

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
اختیارف های وب-۹۰۰۰-۱۰/۰۷/۰۱	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	۵	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۷,۴۹۸,۰۷۹,۴۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۱,۲۴۹,۶۷۹,۹۰۵	۰/۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۷۵,۸۴۶,۰۱۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	۰/۲۴٪
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۷۷,۹۶۲,۹۴۳,۸۸۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۶۸,۳۰۰,۷۷۷,۸۸۰	۰/۲۳٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۷,۶۶۵,۳۱۸,۳۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۰/۰۲٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۴۳,۲۹۳,۷۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۰/۸۴٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪/تادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۲۳۲,۵۱۷,۰۶۶,۰۱۲	۱۹۱,۲۴۵,۲۷۹,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۱۷,۰۶۶,۰۱۲	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۰/۶۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۶,۹۴۰	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۱۵۲,۶۲۸,۱۸۴,۶۵۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۱۴۹,۶۱۰,۱۱۳,۲۱۱	۰/۵۱٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۱۳,۷۳۰	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۲۹۸,۸۵۰,۲۴۲,۸۰۲	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۲۷۲,۴۵۷,۷۵۷,۸۷۹	۰/۹۳٪
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱۲,۷۸۰	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۳۹,۵۲۲,۱۲۷,۶۶۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۰,۷۹۹,۰۹۴,۶۳۱	۰/۱۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۹۵,۲۶۹,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۹۲,۳۱۷,۴۲۳,۵۰۰	۰/۳۲٪
پخش هجرت	-	-	-	-	۶۶۶,۳۵۶	۱۷,۵۷۰	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۱,۶۳۸,۳۱۳,۰۶۴	۶۶۶,۳۵۶	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۱,۶۳۸,۳۱۳,۰۶۴	۰/۰۴٪
حزغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۰/۰۲٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۳,۱۰۴	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۷۹۲,۶۶۸,۶۴۵,۶۷۵	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۹۲۴,۹۷۸,۷۵۰,۴۴۲	۳/۱۶٪
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۷۸,۹۸۶	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۵۶۵,۹۴۳,۷۷۵,۸۵۹	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۱	۱/۷۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	-	-	-	-	۹۳۸,۷۰۹	۴۰۲,۰۰۰	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۳۸۵,۵۳۸,۹۷۵,۷۱۱	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۳۷۶,۴۵۵,۳۵۱,۵۵۷	۱/۲۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	-	-	۵۷۴,۸۰۰	۳۴۵,۹۹۹	۲۴۳,۱۹۲,۲۰۹,۳۸۸	۲۵۱,۹۱۷,۹۵۲,۳۷۶	۵۷۴,۸۰۰	۲۴۳,۱۹۲,۲۰۹,۳۸۸	۱۹۸,۴۰۲,۹۱۲,۶۶۰	۰/۶۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	۱۷۸,۷۶۸	۳۴۱,۱۰۰	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۷۳,۴۲۲,۱۴۸,۵۱۵	۱۷۸,۷۶۸	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	۰/۲۱٪
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۸۲۲	۳۷۳,۳۷۸	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۵۳۵,۰۸۴,۵۲۵,۰۳۸	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۴۸۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۴۱	۱/۶۶٪
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	-	-	-	-	۸۵۹,۲۵۴	۲۳۳,۹۹۹	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵	۳۵۲,۹۰۵,۸۶۰,۱۰۸	۸۵۹,۲۵۴	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵	۲۸۶,۳۰۱,۲۰۰,۸۰۲	۰/۹۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۴۱۰,۷۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۳۳۵,۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱/۱۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۹۱۲	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۰,۹۴۸,۷۵۳,۲۱۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۰,۹۴۸,۷۵۳,۲۱۷	۰/۰۴٪
جمع								۴,۵۸۶,۵۹۳,۲۵۲,۲۳۵		۴,۲۵۲,۸۴۲,۶۲۲,۷۵۹	۴,۳۴۴,۴۸۵,۴۶۷,۹۴۲	۱۴/۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴/۸۲٪	۴,۳۴۴,۴۸۵,۴۶۷,۹۴۲	۴,۳۵۲,۸۴۲,۶۲۲,۷۵۹	-	-	-	-	-	۴,۵۸۶,۵۹۳,۲۵۳,۲۳۵	۴,۳۵۲,۸۴۲,۶۲۲,۷۵۹	نقل از صفحه قبل
-/۱۵٪	۴۵,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۹,۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۶۳۲,۸۴۵,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-/۱۵٪	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۲,۸۶۶	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	-	-	۱۲,۲۷۲,۷۲۷	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	سرمایه‌گذاری بهمن
-/۰۴٪	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۲۸۹	۱۰,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۱۹۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۲۸۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-/۰۵٪	۱۶,۰۰۸,۲۰۶,۸۴۶	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۸,۱۸۰	۸۸۵,۸۱۰	-	-	-	۱۷,۱۶۱,۷۱۳,۵۰۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	سیمان صوفیان
-/۰۵٪	۱۳,۸۸۱,۹۱۸,۱۹۱	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۸,۲۰۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	-	-	-	۱۵,۰۵۰,۰۳۰,۸۱۹	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-/۰۷٪	۱۵۳,۲۲۱,۶۶۶,۹۶۷	۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸	۷۶,۲۷۰	۲,۰۱۱,۳۲۶	-	-	-	۱۴۸,۶۲۱,۱۹۹,۹۷۷	۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸	صندوق پالایشی یکم-سهام
-/۰۷٪	۳۷,۶۹۱,۵۸۸,۰۲۵	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	۱۰,۶۶۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۹۶۴,۴۷۴,۶۷۵	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
-/۰۷٪	۵۸,۱۹۰,۸۱۶,۲۵۰	۶۲,۷۲۳,۶۷۳,۹۴۱	۹,۷۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲,۶۸۵,۴۷۲,۵۰۰	۶۲,۷۲۳,۶۷۳,۹۴۱	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
-/۰۷٪	۴۲,۰۶۶,۶۸۶,۴۱۹	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۹,۶۸۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۲۱,۶۵۵,۴۵۹	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	صندوق س. ثروت داریوش-س
-/۴۸٪	۱۳۹,۳۶۲,۹۱۵,۴۶۸	۱۴۴,۵۱۹,۰۲۰,۱۳۲	۱۸,۱۳۰	۷,۶۹۵,۷۱۸	۲۰۳,۹۴۰,۷۰۱	۱۰,۳۵۰-	-	۱۶۷,۰۲۹,۳۷۰,۶۷۳	۱۴۴,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۳	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
-/۳۶٪	۱۰۶,۳۰۱,۵۸۶,۷۸۶	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱,۱۲۱	۹,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۲,۹۸۳,۰۷۳,۰۸۸	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	صندوق س. ویستا-س
-/۱۴٪	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۱,۸۶۶,۷۴۵	۲۱,۵۶۴	-	-	-	۴۲,۵۴۸,۷۲۶,۲۶۸	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان
-/۳۷٪	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۱۰,۰۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	صنعت غذایی کورش
-/۰۴٪	۱۱,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۶,۲۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۳۴۶,۵۸۳,۷۲۵	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	صنعتی بهپاک
-/۰۲٪	۴,۴۱۷,۷۶۸,۱۴۳	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۲۰۰	۸۵۴,۶۵۶	-	-	-	۴,۳۵۸,۲۹۸,۱۸۸	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	فروسلیس ایران
-/۴۷٪	۱۳۸,۱۷۷,۶۳۰,۴۳۵	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	۴,۹۹۰	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	-	-	-	۱۴۶,۴۸۴,۹۰۲,۸۰۶	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴/۱۰٪	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۳۳۲,۱۰۷,۱۸۷	۹,۶۶۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۷۶,۳۳۳,۹۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۳۳۲,۱۰۷,۱۸۷	مخابرات ایران
-/۱۷٪	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۲۱/۵۹٪	۶,۵۳۶,۲۸۰,۸۲۳,۲۵۲	۶,۴۴۲,۹۲۱,۶۰۰,۶۶۹			۲۰۳,۹۴۰,۷۰۱	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰		۶,۷۴۷,۷۰۵,۸۲۶,۶۶۲	۶,۳۹۳,۰۸۵,۵۸۹,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 ثبھساز-۲۴۵۸-۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخابر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
		<u>۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰</u>			<u>۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام اوراق	طرای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	طرای‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م ۱۰ پودجه ۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۶,۰۳۲,۸۰۶,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۷۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۶,۱۸۵,۸۷۸,۶۰۶	-۰/۰۳٪
