴۳۱,۶۶۶ | - | ۴۷۶,۷۳۵,۱۶۶ | - | ۴۷۶,۷۳۵,۱۶۶ | - | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ |
| ۸,۴۵۴,۱۷۲,۴۵۴ | - | ۸,۴۵۴,۱۷۲,۴۵۴ | - | ۲,۰۷۹,۲۴۷,۲۷۸ | - | ۲,۰۷۹,۲۴۷,۲۷۸ | - | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ |
| ۸,۸۲۶,۵۷۴,۷۷۴ | - | ۸,۸۲۶,۵۷۴,۷۷۴ | - | ۲,۱۶۵,۳۴۵,۸۶۰ | - | ۲,۱۶۵,۳۴۵,۸۶۰ | - | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| ۱۶,۹۴۵,۵۵۷,۵۹۹ | - | ۱۶,۹۴۵,۵۵۷,۵۹۹ | - | ۵۰۰,۳۰۹۴۴,۸۸۰ | - | ۵۰۰,۳۰۹۴۴,۸۸۰ | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱ |
| ۵۹۱,۲۴۰,۸۶۸,۷۲۶ | ۳۶,۸۷۵,۵۶۷,۷۳۴ | ۲۹,۸۸۲۶,۴۶۶,۲۲۸ | ۲۵۵,۵۳۸,۸۳۴,۷۶۴ | ۱۵۳,۳۴۷,۲۳۸,۴۴۳ | - | ۱۰۳,۳۲۴,۶۳۶,۹۹۷ | - | جمع کل |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 | ۳,۶۷۸ | | ۳۶,۵۸۱ |
| بانک دی فرشته | ۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸ | | ۰ | ۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱ |
| بانک آینده بلوار دریا | ۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴ | | ۳,۳۰۶ | ۱۰,۷۸۷ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲ | | ۰ | ۱,۵۴۲,۲۵۰,۸۶۷ |
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶ | ۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳ | | ۱۱,۷۵۹,۵۱۳,۱۳۲ |
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰ | | ۰ | ۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸ | | ۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۴۹ | ۱۳,۲۸۳,۱۷۵,۸۸۹ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶ | | ۷,۸۰۰,۶۶۶,۷۱۴ | ۲۰,۳۳۳,۲۸۵,۸۹۵ |
| بانک آینده بلوار دریا | ۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲ | | ۶۰,۲۵۹,۳۰۷ | ۲۴۰,۴۰۷,۲۲۸ |
| بانک آینده بلوار دریا | ۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱ | ۱,۳۵۱,۲۵۷,۶۵۰ | | ۵,۳۹۰,۸۴۰,۶۰۰ |
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹ | | ۰ | ۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹ | | ۰ | ۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴ |
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳ | | ۴,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۹ | ۱۸,۰۰۷,۵۴۸,۱۸۹ |
| بانک گردشگری قیطریه | ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱ | | ۲,۵۷۱,۰۴۳,۷۴۶ | ۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷ |
| بانک گردشگری قیطریه | ۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱ | | ۵,۸۸۸,۳۲۵ | ۴۹,۲۴۶,۰۳۷ |
| بانک گردشگری قیطریه | ۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲ | | ۸,۶۸۴,۷۷۱,۷۶۸ | ۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲ |
| بانک رفاه بازار | ۳۲۷۸۹۴۹۰۸ | ۴,۳۱۶ | | ۲۱,۱۷۵ |
| 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 | | ۵,۰۱۵,۹۶۸ | ۴۲,۳۴۶,۰۷۱ |
| بانک سامان جام جم | ۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱ | | ۱,۱۳۴ | ۳۰,۸۳,۳۴۹ |
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹ | | ۴۵۶,۵۰۷,۵۳۰ | ۱,۸۳۷,۶۶۸,۷۵۷ |
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶ | ۸۲۱,۷۱۳,۵۵۴ | | ۳,۳۰۷,۸۱۱,۷۶۴ |
| 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 | | ۲,۳۵۰,۵۳۶,۰۸۷ | ۱۵,۹۷۹,۷۶۲,۳۹۶ |
| 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 | | ۰ | ۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱ | | ۰ | ۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲ | | ۰ | ۴۰۲,۷۳۹,۷۱۳ |
| جمع | | ۳۴,۷۷۸,۰۸۸,۰۶۴ | | ۲۹۵,۲۵۱,۸۷۷,۳۹۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نقل از صفحه قبل | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| بانک آینده مطهری | ۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱ | ۰ | ۲۹۵,۲۵۱,۸۷۷,۳۹۴ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳ | ۰ | ۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹ |
| بانک دی فرشته | ۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲ | ۰ | ۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵ |
| بانک دی فرشته | ۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲ | ۰ | ۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۳۸ |
| بانک دی فرشته | ۰۴۰۵۷۸۴۶۶۱۰۰۴ | ۰ | ۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹ | ۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰ | ۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴ | ۰ | ۹,۴۶۳,۵۶۱,۶۳۰ |
| بانک دی فرشته | ۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱ | ۵,۰۱۴,۳۵۶,۱۴۴ | ۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۸,۳۲۸,۷۰۴ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸ | ۵۵۳,۹۹۰,۴۱۱ | ۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹ | ۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲ | ۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸ | ۷,۷۹۱,۷۸۰,۷۵۲ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳ | ۵,۳۵۰,۳۰۱,۸۰۷ | ۲۴,۴۵۴,۶۱۴,۵۲۲ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵ | ۱۱,۷۱۶,۱۳۱,۴۶۸ | ۳۷,۶۸۵,۶۴۵,۷۳۶ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۶ | ۰ | ۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۷ | ۱۱,۲۳۶,۷۰۰,۵۵۹ | ۵۳,۹۹۱,۸۱۲,۸۴۰ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸ | ۳۴,۹۷۰,۵۴۷,۹۳۲ | ۸۸,۸۹۲,۸۷۶,۶۷۷ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹ | ۰ | ۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰ | ۲۹,۵۵۷,۱۹۱,۷۸۱ | ۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۳۹ | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴ | ۶۳,۶۵۵,۶۸۴,۹۲۹ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۹۵۶۸۷۵۲۴۵ | ۰ | ۳۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۱۶ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱ | ۰ | ۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲ | ۰ | ۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳ | ۳۷,۱۰۶,۷۷۹,۱۸۶ | ۳۹,۹۲۸,۲۰۳,۸۳۰ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴ | ۲۱,۳۰۳,۵۱۷,۵۴۴ | ۳۹,۵۰۵,۹۲۱,۸۶۵ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲ | ۱۲,۱۶۹,۸۲۴,۶۶۵ | ۲۶,۸۹۲,۹۴۸,۳۱۷ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵ | ۶,۸۵۱,۴۹۰,۶۷۷ | ۱۱,۴۴۹,۸۶۴,۳۷۳ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶ | ۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۴۲ | ۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲ |
| بانک شهر بلوار اندرزگو | ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸ | ۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۶۹ | ۲,۰۰۰,۲۱۹,۱۶۹ |
| بانک پاسارگاد جهان کودک | ۲۹-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷ | ۱,۶۰۶,۶۸۴,۹۲۳ | ۱,۶۰۶,۶۸۴,۹۲۳ |
| موسسه اعتباری ملل جنت آباد | ۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۲۳۲ | ۴,۸۹۷,۷۲۶,۰۲۰ | ۴,۸۹۷,۷۲۶,۰۲۰ |
| جمع | | ۲۵۸,۶۶۲,۰۴۳,۴۱۶ | ۸۶۶,۳۷۳,۳۱۰,۸۸۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|---------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۷۲,۱۵۳,۹۰۹ | ۱۱,۲۶۲,۷۳۵ | سایر درآمدها |
| ۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴ | - | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲,۰۴۹,۴۲۳,۱۰۰ | ۱,۱۴۶,۶۵۱,۵۴۵ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۳۰۵,۴۷۸,۵۲۳ | ۱,۱۵۷,۹۱۴,۲۸۰ | جمع |