اسناد خزانه-م ۱۰ پودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۲۳۶,۷۹۶,۵۲۹,۰۴۶	۴۲۲,۵۰۶,۱۵۷,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۸۰۴,۰۰۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۲۹,۰۴۶	۴۲۸,۱۹۹,۵۰۶,۷۶۹	-۱/۴۶٪
اسناد خزانه-م ۱۱ پودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۲,۷۳۳,۷۹۹,۵۹۶,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۸۶۸,۸۵۷	۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۳,۰۸۷,۵۷۵,۲۶۷,۷۸۲	-۱۰/۵۴٪
اسناد خزانه-م ۱۴ پودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۹۹,۶۵۱,۰۵۱,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۷۷۲,۰۰۰	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۳۰۱,۹۷۹,۵۷۲,۵۶۵	-۱/۶۹٪
اسناد خزانه-م ۱۸ پودجه ۰۱۰۶۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۶,۸۳۲	۵,۲۲۵,۱۱۹,۰۳۹	۶,۷۷۸,۸۴۷,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ پودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۶,۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۱۱۲,۷۵۴,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۶۴۷,۱۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۲۰۵,۳۸۷,۶۳۵	-۱۰/۱٪
اسناد خزانه-م ۱ پودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	-	-	۲۸۸,۷۹۷	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۲۲۱	۲۸۵,۴۵۲,۹۶۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۷۹۷	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ پودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۶۱,۱۶۹,۰۸۲,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۶۲۴,۵۰۰	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۶۲,۵۴۱,۰۸۰,۳۷۴	-۱/۲۱٪
اسناد خزانه-م ۲ پودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۶۴,۵۹۸	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	۵۹,۹۹۴,۲۰۶,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۹۸	۹۴۰,۳۳۰	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	۶۰,۷۳۲,۴۲۷,۵۹۱	-۱/۳۱٪
اسناد خزانه-م ۳ پودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۳۴,۵۲۷,۸۹۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۶۹۵,۱۰۰	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۳۷,۵۱۵,۲۰۳,۹۵۱	-۱/۴۷٪
اسناد خزانه-م ۳ پودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۲۸,۲۳۱	۱۹,۹۸۵,۲۶۲,۷۵۴	۲۵,۹۳۸,۴۵۷,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۳۱	۹۳۳,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۲۶۲,۷۵۴	۲۶,۳۳۴,۷۴۸,۹۶۱	-۱۰/۹٪
اسناد خزانه-م ۴ پودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۸۶,۱۱۵,۲۸۵,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۹۰,۶۴۰,۹۷۸,۱۸۸	-۱/۶۵٪
اسناد خزانه-م ۵ پودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۶,۷۶۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۰,۹۴۴,۶۸۷,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۶۷	۶۶۸,۴۰۰	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۱,۲۰۵,۰۳۱,۵۱۹	-۱۰/۴٪
اسناد خزانه-م ۵ پودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۱۹,۴۳۴	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۱۶,۸۸۵,۰۸۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۳۴	۸۸۲,۱۱۰	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۱۷,۱۳۹,۸۱۸,۵۸۴	-۱۰/۶٪
اسناد خزانه-م ۶ پودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۴۳,۴۹۵,۴۶۱,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۶۵۷,۱۱۰	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۴۶,۶۸۷,۶۷۱,۹۵۹	-۱/۵۰٪
اسناد خزانه-م ۷ پودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۶,۶۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۶,۶۳۱,۱۳۶,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۰۴	۲۶۶,۰۰۰	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۷,۰۵۰,۰۷۳,۱۱۴	-۱۰/۶٪
اسناد خزانه-م ۸ پودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۷۸,۶۰۵	۵۲,۱۲۴,۳۴۸,۳۶۱	۶۴,۴۵۲,۲۷۶,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۰۵	۸۳۳,۰۰۰	۵۲,۱۲۴,۳۴۸,۳۶۱	۶۵,۴۶۶,۰۹۷,۱۱۸	-۱/۳۳٪
اسناد خزانه-م ۹ پودجه ۰۲۰۳۰۳۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۶۵,۲۲۱,۱۵۹,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۸۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۷۰,۵۵۰,۲۱۵,۵۹۸	-۱/۳۶٪
مراجعه عام دولت ۱۰۱ ش-خ ۰۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۵۷,۶۸۸۰۰۷۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۳۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۷۷,۱۱۲,۳۵۳,۱۳۷	-۴/۷۰٪
مراجعه عام دولت ۴ ش-خ ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۱۰,۰۳۴۵,۰۱۴,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	-۱/۷۴٪
مراجعه عام دولت ۵ ش-خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۵	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	-۱۰/۰۰٪
مراجعه عام دولت ۷۶ ش-خ ۰۳۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۷۳,۹۵۳,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	-۲/۵۹٪
مراجعه عام دولت ۷۹ ش-خ ۰۱۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	۱۶	۳۱۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۳,۳۱۶,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۰۰۰	-	-	-	-
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	-	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۳۷۴,۳۴۲,۱۳۲,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۸۹	۸۳۸,۴۲۵	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۲۶۵,۹۸۳,۵۱۳,۸۴۸	-۴/۳۳٪
							۷,۸۱۵,۴۹۹,۳۴۶,۳۱۳		۷,۳۶۱,۴۶۶,۰۵۹,۱۶۶										۷,۲۹۱,۱۶۴,۶۴۲,۰۵۳	۸,۴۵۲,۹۷۱,۹۴۲,۳۱۸	۸,۴۵۲,۹۷۱,۹۴۲,۳۱۸	۲۸/۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۷۰	۲۱۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۳,۰۸۸,۱۳۴,۹۹۲,۲۵۰	۹.۴۳٪	۸۶۸,۸۵۷	۷۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۷۵۹,۹۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۵۲۲,۲۲۶,۷۹۰,۵۸۸	۱۲.۴۶٪	۳۷۸,۹۸۶	۳۳۷,۰۰۲	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)
۳۷۷,۳۶۱,۰۱۸,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۴۰۲,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)
۴۸۶,۴۴۵,۰۷۲,۷۱۶	۸.۰۷٪	۳۷۳,۳۷۸	۳۴۵,۴۹۷	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)
۱,۳۷۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷٪	۹۸۳,۸۳۰	۹۶۴,۷۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱,۴۳۹,۹۸۷,۵۶۰,۰۱۱	۳.۵۷٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۶۵,۵۰۰	۱,۴۳۹,۹۸۹	گام بانک صادرات ۰۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل		
								تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۵۵,۴۷۳,۳۷۵	۴,۴۷۷,۵۱۲,۳۵۹,۰۲۴
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	-
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۲۴,۸۶۴	۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۸۳,۵۵۰,۴۹۷	۶,۰۵۱,۰۱۶,۸۱۶,۹۰۹
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵,۵۰۰	-
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۵۷۸,۳۹۰	۳,۸۹۲,۵۵۳,۰۱۲
بانک گردشگری میدان سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۲۳,۲۲۱	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۷,۷۳۳,۶۳۱,۵۷۷	۲,۱۵۲,۷۶۲,۲۶۱,۰۸۸
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۵۵,۷۶۱	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۳۷۱,۵۰۶	-
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۲۱,۲۱۲	۴,۳۸۹
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۴۸	-
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۹۶۰,۰۲۷,۹۳۱	۱,۳۹۴,۶۸۷,۵۹۰,۳۱۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۱۰,۸۵,۷۲۵	۸۰۱,۲۹۱,۹۷۹,۳۸۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۸	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۸	۱۵۳,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-
جمع					۱,۴۷۷,۸۷۱,۵۶۱,۹۳۵	۱۴,۸۷۸,۷۱۵,۱۵۵,۷۳۴
					۴۰۶,۹۷۰,۲۴۰,۵۸۹	۱۵,۹۴۹,۶۱۶,۴۷۷,۰۸۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل		۰	۱۳,۹۶۲,۸۳۱,۴۴۰,۱۵۴	۲۰,۶۰۹,۸۰۳,۸۰۹,۸۹۱	۲۶,۱۹۱,۳۱۲,۲۲۷,۰۸۰	۸,۳۸۱,۳۲۳,۰۲۲,۹۶۵	۲۱/۷۵٪
بانک آینده مطهری	۲۰	۱۴۰/۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳/۹۹٪
بانک آینده مطهری	۲۰	۱۴۰/۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲/۰۱٪
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۸	۱۴۰/۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱/۰۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۴۰/۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	۶۰۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳/۴۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۴۰/۱/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	۶۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱/۸۴٪
بانک آینده مطهری	۲۰	۱۴۰/۱/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱/۷۱٪
بانک سامان جام جم	۱۶	۱۴۰/۱/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲/۰۷٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۴۰/۱/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴	۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۴۰/۱/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵	۳۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۸۰٪
بانک آینده مطهری	۱۸	۱۴۰/۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۷۰٪
بانک آینده مطهری	۲۰	۱۴۰/۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱.۲۷٪
جمع				۱۳,۹۶۲,۸۳۱,۴۴۰,۱۵۴	۲۶,۱۸۴,۹۵۰,۸۰۹,۸۹۱	۲۶,۱۹۱,۳۲۲,۲۲۷,۰۸۰	۲۹/۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶۱,۲۵۱,۴۳۷,۶۹۶-	۴۴/۱۴٪	۰/۸۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۶۸,۲۰۳,۷۶۰,۱۱۹	۹۶/۰۰٪	۱/۹۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۴,۹۱۵,۹۸۹,۴۹۲	۴۸/۱۴٪	۰/۹۷٪
جمع	۵۹۱,۸۶۸,۳۱۱,۹۱۵	۱۰۰٪	۲/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشخصات	ر	ت	ن	د	ه	خ	د	ه	خ
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۶/۰۲/۱۴۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶۸۹,۶۵۳	-	۶۸۹,۶۵۳	۴,۱۲۴,۳۰۴	-	۴,۱۲۴,۳۰۴
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۲/۰۶/۱۴۰۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲,۹۵۹,۷۵۱,۵۷۰	-	۲,۹۵۹,۷۵۱,۵۷۰	۱۸,۵۸۹,۳۹۰,۴۶۴	-	۱۸,۵۸۹,۳۹۰,۴۶۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰۳/۰۳/۱۴۰۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	-	۰	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	-	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷	۱۱/۰۷/۱۴۰۳	۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹,۹۸۱,۹۸۲,۶۸۴	-	۱۹,۹۸۱,۹۸۲,۶۸۴	۱۴۹,۱۲۲,۳۵۸,۰۱۱	-	۱۴۹,۱۲۲,۳۵۸,۰۱۱
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵	۲۵/۰۵/۱۴۰۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	-	۰	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	-	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶
مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶	۱۲/۰۶/۱۴۰۳	۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۶۵۳,۵۹۰,۵۵۰	-	۱,۶۵۳,۵۹۰,۵۵۰	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	-	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴	۰۶/۰۴/۱۴۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۶۷۸,۷۲۰,۲۳۲	-	۱۰,۶۷۸,۷۲۰,۲۳۲	۶۹,۲۵۷,۵۶۷,۷۵۱	-	۶۹,۲۵۷,۵۶۷,۷۵۱
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱۶/۰۲/۱۴۰۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	-	۰	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	-	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۰	۰	۰	-	۰	۴۱,۴۶۰	-	۴۱,۴۶۰
بانک دی فرشته	۱۲	۰	۰	۰	-	۰	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱
بانک آینده بلوار دریا	۳۰	۰	۰	۴,۲۰۹	-	۴,۲۰۹	۲۱,۲۵۰	-	۲۱,۲۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۷	۰	۰	۰	-	۰	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵	-	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵	۰	۰	۰	-	۰	۳۰۲	-	۳۰۲
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵	۱۸	۱۸	۰	-	۰	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	-	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۹	۱۸	۱۸	۰	-	۰	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	-	۴۵,۴۵۴,۸۹۴
بانک اقتصاد نوین غدیر	۶	۱۸	۱۸	۰	-	۰	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	-	۲۹,۰۸۶,۲۸۶
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۲	۱۸	۱۸	۰	-	۰	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	-	۱۳,۲۸۴,۴۰۷
بانک اقتصاد نوین غدیر	۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	-	۱۲,۵۸۸,۸۶۱
بانک آینده مطهری	۱۰	۲۰	۲۰	۰	-	۰	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	-	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹
بانک آینده مطهری	۷	۲۰	۲۰	۰	-	۰	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸	۱۸	۱۸	۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۴۹	-	۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۴۹	۲۰,۵۹۹,۱۵۹,۱۲۷	-	۲۰,۵۹۹,۱۵۹,۱۲۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲	۱۸	۱۸	۴,۷۵۶,۵۰۴,۱۳۶	-	۴,۷۵۶,۵۰۴,۱۳۶	۲۶,۲۳۱,۳۵۲,۹۸۵	-	۲۶,۲۳۱,۳۵۲,۹۸۵
بانک آینده بلوار دریا	۱۵	۱۸	۱۸	۱۸,۹۸۶,۳۴۴	-	۱۸,۹۸۶,۳۴۴	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	-	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹
بانک آینده بلوار دریا	۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۴,۴۶۵,۸۸۵	-	۴۰۴,۴۶۵,۸۸۵	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵
بانک آینده مطهری	۲۲	۲۰	۲۰	-	-	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	-	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴
بانک آینده مطهری	۶	۱۸	۱۸	۰	-	۰	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	-	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲
بانک گردشگری قطریه	۱۲	۱۸	۱۸	۰	-	۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	-	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷
جمع				۴۳,۸۹۲,۴۱۰,۱۱۲	(۲,۴۵۹,۷۹۴)	۴۳,۸۹۴,۸۶۹,۹۰۶	۵۶۵,۲۲۴,۹۹۰,۲۰۹	۲۰,۱۹۲,۴۴۸	۵۶۵,۲۰۴,۹۹۷,۷۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه			۱۷۰۳۰۵۰			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۴۳,۸۹۲,۴۱۰,۱۱۲	(۲,۴۵۹,۷۹۴)	۴۳,۸۹۴,۸۶۹,۹۰۶	۵۶۵,۲۲۴,۹۹۰,۲۰۹	۲۰,۱۹۲,۴۴۸	۵۶۵,۲۰۴,۷۹۷,۷۶۱
بانک گردشگری قیطره	۱۳		.	.	.	.	۴۹,۲۴۷,۶۸۴	.	۴۹,۲۴۷,۶۸۴
بانک گردشگری قیطره	۱۳	۱۸	.	.	.	.	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	.	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۲۰	.	۴,۳۸۹	-	-	۴,۳۸۹	۲۹,۹۱۷	.	۲۹,۹۱۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۱۸	-	-	-	-	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	.	۲۱,۳۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷	۱۸	.	.	-	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴
بانک سامان جام جم	۱۷	.	-	-	-	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	.	۴۲,۳۴۶,۰۷۱
بانک سامان جام جم	۱۷	.	.	۱,۲۶۹	.	۱,۲۶۹	۳۰,۸۴,۶۱۸	.	۳۰,۸۴,۶۱۸
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	۱۱۶,۰۹۶,۵۹۰	(۱,۰۱۰,۵۵۵)	۱۱۷,۱۰۷,۱۴۵	۱۱۷,۱۰۷,۱۴۵	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	۲۰۸,۹۷۳,۸۶۲	-۱,۸۱۸,۹۹۸	۲۱۰,۷۹۲,۸۶۰	۲۱۰,۷۹۲,۸۶۰	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵	۱۸	.	.	-	.	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	-	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷	۱۸	.	.	-	.	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطره	۹	۱۸	.	.	-	.	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	-	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۱۸	.	.	-	.	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۱۸	.	.	-	.	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۱۸	.	.	-	.	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	.	.	-	.	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	-	-	-	-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۲۸	۲۰	.	.	-	.	۷۰,۱۵,۴۴۹,۴۴۹	-	۷۰,۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	.	.	-	.	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	.	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	۱۸	.	.	.	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۲۰	۱۸	-	-	-	-	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	-	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۲۱	۱۸	.	.	-	.	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	.	.	۴,۳۵۲	.	۴,۳۵۲	۹,۴۳۷	.	۹,۴۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	۸۴۳,۲۸۷,۶۸۷	-۸,۴۰۶,۸۳۴	۸۵۱,۶۹۴,۵۲۱	۸۵۱,۶۹۴,۵۲۱	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۱۸	.	.	-	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۲۴	۱۸	-	-	-	-	۱۰,۲۲,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۰,۲۲,۲۴۶,۵۷۶
جمع				۴۵,۰۶۰,۷۷۸,۲۶۱	(۱۳,۶۹۶,۱۸۱)	۴۵,۰۷۴,۴۷۴,۴۴۲	۷۰۱,۴۰۳,۲۷۵,۳۸۶	۲۰,۱۹۲,۴۴۸	۷۰۱,۳۸۳,۰۸۲,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۴۵,۰۶۰,۷۷۸,۲۶۱	(۱۳,۶۹۶,۱۸۱)	۴۵,۰۷۴,۴۷۴,۴۴۲	۷۰۱,۴۰۳,۲۷۵,۳۸۶	۲۰,۱۹۲,۴۴۸	۷۰۱,۳۸۳,۰۸۲,۹۳۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۸		۱۸	۱,۴۵۵,۷۸۰,۹۰۲	۰	۱,۴۵۵,۷۸۰,۹۰۲	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸		۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	۰	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰		۱۸	۶۶۵,۷۵۳,۵۱۱	۰	۶۶۵,۷۵۳,۵۱۱	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۰	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		۱۸	۸۱۳,۶۹۸,۶۵۷	(۶,۰۹۷,۲۰۰)	۸۱۹,۷۹۵,۸۵۷	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۰	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱		۱۸	۰	-	۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	-	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴		۱۸	-	-	-	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	۰	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۱۸	-	-	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	۰	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷		۱۸	۲۷۴,۰۰۲,۴۲۴	۷,۱۱۷,۲۸۱-	۲۸۱,۱۱۹,۷۰۵	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	-	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰		۱۸	۲۸,۴۳۵,۳۲۰,۶۰۳	۲۹,۰۱۸,۳۷۴-	۲۸,۴۶۴,۳۳۸,۹۷۷	۱۵۲,۲۹۸,۷۴۵,۲۱۲	۶۳,۹۸۳,۸۲۲	۱۵۲,۲۳۴,۷۶۱,۳۹۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱		۱۸	۰	۰	۰	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	۰	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲		۱۸	۰	۰	۰	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	۰	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۹		۱۸	۹,۴۸۱,۳۰۰,۶۸۶	۳۹,۵۲۳,۸۷۴-	۹,۵۲۰,۸۲۴,۵۶۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۹		۱۸	۴۹۳,۱۵۰,۷۶۶	۱۴۷,۵۰۸,۸۳۶-	۶۴۰,۶۵۹,۶۰۲	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰		۱۸	۰	-	۰	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	۰	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱		۱۸	-	-	-	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	۰	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴		۱۸	۱,۱۲۸,۲۱۳,۸۳۷	(۱۵,۰۵۲,۰۹۶)	۱,۱۴۳,۲۶۵,۹۳۳	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴		۱۸	۱,۴۹۹,۴۸۵,۷۷۰	۱,۵۴۶,۰۶۰-	۱,۵۰۱,۰۳۱,۸۳۰	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷		۱۸	۰	-	۰	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶		۱۸	۰	-	۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۴,۸۴۱	-	۴,۸۴۱	۴,۸۴۱	-	۴,۸۴۱
بانک شهر بلوار اندرزگو	۱		۱۸	۱۶,۹۷۷,۸۰۸,۱۹۰	-	۱۶,۹۷۷,۸۰۸,۱۹۰	۴۸,۷۴۲,۸۴۴,۵۶۸	۷,۲۹۲,۳۳۲	۴۸,۷۴۲,۸۴۴,۵۶۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸		۱۸	۰	-	۰	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱		۱۸	۰	-	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	-	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
جمع				۱۰۶,۲۸۵,۲۹۸,۴۴۸	(۲۵۹,۵۵۹,۹۰۲)	۱۰۶,۵۴۴,۸۵۸,۳۵۰	۱,۳۷۷,۲۶۰,۸۳۹,۹۰۵	۹۱,۴۶۸,۶۰۲	۱,۳۷۷,۲۶۹,۳۷۱,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل				۱۰۶,۲۸۵,۲۹۸,۴۴۸	(۲۵۹,۵۵۹,۹۰۲)	۱۰۶,۵۴۴,۸۵۸,۳۵۰	۱,۳۷۷,۲۶۰,۸۳۹,۹۰۵	۹۱,۴۶۸,۶۰۲	۱,۳۷۷,۲۶۹,۳۷۱,۳۰۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲		۱۸	۱۶,۸۸۳,۸۸۴,۹۱۳	۵۲,۵۶۶,۶۶۰-	۱۶,۹۳۴,۴۵۱,۵۷۳	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
بانک آینده مطهری	۲۱		۲۰	۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۱۴,۵۲۳,۸۱۳	۱,۲۶۲,۱۸۸,۵۰۷	۱۴,۵۲۳,۸۱۳		۱,۲۶۲,۱۸۸,۵۰۷
بانک آینده مطهری	۲		۱۸	۳,۳۰۷,۳۲۰,۸۳۱	۵,۸۲۵,۶۶۳-	۳,۳۱۳,۱۴۶,۴۹۴	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸		۱۸	۲,۶۵۲,۰۵۴,۸۱۲	۱۰,۷۸۶,۵۴۷-	۲,۶۶۲,۸۴۱,۳۵۹	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک سامان جام جم	۸		۱۸	۲,۸۰۸,۹۸۶,۳۱۸	۱۱,۸۳۴,۹۷۰-	۲,۸۲۰,۸۲۱,۲۸۸	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	.	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۹		۱۸	۱,۰۲۰,۷۲۹,۴۲۶	(۴,۵۳۲,۵۴۲)	۱,۰۲۵,۲۶۱,۹۶۸	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	.	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
بانک آینده مطهری	۱۲		۱۸	۱,۸۲۸,۲۱۷,۰۰۰	۷,۷۸۸,۸۵۸-	۱,۸۳۶,۰۰۵,۸۵۸	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	-	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵		۱۸	۹۵۵,۴۷۹,۴۴۴	-	۹۵۵,۴۷۹,۴۴۴	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۲,۸۹۶,۹۴۲	۱,۳۴۷,۱۰۳,۰۴۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸		۱۸	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	.	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۴	۵۶,۴۰۷,۵۲۴	۲۵,۴۶۴,۱۴۰,۳۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲		۱۸	۶,۱۴۶,۵۱۷,۰۱۱	۹,۷۱۹,۸۰۷-	۶,۱۵۶,۲۳۶,۸۱۸	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	.	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۱۸	۶,۵۴۳,۱۰۱,۲۸۹	۱۶,۵۶۰,۴۸۹-	۶,۵۵۹,۶۶۱,۷۷۸	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	.	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۴		۱۸	۲۲,۴۱۰,۷۱۱,۰۱۳	۳۲,۳۷۶,۰۰۹-	۲۲,۴۴۳,۰۸۷,۰۲۲	۲۶,۴۷۲,۲۸۸,۲۱۸	۱۵,۱۳۲,۹۶۳	۲۶,۴۵۷,۱۵۵,۲۵۵
بانک آینده مطهری	۲۴		۱۸	۱۵,۱۱۶,۷۶۲,۸۷۸	(۳۰,۲۷۶,۳۸۶)	۱۵,۱۴۷,۰۳۹,۲۶۴	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵		۱۸	۳۰,۶۶۸,۴۶۵,۷۳۷	.	۳۰,۶۶۸,۴۶۵,۷۳۷	۳۵,۳۹۶,۷۹۴,۵۰۱	۵۷,۵۸۴,۵۱۸	۳۵,۳۳۹,۲۰۹,۹۸۳
بانک آینده مطهری	۲۵		۱۸	۳,۱۵۷,۲۵۰,۴۱۲	(۵,۸۱۶,۱۰۸)	۳,۱۶۳,۰۶۶,۵۲۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۹		۱۸	۱۸,۸۷۴,۶۰۸,۲۲۲	(۱۳,۶۸۶,۵۲۰)	۱۸,۸۸۸,۲۹۴,۷۴۲	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	.	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
بانک سامان جام جم	۳۰		۱۶	۵,۶۶۴,۹۳۱,۵۰۷	.	۵,۶۶۴,۹۳۱,۵۰۷	۵,۷۹۲,۰۵۴,۷۹۴	۱,۶۵۰,۰۵۹	۵,۷۹۰,۴۰۴,۷۳۵
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲		۱۸	۱۶,۷۲۳,۸۷۸,۸۹۱	۱۶,۴۷۸,۵۳۲	۱۶,۷۰۷,۴۰۰,۳۵۹	۱۶,۷۲۳,۸۷۸,۸۹۱	۱۶,۴۷۸,۵۳۲	۱۶,۷۰۷,۴۰۰,۳۵۹
بانک سامان جام جم	۵		۱۶	۶,۷۱۲,۹۸۶,۲۸۰	۱۴,۶۸۱,۲۱۷	۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳	۶,۷۱۲,۹۸۶,۲۸۰	۱۴,۶۸۱,۲۱۷	۶,۶۹۸,۳۰۵,۰۶۳
بانک سامان جام جم	۹		۱۶	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۱,۳۶۹,۲۲۰	۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۱,۳۶۹,۲۲۰	۲,۸۸۱,۷۸۱,۴۵۸
بانک آینده مطهری	۹		۲۰	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۵۹,۱۵۶,۵۷۱	۱۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۳۹	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۵۹,۱۵۶,۵۷۱	۱۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۳۹
بانک آینده مطهری	۱۲		۲۰	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹	۳۶,۹۹۲,۱۱۸	۵,۵۸۰,۲۵۹,۶۶۱	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹	۳۶,۹۹۲,۱۱۸	۵,۵۸۰,۲۵۹,۶۶۱
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۴		۱۸	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸	۲۸,۸۰۷,۶۰۸	۴,۱۷۲,۵۳۰,۴۷۰	۴,۱۷۲,۵۳۰,۴۷۰	۲۸,۸۰۷,۶۰۸	۴,۱۷۲,۵۳۰,۴۷۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵		۱۸	۴,۷۸۸,۸۶۴,۰۰۰	۳۵,۱۶۴,۳۵۴	۴,۷۵۳,۶۹۹,۶۶۶	۴,۷۵۳,۶۹۹,۶۶۶	۳۵,۱۶۴,۳۵۴	۴,۷۵۳,۶۹۹,۶۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰		۱۸	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱	۳,۴۵۳,۲۹۶	۳۵۰,۱۲۵,۸۷۵	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱	۳,۴۵۳,۲۹۶	۳۵۰,۱۲۵,۸۷۵
جمع				۳۱۸,۰۵۶,۱۶۳,۹۸۰	(۲۴۱,۰۰۳,۷۳۲)	۳۱۸,۲۹۷,۱۶۷,۷۱۲	۱,۶۵۲,۶۵۲,۴۵۷,۹۳۸	۴۴۵,۴۶۷,۳۳۷	۱,۶۵۲,۲۰۶,۹۹۰,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۱,۶۵۲,۲۰۶,۹۹۰,۶۰۱	۴۴۵,۴۶۷,۳۳۷	۱,۶۵۲,۶۵۲,۴۵۷,۹۳۸	۳۱۸,۲۹۷,۱۶۷,۷۱۲	(۲۴۱,۰۰۳,۷۳۲)	۳۱۸,۰۵۶,۱۶۳,۹۸۰		
۸۰۱,۸۲۳,۵۰۲	۷,۷۳۲,۶۵۴	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶	۸۰۱,۸۲۳,۵۰۲	۷,۷۳۲,۶۵۴	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶	۱۶	۲۲
۶۷,۵۰۹,۹۹۰	۷۶۵,۷۳۰	۶۸,۲۷۵,۷۲۰	۶۷,۵۰۹,۹۹۰	۷۶۵,۷۳۰	۶۸,۲۷۵,۷۲۰	۱۸	۲۳
۶۴,۸۸۶,۸۲۰	۸۶۳,۹۷۲	۶۵,۷۵۰,۷۹۲	۶۴,۸۸۶,۸۲۰	۸۶۳,۹۷۲	۶۵,۷۵۰,۷۹۲	۱۸	۲۷
۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸	۳۰
۲۰۱,۳۶۶,۰۳۷	۳,۳۱۰,۱۲۷	۲۰۴,۶۷۶,۱۶۴	۲۰۱,۳۶۶,۰۳۷	۳,۳۱۰,۱۲۷	۲۰۴,۶۷۶,۱۶۴	۲۰	۳۰
۱,۶۵۴,۳۲۸,۸۷۸,۳۱۹	۴۵۸,۱۳۹,۸۲۰	۱,۶۵۴,۷۸۷,۰۱۸,۱۳۹	۳۲۰,۴۱۹,۰۵۵,۴۳۰	(۲۲۸,۳۳۱,۲۴۹)	۳۲۰,۱۹۰,۷۲۴,۱۸۱		جمع

بانک سامان جام جم

بانک پاسارگاد جهان کودک

بانک پاسارگاد جهان کودک

بانک آینده مطهری

بانک آینده مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نام شرکت
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نام شرکت
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*				
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	*	*	*				
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	*	*	*				
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	*	*	*				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	*	*	*				
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	*	*	*				
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	*	*	*				
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۷۸۷,۵۸۴	۵,۸۵۰	*	*	*				
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	*	*	*				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	*	*	*				
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	*	*	*				
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	*	*	*				
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱,۳۵۰	*	*	*				
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	*	*	*				
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	*	*	*				
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	*	*	*				
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	*	*	*				
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*				
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*				
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	*	*	*				
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	*	*	*				
جمع کل				*	*	*				
				۱۷۹,۳۳۴,۶۸۴,۲۵۹	۲,۰۷۴,۲۸۱,۵۸۹	۱۸۱,۴۰۸,۹۶۵,۸۴۸				

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۷۶۹,۸۸۴,۳۵۵	۱۴,۳۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۱۶,۰۰۸,۲۰۶,۸۴۶	۸۸۵,۸۱۰	(۱,۱۵۳,۵۰۶,۶۵۳)	۱۷,۱۶۱,۷۱۳,۵۰۰	۱۶,۰۰۸,۲۰۶,۸۴۶	۸۸۵,۸۱۰	سیمان صوفیان
(۳۰,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۵)	۱۶۸,۶۹۸,۳۳۷,۴۰۰	۱۳۸,۱۷۷,۶۳۰,۴۳۴	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	(۸,۳۰۷,۲۷۲,۳۷۰)	۱۴۶,۴۸۴,۹۰۲,۸۰۵	۱۳۸,۱۷۷,۶۳۰,۴۳۴	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۳,۳۱۸,۰۵۶,۶۱۹)	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	۳۳۵,۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۱۹,۵۲۰,۰۰۰)	۴۱۰,۷۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
(۱,۳۸۸,۷۸۶,۲۹۲)	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۲۱,۵۶۴	(۲,۲۹۴,۲۳۷,۰۸۸)	۴۲,۵۴۸,۷۲۶,۲۶۸	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۲۰,۸۴۵,۳۲۸,۵۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۲,۳۱۷,۴۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	۹۵,۲۶۹,۷۵۲,۰۰۰	۹۲,۳۱۷,۴۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶۹,۳۷۴,۱۳۷)	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۱۳,۸۸۱,۹۱۸,۱۹۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	(۱,۱۶۸,۱۱۲,۶۳۷)	۱۵,۰۵۰,۰۳۰,۸۱۸	۱۳,۸۸۱,۹۱۸,۱۹۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
(۵۱,۴۴۰,۹۱۸,۰۱۲)	۳۳۲,۵۱۷,۰۶۶,۰۱۲	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰)	۱۹۱,۲۴۵,۳۷۹,۵۰۰	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۷۸۰,۰۳۱,۹۹۹	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰	۲۷۲,۴۵۷,۷۵۷,۸۷۹	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	(۲۶,۳۹۲,۴۸۴,۹۲۱)	۲۹۸,۸۵۰,۲۴۲,۸۰۱	۲۷۲,۴۵۷,۷۵۷,۸۷۹	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۲,۶۸۷,۲۱۷,۶۳۱	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۰,۷۹۹,۰۹۴,۶۳۱	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۲۷۶,۹۶۶,۹۶۸	۳۹,۵۲۲,۱۲۷,۶۶۳	۴۰,۷۹۹,۰۹۴,۶۳۱	۳,۲۱۱,۵۲۶	پالایش نفت شیراز
(۱۷,۳۰۶,۰۱۲,۸۸۰)	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	۶۸,۳۰۰,۷۷۷,۸۸۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰)	۷۷,۹۶۲,۹۴۳,۸۸۰	۶۸,۳۰۰,۷۷۷,۸۸۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	۱۱,۱۹۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۲۴۳,۲۹۳,۷۳۷,۵۰۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
(۲,۲۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۳۲۹,۰۲۷,۸۱۱)	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۱,۶۲۸,۲۱۳,۰۶۴	۶۶۶,۳۵۶	۴۳۷,۱۷۸,۱۸۰	۱۱,۲۰۱,۰۳۴,۸۸۴	۱۱,۶۲۸,۲۱۳,۰۶۴	۶۶۶,۳۵۶	پخش هجرت
(۱۲,۷۱۵,۳۰۶,۹۹۲)	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۱۴,۸۰۷,۷۵۰)	۷۵,۸۴۶,۰۱۵,۰۰۰	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۵۰۲,۳۰۷,۰۳۵)	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۱,۲۴۹,۶۷۹,۹۰۴	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	(۶,۲۴۸,۳۹۹,۵۲۲)	۷,۴۹۸,۰۷۹,۴۲۷	۱,۲۴۹,۶۷۹,۹۰۴	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	اختیارهای وب-۹۰۰۰-۰۱/۰۷/۱۰
(۴۴,۸۱۴,۷۸۶,۲۵۹)	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۹۸,۴۰۲,۹۱۲,۶۵۹	۵۷۴,۸۰۰	(۵۳,۵۱۵,۰۳۹,۷۱۶)	۲۵۱,۹۱۷,۹۵۲,۳۷۶	۱۹۸,۴۰۲,۹۱۲,۶۵۹	۵۷۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
(۶۰,۱۲۸,۵۷۱,۶۲۴)	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۲۸۶,۳۰۱,۲۰۰,۸۰۱	۸۵۹,۲۵۴	(۶۶,۶۰۴,۶۵۹,۳۰۵)	۳۵۲,۹۰۵,۸۶۰,۱۰۷	۲۸۶,۳۰۱,۲۰۰,۸۰۱	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)
(۵,۹۱۲,۷۰۱,۴۴۱)	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۵۸,۱۹۰,۸۱۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۴,۶۵۶,۲۵۰)	۶۲,۶۸۵,۴۷۲,۵۰۰	۵۸,۱۹۰,۸۱۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۵,۷۱۰,۴۵۸,۵۲۶)	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۰	۱,۳۷۷,۹۵۸	(۴۴,۹۷۰,۳۲۹,۵۶۸)	۵۶۵,۹۴۳,۷۷۵,۸۵۹	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۰	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)
(۵,۲۶۸,۲۳۳,۵۶۴)	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۴۲,۰۶۶,۶۸۶,۴۱۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۲۵۴,۹۶۹,۰۴۰)	۴۴,۳۲۱,۶۵۵,۴۵۹	۴۲,۰۶۶,۶۸۶,۴۱۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت داریوش -س
۷,۰۴۴,۲۱۴,۲۸۹	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۱۵۳,۲۲۱,۶۶۶,۹۶۷	۲۰,۱۱,۳۲۶	۴,۶۰۰,۴۶۶,۹۹۱	۱۴۸,۶۲۱,۱۹۹,۹۷۶	۱۵۳,۲۲۱,۶۶۶,۹۶۷	۲۰,۱۱,۳۲۶	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۲۱,۴۴۷,۶۵۹,۳۳۲)	۵۰,۶۷۲۵,۲۶۳,۸۶۴	۴۸۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۴۱	۱,۳۰۲,۸۲۲	(۴۹,۸۰۶,۹۲۰,۴۹۶)	۵۳۵,۰۸۴,۵۲۵,۰۳۸	۴۸۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۴۱	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
(۱۶,۸۹۹,۴۷۵,۵۶۰)	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۴۵,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۴۴,۶۳۲,۸۴۵,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۶۷۷,۳۱۰)	۷,۶۶۵,۳۱۸,۳۶۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	۱۰,۸۱۳,۳۷۵,۹۰۰	۱۱,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۹,۷۷۵	۱۱,۳۴۶,۵۸۳,۷۲۵	۱۱,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۰,۳۴۶,۴۳۴,۶۴۹)	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۱۵,۲۷۲,۷۳۷	۲,۶۵۵,۷۳۹,۳۵۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۱۵,۲۷۲,۷۳۷	سرمایه گذاری بهمن
۵۴۰,۴۱۰,۴۷۷	۱۳۸,۸۲۳,۵۰۴,۹۹۰	۱۳۹,۳۶۲,۹۱۵,۴۶۷	۷,۶۹۵,۷۱۸	(۲۷,۴۷۹,۷۶۲,۶۱۵)	۱۶۶,۸۴۲,۶۷۸,۰۸۳	۱۳۹,۳۶۲,۹۱۵,۴۶۷	۷,۶۹۵,۷۱۸	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(۱,۵۴۸,۰۴۶,۲۱۲)	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۴,۴۱۷,۷۶۸,۱۴۳	۸۵۴,۶۵۶	۵۹,۴۶۹,۹۵۶	۴,۳۵۸,۲۹۸,۱۸۷	۴,۴۱۷,۷۶۸,۱۴۳	۸۵۴,۶۵۶	فروسلیس ایران
۷,۸۹۰,۵۸۹,۶۶۵	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	۳۷۶,۴۵۵,۳۵۱,۵۵۶	۹۳۸,۷۰۹	(۹,۰۸۳,۶۲۴,۱۵۴)	۳۸۵,۵۳۸,۹۷۵,۷۱۱	۳۷۶,۴۵۵,۳۵۱,۵۵۶	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
(۵,۰۸۴,۱۴۸,۵۷۰)	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۱۰۶,۳۰۱,۵۸۶,۷۸۵	۹,۵۷۰,۰۰۰	(۶,۶۸۱,۴۸۶,۳۰۱)	۱۱۲,۹۸۳,۰۷۳,۰۸۷	۱۰۶,۳۰۱,۵۸۶,۷۸۵	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا -س
(۲۸۶,۸۴۶,۹۳۶,۲۴۰)	۴,۴۳۱,۵۱۵,۳۱۳,۸۸۷	۴,۱۴۴,۶۶۸,۳۷۷,۶۳۵	۵۸۱,۷۶۶,۰۳۹	(۴۰۱,۴۴۷,۰۲۴,۸۶۶)	۴,۵۴۶,۱۱۵,۴۰۲,۵۱۴	۴,۱۴۴,۶۶۸,۳۷۷,۶۳۵	۵۸۱,۷۶۶,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۴۴۴,۸۳۵,۷۰۴	۱۰,۹۴۸,۷۵۳,۲۱۷	(۴۰۱,۴۴۷,۰۲۴,۸۶۶)	۴,۵۴۶,۱۱۵,۴۰۲,۵۱۴	۴,۱۴۴,۶۶۸,۳۷۷,۶۳۵	۴,۴۳۱,۵۱۵,۳۱۳,۸۸۷	(۲۸۶,۸۴۶,۹۳۶,۲۴۰)
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	۱,۱۷۶,۳۳۲,۹۱۸,۷۵۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۶۸,۶۴۵,۶۷۵	۹۲۴,۹۷۸,۷۵۰,۴۴۲	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۹۲۴,۹۷۸,۷۵۰,۴۴۲	۷۹۲,۶۶۸,۶۴۵,۶۷۵	۱۳۲,۳۱۰,۱۰۴,۷۶۷	۷۳,۴۲۲,۱۴۸,۵۱۴	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۱۶۳,۶۶۸,۳۸۳,۴۰۳
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	۷۳,۴۲۲,۱۴۸,۵۱۴	(۱۲,۵۹۰,۷۳۰,۳۴۹)	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	(۳,۳۳۰,۶۵۸,۳۵۶)
ح:زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۳۸,۹۶۴,۴۷۴,۶۷۵	۳۷,۶۹۱,۵۸۸,۰۲۵	۵,۳۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۱,۵۸۸,۰۲۵	۳۸,۹۶۴,۴۷۴,۶۷۵	(۱,۲۷۲,۸۸۶,۶۵۰)	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	(۲,۳۲۳,۷۵۳,۰۱۰)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	.	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۴۹,۶۱۰,۱۱۳,۲۱۱	۱۵۲,۶۲۸,۱۸۴,۶۵۹	(۳,۰۱۸,۰۷۱,۴۴۷)	۱۴۹,۶۱۰,۱۱۳,۲۱۱	۱۴۹,۶۱۰,۱۱۳,۲۱۱	۱۷۲,۳۷۵,۳۰۰,۳۷۵	(۲۲,۷۶۵,۱۸۷,۰۶۳)
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰	۱۶,۷۶۷	۱۱,۲۰۵,۰۳۱,۵۱۹	۱۰,۹۴۴,۶۸۷,۲۰۵	۲۶۰,۳۴۴,۳۱۴	۱۰,۹۴۴,۶۸۷,۲۰۵	۱۰,۹۴۴,۶۸۷,۲۰۵	۹,۹۹۱,۲۲۰,۷۴۴	۱,۲۱۳,۷۱۰,۰۷۵
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۸۷۸,۶۰۶	۶,۰۳۲,۸۰۶,۳۵۵	۱۵۲,۰۷۲,۲۵۱	۶,۰۳۲,۸۰۶,۳۵۵	۶,۰۳۲,۸۰۶,۳۵۵	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۶۳۵,۳۷۲,۷۶۵
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰	۱۰۰,۱۶۴	۶۲,۵۴۱,۰۸۰,۳۷۴	۶۱,۱۶۹,۰۸۲,۲۹۳	۱,۳۷۱,۹۹۸,۰۸۱	۶۱,۱۶۹,۰۸۲,۲۹۳	۶۱,۱۶۹,۰۸۲,۲۹۳	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۶,۵۶۸,۱۷۵,۷۸۷
اسنادخزانه-م۲بودجه-۱۱۰۱۹۰۹۹	۶۴,۵۹۸	۶۰,۷۳۲,۴۲۷,۵۹۱	۵۹,۹۹۴,۲۰۶,۲۷۸	۷۳۸,۲۲۱,۳۱۳	۵۹,۹۹۴,۲۰۶,۲۷۸	۵۹,۹۹۴,۲۰۶,۲۷۸	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۵,۸۳۴,۰۳۷,۲۲۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰	۶,۵۰۰	۴,۲۰۵,۳۸۷,۶۳۵	۴,۱۱۳,۷۵۴,۲۴۶	۹۱,۶۳۲,۳۸۹	۴,۱۱۳,۷۵۴,۲۴۶	۴,۱۱۳,۷۵۴,۲۴۶	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴۱۰,۷۷۹,۹۹۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۲۰۸۰۷۰۹۹	۵۳۲,۶۸۳	۴۲۸,۱۹۹,۵۰۶,۷۶۹	۴۲۲,۵۰۶,۱۵۷,۶۰۶	۵,۶۹۳,۳۴۹,۱۶۳	۴۲۲,۵۰۶,۱۵۷,۶۰۶	۴۲۸,۱۹۹,۵۰۶,۷۶۹	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۸۵۵	۴۵,۴۰۶,۱۹۰,۴۸۴
مراجعه عام دولت-ش-۲۰۲	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	.	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	(۴۴۹)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۲۰۹۰۶۰۹۹	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۰۸۷,۵۷۵,۲۶۷,۷۸۲	۲,۷۳۳,۷۹۹,۵۹۶,۷۴۷	۳۵۳,۷۷۵,۶۷۱,۰۲۵	۲,۷۳۳,۷۹۹,۵۹۶,۷۴۷	۲,۷۳۳,۷۹۹,۵۹۶,۷۴۷	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۵۸۸,۱۰۰,۴۳۶,۹۷۲
مراجعه عام دولت-ش-۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۱۰,۲۴۵,۰۱۴,۱۸۳	۵,۷۱۵,۶۱۹,۸۵۶	۲۱۰,۲۴۵,۰۱۴,۱۸۳	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶
اسنادخزانه-م۵بودجه-۲۰۲۱۸-۹۹	۱۹,۴۳۴	۱۷,۱۳۹,۸۱۸,۵۸۴	۱۶,۸۸۵,۰۸۵,۰۲۳	۲۵۴,۷۳۳,۵۶۱	۱۶,۸۸۵,۰۸۵,۰۲۳	۱۷,۱۳۹,۸۱۸,۵۸۴	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۱,۷۵۰,۸۸۰,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۱۲,۳۵۳,۱۳۷	۱,۳۵۷,۶۸۸,۰۷۴,۴۲۶	۱۹,۴۲۴,۲۷۸,۷۱۱	۱,۳۵۷,۶۸۸,۰۷۴,۴۲۶	۱,۳۷۷,۱۱۲,۳۵۳,۱۳۷	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۵۰,۷۷۸,۵۹۴,۷۱۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۲۱۰۲۵-۹۹	۲۶۱,۶۷۹	۲۰۱,۹۷۹,۵۷۲,۵۶۵	۱۹۹,۶۵۱,۰۵۱,۵۸۶	۲,۳۲۸,۵۲۰,۹۷۹	۱۹۹,۶۵۱,۰۵۱,۵۸۶	۲۰۱,۹۷۹,۵۷۲,۵۶۵	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۲۱,۱۳۹,۸۳۰,۹۱۱
اسنادخزانه-م۸بودجه-۲۰۶۰۶-۹۹	۷۸,۶۰۵	۶۵,۴۶۶,۰۹۷,۱۱۸	۶۴,۴۵۲,۲۷۶,۴۰۷	۱,۰۱۳,۸۲۰,۷۱۱	۶۴,۴۵۲,۲۷۶,۴۰۷	۶۵,۴۶۶,۰۹۷,۱۱۸	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۷,۱۴۳,۸۹۹,۴۳۳
مراجعه عام دولت-ش-۲۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷۳۱,۲۷۳,۹۵۲,۵۶۸	۲۸,۵۸۷,۵۳۷,۵۶۹	۷۳۱,۲۷۳,۹۵۲,۵۶۸	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲
اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰	۲۶۶,۰۴	۱۷,۰۵۰,۰۷۳,۱۱۴	۱۶,۶۳۱,۱۳۶,۰۶۰	۴۱۸,۹۳۷,۰۵۴	۱۶,۶۳۱,۱۳۶,۰۶۰	۱۷,۰۵۰,۰۷۳,۱۱۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱,۸۹۱,۴۷۶,۲۵۸
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰	۲۷۹,۵۸۷	۱۹۰,۶۴۰,۹۷۸,۱۸۸	۱۸۶,۱۱۵,۲۸۵,۰۸۹	۴,۵۲۵,۶۹۳,۰۹۹	۱۸۶,۱۱۵,۲۸۵,۰۸۹	۱۹۰,۶۴۰,۹۷۸,۱۸۸	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۰,۶۵۲,۱۴۳,۶۸۰
گام بانک صادرات ۱۰۸	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۴۳۸,۹۴۳,۵۶۹,۰۲۹	۱,۳۷۴,۳۴۲,۱۳۲,۸۹۶	۶۴,۶۰۱,۴۳۶,۱۳۳	۱,۳۷۴,۳۴۲,۱۳۲,۸۹۶	۱,۴۳۸,۹۴۳,۵۶۹,۰۲۹	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱
اسنادخزانه-م۹بودجه-۲۰۳۱۶-۹۹	۴۲۵,۹۹۷	۳۷۰,۵۵۰,۲۱۵,۵۹۸	۳۶۵,۲۲۱,۹۵۹,۰۴۹	۵,۳۲۸,۲۵۶,۵۴۹	۳۶۵,۲۲۱,۹۵۹,۰۴۹	۳۷۰,۵۵۰,۲۱۵,۵۹۸	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۳۶,۰۲۹,۴۰۶,۷۱۱
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۱۱۱۱۰-۹۹	۲۸,۲۳۱	۲۶,۳۳۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۵,۹۳۸,۴۵۷,۵۶۲	۳۹۶,۲۹۱,۳۹۹	۲۵,۹۳۸,۴۵۷,۵۶۲	۲۶,۳۳۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۲,۴۹۷,۹۹۰,۶۵۷
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۹۷,۸۷۱	۱۳۷,۵۱۵,۲۰۲,۹۵۱	۱۳۴,۵۲۷,۸۹۲,۳۹۹	۲,۹۸۷,۳۱۰,۵۵۲	۱۳۴,۵۲۷,۸۹۲,۳۹۹	۱۳۷,۵۱۵,۲۰۲,۹۵۱	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۴,۸۰۲,۰۷۰,۱,۹۶۵
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰	۲۲۳,۲۷۲	۱۴۶,۶۸۷,۶۷۱,۹۵۹	۱۴۳,۴۹۵,۴۶۱,۰۵۲	۳,۱۹۲,۲۱۰,۹۰۷	۱۴۳,۴۹۵,۴۶۱,۰۵۲	۱۴۶,۶۸۷,۶۷۱,۹۵۹	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۵,۷۰۴,۳۳۸,۲۷۳
جمع کل		۱۵,۱۶۲,۲۱۲,۸۲۰,۷۳۹	۱۴,۹۲۲,۶۲۲,۵۶۹,۹۳۶	۲۳۹,۵۹۰,۲۵۰,۸۱۹	۱۴,۹۲۲,۶۲۲,۵۶۹,۹۳۶	۱۵,۱۶۲,۲۱۲,۸۲۰,۷۳۹	۱۴,۱۶۸,۷۳۲,۳۱۳,۹۲۴	۹۹۳,۴۸۰,۵۰۶,۸۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۴۶,۰۹۸,۹۴۸,۷۵۵	۵۲,۵۰۹,۳۳۲,۶۸۴	۲,۸۱۰,۳۵۰	۱۷,۲۴۸,۱۱۱	۱۸۶,۶۹۲,۵۹۰	۲۰۳,۹۴۰,۷۰۱	۱۰,۳۵۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا	
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	
(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۴۴,۴۱۱,۹۰۱	۱,۴۸۰,۹۹۸,۱۳۸	۱,۵۲۵,۴۱۰,۰۳۹	۳,۷۷۲	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰ نگین تروند قاینات(پ)	
۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبیس	
۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۵	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰ نگین روستا(پ)	
۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ویستا-س	
۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸	۹۴۷,۸۵۷,۳۹۵,۹۶۲	۱,۰۴۳,۸۹۶,۶۵۳,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰ نگین طلای سرخ(پ)	
۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان	
.	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۲۴۹,۸۸۳	.	.	.	.	ح . پخش هجرت	
۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۱	۲۶۷,۰۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰ نگین بهرامن(پ)	
۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت	
(۳۸,۱۹۹)	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۴۵۰,۹۸۷	۷۰۰	.	.	.	.	ح . گروه دارویی برکت	
۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۲۴۴,۴۳۱,۰۷۲	۸۹۹,۸۹۹	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران	
۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۶۲,۵۶۰,۵۲۸,۹۸۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن	
۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین	
۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۲,۴۳۲,۵۸۰,۷۰۳	۳,۳۱۷,۷۷۱,۰۸۰	۲۹۶,۹۵۰	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد	
۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	۱۴۶,۱۹۷,۵۲۰,۷۹۷	۱۵۱,۹۸۲,۵۲۲,۷۲۴	۳۷۵,۸۱۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰ نگین وحدت جام(پ)	
.	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳,۲۹۳,۷۹۲	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز	
(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۵۸۵,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر	
۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۱۵۴,۵۷۲,۹۱۹,۳۷۴	۳۵۲,۷۹۶	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰ نگین نوین(پ)	
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۹-ش-خ ۱۰۶۱۲	
۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳	
۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵	
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	
(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳	.	.	.	.	اسنادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	
۲۴۱,۹۹۷,۵۷۷,۵۶۹	۵,۸۸۸,۱۸۲,۸۵۰,۱۷۷	۶,۱۳۰,۱۸۰,۴۲۷,۷۴۵	۸۴,۰۳۹,۱۰۱	۳۲,۰۸۷,۳۳۶,۹۱۵	۵۸۲,۷۴۵,۶۰۳,۷۸۶	۶۱۴,۸۳۲,۹۴۰,۷۰۱		جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					طی ماه				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درآمدها					درآمدها				سهام
۰/۰۳٪	۶,۹۵۰,۷۹۴,۴۰۶	۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۵۴۰,۴۱۰,۴۷۷	-	-۰/۰۹٪	(۳۷,۴۶۲,۵۱۴,۵۰۴)	۱۷,۲۴۸,۱۱۱	۲۷,۴۷۹,۷۶۲,۶۱۵-	-
۰/۰۰٪	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-
۰/۰۰٪	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-
۰/۰۳٪	۷,۹۳۵,۰۰۱,۵۶۶	۴۴,۴۱۱,۹۰۱	۷,۸۹۰,۵۸۹,۶۶۵	-	-۰/۰۳٪	۹,۰۸۳,۶۲۴,۱۵۴-	-	۹,۰۸۳,۶۲۴,۱۵۴-	-
۰/۰۱٪	۳,۶۴۶,۹۶۷,۴۷۷	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	-	۱,۷۷۴,۱۷۷,۲۱۵	۰/۰۰٪	-	-	-	-
۰/۰۱٪	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	.	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۱٪	(۴,۳۵۷,۵۱۲,۴۷۵)	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	(۵,۰۸۴,۱۴۸,۵۷۰)	-	-۰/۰۲٪	(۶,۶۸۱,۴۸۶,۳۰۱)	-	(۶,۶۸۱,۴۸۶,۳۰۱)	-
۰/۲۵٪	۷۴,۵۹۱,۵۹۷,۷۱۶	۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸	(۲۱,۴۴۷,۶۵۹,۳۲۲)	.	-۰/۱۷٪	(۴۹,۸۰۶,۹۲۰,۴۹۶)	-	(۴۹,۸۰۶,۹۲۰,۴۹۶)	-
۰/۰۱٪	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۰٪	.	-	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۴٪	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۰٪	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۰٪	(۳۸,۱۹۹)	۳۸,۱۹۹-	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۰٪	۶۱۵,۱۲۰,۹۹۳	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	.	۲۶,۵۹۲,۸۴۱	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۷٪	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۱٪	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۲٪	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۰٪	۱,۳۲۶,۸۳۱,۲۵۰	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	(۶۹,۲۷۴,۱۲۷)	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۰/۰۰٪	(۱,۱۶۸,۱۱۲,۶۲۷)	-	(۱,۱۶۸,۱۱۲,۶۲۷)	-
-۰/۱۶٪	(۴۷,۵۳۳,۰۵۴,۶۹۲)	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	(۵۳,۳۱۸,۰۵۶,۶۱۹)	-	-۰/۲۵٪	(۷۵,۰۱۹,۵۲۰,۰۰۰)	-	(۷۵,۰۱۹,۵۲۰,۰۰۰)	-
۰/۰۰٪	.	-	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۰٪	۱,۰۵۷,۲۶۱,۵۹۷	۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳-	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	.	-
۰/۰۴٪	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	.	-	۰/۰۰٪	.	-	.	-
-۰/۰۳٪	(۹,۱۴۶,۴۳۴,۶۴۹)	-	(۱۰,۳۴۶,۴۳۴,۶۴۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	۲,۶۵۵,۷۳۹,۳۵۰	-	۲,۶۵۵,۷۳۹,۳۵۰	-
۰/۴۴٪	۱۲۹,۵۵۷,۷۲۰,۵۲۸	-	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۷,۶۷۰,۵۲۸	۰/۰۸٪	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	-
-۰/۰۵٪	(۱۵,۹۴۵,۲۱۲,۸۸۰)	-	(۱۷,۳۰۶,۰۱۲,۸۸۰)	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-۰/۰۳٪	(۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰)	-	(۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰)	-
۰/۰۰٪	۱,۴۲۵,۸۳۱,۰۰۰	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	-	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	-
-۰/۰۱٪	(۳,۳۳۰,۶۵۸,۳۵۶)	-	(۳,۳۳۰,۶۵۸,۳۵۶)	-	-۰/۰۴٪	(۱۲,۵۹۰,۷۳۰,۳۴۹)	-	(۱۲,۵۹۰,۷۳۰,۳۴۹)	-
۰/۷۱٪	۲۰۹,۰۷۲,۸۶۲,۵۲۸	۱۷۲,۹۶۸,۰۷۰,۳۳۵	۱۶,۸۳۴,۶۳۶,۶۱۹	۱۹,۲۷۰,۱۵۵,۵۸۴	-۰/۵۵٪	(۱۶۴,۴۰۵,۴۶۷,۰۸۱)	۱۷,۲۴۸,۱۱۱	(۱۶۴,۴۲۲,۷۱۵,۱۹۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۱۵۲۱۲۲۲

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل درصد از
	سهام				درآمدها					درآمدها
نقل از صفحه قبل	-	(۱۶۴,۴۲۲,۷۱۵,۱۹۲)	۱۷,۲۴۸,۱۱۱	(۱۶۴,۴۰۵,۴۶۷,۰۸۱)	-۰/۵۵٪	۱۹,۲۷۰,۱۵۵,۵۸۴	۱۶,۸۳۴,۶۳۶,۶۱۹	۱۷۲,۹۶۸,۰۷۰,۳۳۵	۲۰۹,۰۷۲,۸۶۲,۵۳۸	۰/۷۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	-	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۰/۰۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۹۹,۴۷۵,۵۶۰)	-	(۹,۳۹۹,۴۷۵,۵۶۰)	-۰/۰۳٪
فروسلیس ایران	-	۵۹,۴۶۹,۹۵۶	-	۵۹,۴۶۹,۹۵۶	۰/۰۰٪	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	(۱,۵۴۸,۰۴۶,۲۱۲)	-	(۹۴۹,۷۸۷,۰۱۲)	۰/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	(۲۶,۳۹۲,۴۸۴,۹۲۱)	-	(۲۶,۳۹۲,۴۸۴,۹۲۱)	-۰/۰۹٪	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۱۳,۷۸۰,۳۳۱,۹۹۹	-	۵۳,۴۸۷,۵۹۸,۳۹۹	۰/۱۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰)	-	(۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰)	-۰/۰۳٪	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۴۰,۹۱۸,۰۱۲)	-	(۲۹,۹۹۰,۹۱۸,۰۱۲)	-۰/۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸,۳۰۷,۲۷۲,۳۷۰)	-	(۸,۳۰۷,۲۷۲,۳۷۰)	-۰/۰۳٪	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۵)	-	(۴,۳۴۰,۶۰۶,۹۶۵)	-۰/۰۱٪
سیمان صوفیان	-	(۱,۱۵۳,۵۰۶,۶۵۳)	-	(۱,۱۵۳,۵۰۶,۶۵۳)	۰/۰۰٪	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۱,۷۶۹,۸۸۴,۲۵۵	-	۳,۷۰۰,۹۵۰,۰۵۵	۰/۰۱٪
پالایش نفت شیراز	-	۱,۲۷۶,۹۶۶,۹۶۸	-	۱,۲۷۶,۹۶۶,۹۶۸	۰/۰۰٪	۵,۷۵۲,۲۰۹,۳۶۷	۲,۶۸۷,۲۱۷,۶۳۱	-	۸,۴۳۹,۴۲۶,۹۹۸	۰/۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳,۰۱۸,۰۷۱,۴۴۷)	-	(۳,۰۱۸,۰۷۱,۴۴۷)	-۰/۰۱٪	۲۸,۶۴۹,۱۰۴,۵۷۰	(۲۲,۷۶۵,۱۸۷,۰۶۳)	-	۵,۸۸۳,۹۱۷,۵۰۷	۰/۰۲٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	۱۳۲,۳۱۰,۱۰۴,۷۶۷	-	۱۳۲,۳۱۰,۱۰۴,۷۶۷	۰/۴۴٪	۳,۰۵۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۶۳,۴۶۸,۳۸۳,۴۰۳	-	۱۶۶,۵۲۲,۸۵۷,۰۸۷	۰/۵۷٪
پخش هجرت	-	۴۳۷,۱۷۸,۱۸۰	-	۴۳۷,۱۷۸,۱۸۰	۰/۰۰٪	۱,۵۱۶,۴۹۶,۳۳۴	(۱,۳۳۹,۰۲۷,۸۱۱)	-	۱۷۷,۴۶۸,۵۲۳	۰/۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۰/۰۱٪	۱۲,۹۲۵,۵۵۳,۳۲۰	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	-	۲۶,۵۹۳,۷۴۰,۸۲۰	۰/۰۹٪
صنعت غذایی کورش	-	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	-	(۱,۴۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	۰/۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	-	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	-۰/۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	-	۳۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	۰/۱۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان	-	(۲,۲۹۴,۲۳۷,۰۸۸)	-	(۲,۲۹۴,۲۳۷,۰۸۸)	-۰/۰۱٪	-	(۱,۳۸۸,۷۸۶,۲۹۲)	-	(۱,۳۸۸,۷۸۶,۲۹۲)	۰/۰۰٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰/۰۰٪	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰/۰۰٪
ایران خودرو	-	(۶,۷۱۴,۸۰۷,۷۵۰)	-	(۶,۷۱۴,۸۰۷,۷۵۰)	-۰/۰۲٪	-	(۱۲,۷۱۵,۳۰۶,۴۹۲)	-	(۱۲,۷۱۵,۳۰۶,۴۹۲)	-۰/۰۵٪
اختیارف های وب-۹۰۰۰-۰۱/۰۷/۱۰	-	(۶,۲۴۸,۳۹۹,۵۲۲)	-	(۶,۲۴۸,۳۹۹,۵۲۲)	-۰/۰۲٪	-	(۶,۵۰۲,۳۰۷,۰۳۵)	-	(۶,۵۰۲,۳۰۷,۰۳۵)	-۰/۰۳٪
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	(۵۳,۵۱۵,۰۳۹,۷۱۶)	-	(۵۳,۵۱۵,۰۳۹,۷۱۶)	-۰/۱۸٪	-	(۴۴,۸۱۴,۷۸۶,۲۵۹)	-	(۴۴,۸۱۴,۷۸۶,۲۵۹)	-۰/۱۷٪
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	-	(۶۶,۶۰۴,۶۵۹,۳۰۵)	-	(۶۶,۶۰۴,۶۵۹,۳۰۵)	-۰/۲۲٪	-	(۶۰,۱۲۸,۵۷۱,۶۲۴)	-	(۶۰,۱۲۸,۵۷۱,۶۲۴)	-۰/۲۳٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	(۴,۴۹۴,۶۵۶,۲۵۰)	-	(۴,۴۹۴,۶۵۶,۲۵۰)	-۰/۰۲٪	-	(۵,۹۱۲,۷۰۱,۴۴۱)	-	(۵,۹۱۲,۷۰۱,۴۴۱)	-۰/۰۲٪
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	(۴۴,۹۷۰,۳۲۹,۵۶۸)	-	(۴۴,۹۷۰,۳۲۹,۵۶۸)	-۰/۱۵٪	-	(۵,۷۱۰,۴۵۸,۵۲۶)	-	(۵,۷۱۰,۴۵۸,۵۲۶)	-۰/۰۲٪
صندوق س. ثروت داریوش -س	-	(۲,۲۵۴,۹۶۹,۰۴۰)	-	(۲,۲۵۴,۹۶۹,۰۴۰)	-۰/۰۱٪	-	(۵,۲۶۸,۲۲۳,۵۶۴)	-	(۵,۲۶۸,۲۲۳,۵۶۴)	-۰/۰۲٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۴,۶۰۰,۴۶۶,۹۹۱	-	۴,۶۰۰,۴۶۶,۹۹۱	۰/۰۳٪	-	۷,۰۴۴,۲۱۴,۲۸۹	-	۷,۰۴۴,۲۱۴,۲۸۹	۰/۰۲٪
بانک پارسیان	-	(۹۲۲,۶۷۷,۲۱۰)	-	(۹۲۲,۶۷۷,۲۱۰)	۰/۰۰٪	-	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	-	(۶۵۱,۳۰۱,۵۶۰)	۰/۰۰٪
صنعتی بهپاک	-	۵۵,۱۶۹,۷۷۵	-	۵۵,۱۶۹,۷۷۵	۰/۰۰٪	-	۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	-	۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۵۰۳,۹۱۷,۵۱۲)	-	(۵۰۳,۹۱۷,۵۱۲)	۰/۰۰٪	-	(۵۲۶,۸۲۲,۸۵۳)	-	(۵۲۶,۸۲۲,۸۵۳)	۰/۰۰٪
ح.زغال سنگ پروده طبس	-	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	-	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۰/۰۰٪	-	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	-	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	۰/۰۱٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	(۱,۲۷۲,۸۸۶,۶۵۰)	-	(۱,۲۷۲,۸۸۶,۶۵۰)	۰/۰۰٪	-	(۲,۳۲۳,۷۵۳,۰۱۰)	-	(۲,۳۲۳,۷۵۳,۰۱۰)	-۰/۰۱٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	.	-	.	۰/۰۰٪	-	.	-	.	۰/۰۰٪
جمع	-	(۲۶۱,۲۶۸,۶۸۵,۸۰۷)	۱۷,۲۴۸,۱۱۱	(۲۶۱,۲۵۱,۴۳۷,۶۹۶)	-۰/۸۷٪	۱۷۹,۳۳۴,۶۸۴,۲۵۹	(۳۰,۴۶۱,۴۰۲,۴۶۹)	۱۷۲,۹۶۸,۰۷۰,۳۳۵	۳۲۱,۸۴۱,۳۵۲,۱۲۵	۱/۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	-	-	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	-	-	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱
۲۹,۴۸۸,۷۴۲,۱۰۳	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	-	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	۷,۷۶۶,۸۴۵,۵۵۴	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	-	۱,۶۵۳,۵۹۰,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ۱۰۶۱۲
۳۷,۳۹۹,۰۶۵,۶۳۴	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	-	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱۴,۱۹۷,۸۶۹,۸۹۴	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	-	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ۱۰۵۲۵
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	-	.	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۳۵,۷۵۳,۸۶۴,۹۳۷	۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵-	-	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	-	.	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	-	.	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶
۴,۱۲۳,۸۵۵	-	(۴۴۹)	۴,۱۲۴,۳۰۴	۶۸۹,۶۵۳	-	-	۶۸۹,۶۵۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ۰۳۰۲
۲۳,۸۵۰,۱۹۶,۷۷۰	-	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۱۸,۵۸۹,۳۹۰,۴۶۴	۸,۶۷۵,۳۷۱,۴۲۶	-	۵,۷۱۵,۶۱۹,۸۵۶	۲,۹۵۹,۷۵۱,۵۷۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ۰۲۰۶
۱۹۹,۹۰۰,۹۵۲,۷۲۲	-	۵۰,۷۷۸,۵۹۴,۷۱۱	۱۴۹,۱۲۲,۳۵۸,۰۱۱	۳۹,۴۰۶,۳۶۱,۳۹۵	-	۱۹,۴۲۴,۲۷۸,۷۱۱	۱۹,۹۸۱,۹۸۲,۶۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱
۹۲,۹۰۵,۲۴۰,۸۳۳	-	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲	۶۹,۲۵۷,۵۶۷,۷۵۱	۳۹,۲۶۶,۲۵۷,۸۰۱	-	۲۸,۵۸۷,۵۳۷,۵۶۹	۱۰,۶۷۸,۷۲۰,۲۳۲	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶
۱,۲۱۳,۷۱۰,۷۷۵	-	۱,۲۱۳,۷۱۰,۷۷۵	-	۲۶۰,۳۴۴,۳۱۴	-	۲۶۰,۳۴۴,۳۱۴	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶
۶۳۵,۳۷۲,۷۶۵	-	۶۳۵,۳۷۲,۷۶۵	-	۱۵۳,۰۷۲,۲۵۱	-	۱۵۳,۰۷۲,۲۵۱	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۳۱۱۱۵
۶,۵۶۸,۱۷۵,۷۸۷	-	۶,۵۶۸,۱۷۵,۷۸۷	-	۱,۳۷۱,۹۹۸,۰۸۱	-	۱,۳۷۱,۹۹۸,۰۸۱	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴
۵,۸۳۴,۰۷۹,۷۲۱	-	۵,۸۳۴,۰۷۹,۷۲۱	-	۷۳۸,۲۲۱,۳۱۳	-	۷۳۸,۲۲۱,۳۱۳	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱۰,۷۷۹,۹۹۲	-	۴۱۰,۷۷۹,۹۹۲	-	۹۱,۶۳۳,۳۸۹	-	۹۱,۶۳۳,۳۸۹	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱
۴۵,۴۰۶,۱۹۰,۴۸۴	-	۴۵,۴۰۶,۱۹۰,۴۸۴	-	۵,۶۹۳,۳۴۹,۱۶۳	-	۵,۶۹۳,۳۴۹,۱۶۳	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۵۸۸,۱۰۰,۴۳۶,۹۷۲	-	۵۸۸,۱۰۰,۴۳۶,۹۷۲	-	۳۵۳,۷۷۵,۶۷۱,۰۳۵	-	۳۵۳,۷۷۵,۶۷۱,۰۳۵	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۷۵۰,۸۸۰,۳۳۵	-	۱,۷۵۰,۸۸۰,۳۳۵	-	۲۵۴,۷۳۳,۵۶۱	-	۲۵۴,۷۳۳,۵۶۱	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸
۲۱,۱۳۹,۸۳۰,۹۱۱	-	۲۱,۱۳۹,۸۳۰,۹۱۱	-	۲,۳۲۸,۵۲۰,۹۷۹	-	۲,۳۲۸,۵۲۰,۹۷۹	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵
۷,۱۴۳,۸۹۹,۴۳۳	-	۷,۱۴۳,۸۹۹,۴۳۳	-	۱۰,۱۳۸,۲۰,۷۱۱	-	۱۰,۱۳۸,۲۰,۷۱۱	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۸۹۱,۴۷۶,۲۵۸	-	۱,۸۹۱,۴۷۶,۲۵۸	-	۴۱۸,۹۳۷,۰۵۴	-	۴۱۸,۹۳۷,۰۵۴	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲
۲۰,۶۵۲,۱۴۳,۶۸۰	-	۲۰,۶۵۲,۱۴۳,۶۸۰	-	۴,۵۲۵,۶۹۳,۰۹۹	-	۴,۵۲۵,۶۹۳,۰۹۹	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲
۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱	-	۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱	-	۶۴,۶۰۱,۴۳۶,۱۳۳	-	۶۴,۶۰۱,۴۳۶,۱۳۳	-	گام بانک صادرات ۱۰۸
۳۶,۰۲۹,۴۰۶,۷۱۱	-	۳۶,۰۲۹,۴۰۶,۷۱۱	-	۵,۳۲۸,۲۵۶,۵۴۹	-	۵,۳۲۸,۲۵۶,۵۴۹	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۲,۴۹۷,۹۹۰,۶۵۷	-	۲,۴۹۷,۹۹۰,۶۵۷	-	۳۹۶,۲۹۱,۳۹۹	-	۳۹۶,۲۹۱,۳۹۹	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴,۸۰۲,۷۰۱,۹۶۵	-	۱۴,۸۰۲,۷۰۱,۹۶۵	-	۲,۹۸۷,۳۱۰,۵۵۲	-	۲,۹۸۷,۳۱۰,۵۵۲	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸
۱۵,۷۰۴,۳۳۸,۲۷۳	-	۱۵,۷۰۴,۳۳۸,۲۷۳	-	۳,۱۹۲,۲۱۰,۹۰۷	-	۳,۱۹۲,۲۱۰,۹۰۷	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۴۳۱,۸۲۶,۰۵۴,۶۶۰	۶۹,۰۲۹,۵۰۷,۲۳۴	۱,۰۲۳,۹۴۱,۹۰۹,۳۰۰	۳۳۸,۸۵۴,۶۳۸,۱۲۶	۵۶۸,۲۰۳,۷۶۰,۱۱۹	۳۲,۰۷۰,۰۸۸,۸۰۴	۵۰۰,۸۵۸,۹۳۶,۶۲۶	۳۵,۲۷۴,۷۳۴,۶۸۹	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	-	۴۱,۴۶۰		
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	.	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱		
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۴,۲۰۹	۲۱,۲۵۰		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	.	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	-	۳۰۲		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	.	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	.	۴۵,۴۵۴,۸۹۴		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	.	۲۹,۰۸۶,۲۸۶		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	.	۱۳,۲۸۴,۴۰۷		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	-	۱۲,۵۸۸,۸۶۱		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	.	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	.	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۴۹	۲۰,۶۰۷,۰۰۳,۱۷۶		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۴,۷۵۶,۵۰۴,۱۳۶	۲۶,۲۳۱,۳۵۲,۹۸۵		
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	۱۸,۹۸۶,۳۴۴	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹		
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	۴۰۴,۴۶۵,۸۸۵	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹	-	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	.	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲		
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	.	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷		
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	.	۴۹,۲۴۷,۶۸۴		
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	.	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲		
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۴,۳۸۹	۲۹,۹۱۷		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴	-	۲۱,۳۶۹,۸۸۸		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴		
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱		
جمع		۸,۶۱۷,۶۷۹,۸۱۲	۲۹۰,۰۵۳,۶۹۳,۴۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	۱۰۰۰۰۰۰
نقل از صفحه قبل	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۱,۲۶۹	۲۹۰,۰۵۳,۶۹۳,۴۸۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	۱۱۶,۰۹۶,۵۹۰	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	۲۰۸,۹۷۳,۸۶۲	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	.	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	.	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳	.	۱۶,۰۲۰,۸۲۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸	.	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹	.	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰	.	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱	.	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲	.	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	.	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳	.	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲	.	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴	.	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۴,۳۵۲	۹,۴۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	۸۴۳,۲۸۷,۶۸۷	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰	.	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱	۱,۴۵۵,۷۸۰,۹۰۲	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	.	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹	۶۶۵,۷۵۳,۵۱۱	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	۸۱۳,۶۹۸,۶۵۷	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳	.	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵	.	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۶	.	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
جمع		۱۲,۷۲۱,۲۷۶,۶۴۲	۵۰۶,۳۱۸,۳۴۲,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی
نقل از صفحه قبل					
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۷	۱۲,۷۲۱,۲۷۶,۶۴۲	۵۰۶,۳۱۸,۳۴۲,۲۷۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸	۲۷۴,۰۰۲,۴۲۴	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹	۲۸,۴۳۵,۳۲۰,۶۰۳	۱۵۲,۲۹۸,۷۴۵,۲۱۲		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰	.	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۹	.	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹		
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵	۹,۴۸۱,۳۰۰,۶۸۶	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱	۴۹۳,۱۵۰,۷۶۶	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳	.	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴	.	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲	۱,۱۲۸,۲۱۳,۸۳۷	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵	۱,۴۹۹,۴۸۵,۷۷۰	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶	.	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹		
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	.	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲		
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴	۴,۸۴۱	۴,۸۴۱		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸	۱۶,۹۷۷,۸۰۸,۱۹۰	۴۸,۷۵۰,۱۳۶,۹۰۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷	.	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۲	.	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸	۱۶,۸۸۳,۸۸۴,۹۱۳	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۸	۳,۳۰۷,۳۲۰,۸۳۱	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱		
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	۲,۶۵۲,۰۵۴,۸۱۲	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷	۲,۸۰۸,۹۸۶,۳۱۸	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵	۱,۰۲۰,۷۲۹,۴۲۶	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹	۱,۸۲۸,۲۱۷,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰	۹۵۵,۴۷۹,۴۴۴	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۸۸		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۴		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۶,۱۴۶,۵۱۷,۰۱۱	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۶,۵۴۳,۱۰۱,۲۸۹	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵		
		۲۲,۴۱۰,۷۱۱,۰۱۳	۲۶,۴۷۲,۲۸۸,۲۱۸		
جمع		۱۵۴,۶۷۷,۱۵۴,۸۲۸	۱,۱۷۶,۸۰۱,۴۸۱,۳۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	•
نقل از صفحه قبل	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹	۱۵۴,۶۷۷,۱۵۴,۸۲۸	۱,۱۷۶,۸۰۱,۴۸۱,۳۶۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱	۱۵,۱۱۶,۷۶۲,۸۷۸	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱	۳۰,۶۶۸,۴۶۵,۷۳۷	۳۵,۳۹۶,۷۹۴,۵۰۱
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۳,۱۵۷,۲۵۰,۴۱۲	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲	۱۸,۸۷۴,۶۰۸,۲۲۲	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۵,۶۶۴,۹۳۱,۵۰۷	۵,۷۹۲,۰۵۴,۷۹۴
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳	۱۶,۷۲۳,۸۷۸,۸۹۱	۱۶,۷۲۳,۸۷۸,۸۹۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴	۶,۷۱۲,۹۸۶,۲۸۰	۶,۷۱۲,۹۸۶,۲۸۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۷۸
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۰
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹	۵,۶۱۶,۹۵۱,۷۷۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸	۴,۲۰۱,۳۳۸,۰۷۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	۴,۷۸۸,۸۶۴,۰۰۰	۴,۷۸۸,۸۶۴,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱	۳۵۳,۵۷۹,۱۷۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶	۸۰۹,۵۵۶,۱۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵	۶۸,۲۷۵,۷۲۰	۶۸,۲۷۵,۷۲۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۶۵,۷۵۰,۷۹۲	۶۵,۷۵۰,۷۹۲
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
جمع		۲۰۴,۶۷۶,۱۶۴	۲۰۴,۶۷۶,۱۶۴
		۲۸۴,۹۱۵,۹۸۹,۴۹۲	۱,۳۱۵,۹۳۲,۳۸۰,۰۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۹۱۳,۰۴۳	-	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۷۱,۱۳۸,۷۲۳	۵۱۵,۳۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۳,۹۵۳,۲۸۰	۵۱۵,۳۱۳	جمع