

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارف های وب-۹۰۰۰-۱/۰۷/۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۱,۳۴۹,۶۷۹,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲
بانک اقتصادنوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۷۹۱۳,۲۶۲	۶۸,۳۰۰,۷۷۷,۸۸۰	-	-	-	-	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸	۱۰۲,۰۰۰,۷۹۱۳,۲۶۲
بانک پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۷۲۰,۱۳۶
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۱۷,۰۶۶,۰۱۲	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۵,۹۶۰,۵۱۷,۵۰۵	-	-	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۶,۲۱۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۱۴۹,۶۱۰,۱۱۳,۲۱۱	-	-	-	-	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۷,۲۰۰	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۲۷۲,۴۵۷,۷۵۷,۸۷۹	-	-	-	-	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۱۴,۱۵۰	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۰,۷۹۹,۰۹۴,۶۳۱	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱۲,۴۴۰	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۹۲,۳۱۷,۴۲۳,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۴	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳
پخش هجرت	۶۶۶,۳۵۶	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۱,۶۳۸,۲۱۳,۰۶۴	-	-	-	-	۶۶۶,۳۵۶	۱۶,۸۰۰	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶
ح:زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۹۲۴,۹۷۸,۷۵۰,۴۴۲	-	-	-	-	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۲,۷۵۸	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۱	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۹۵۸	۴۰۸,۰۰۰	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۳۷۶,۴۵۵,۳۵۱,۵۵۷	-	-	-	-	۹۳۸,۷۰۹	۳۴۲,۶۲۳	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۵۷۴,۸۰۰	۲۴۳,۱۹۲,۲۰۹,۳۸۸	۱۹۸,۴۰۲,۹۱۲,۶۶۰	-	-	-	-	۵۷۴,۸۰۰	۳۴۸,۵۴۹	۲۴۳,۱۹۲,۲۰۹,۳۸۸
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	-	-	-	-	۱۷۸,۷۶۸	۳۴۵,۰۰۰	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۴۸۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۴۱	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۱۳,۸۰۰	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	۸۵۹,۲۵۴	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵	۲۸۶,۳۰۱,۲۰۰,۸۰۲	-	-	-	-	۸۵۹,۲۵۴	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۳۳۵,۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۰,۴۴۴,۸۳۵,۷۰۵	-	-	-	-	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۸۷۹	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱
جمع	۴,۳۵۲,۸۴۲,۶۲۲,۷۵۹	۴,۳۴۴,۴۸۵,۴۶۷,۹۴۲	۵,۹۶۰,۵۱۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۶۱۸,۱۱۴,۴۵۶	۴,۳۵۱,۰۵۱,۱۵۲,۲۲۴	۴,۳۵۱,۰۵۱,۱۵۲,۲۲۴

۱۳.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴,۳۵۲,۸۴۲,۶۲۲,۷۵۹	۴,۳۴۴,۴۸۵,۴۶۷,۹۴۲	-	۵,۹۶۰,۵۱۷,۵۰۵	-	-	-	-	-	۴,۳۵۱,۰۵۱,۱۵۳,۲۲۴	۴,۳۳۰,۶۱۸,۱۱۴,۴۵۶	۱۳.۷۲٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۷۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۶	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۲۸۹	۰.۰۳٪
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۰.۰۵٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۸۰	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۰.۰۴٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲,۰۱۱,۳۲۶	۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۸۳۰	۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸	۰.۰۷٪
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س آوای ناراز زاگرس-سهام	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۱۰	۳۷,۱۶۱,۲۱۸,۵۸۸	۰.۰۷٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۷۰	۵۳,۱۵۶,۸۰۱,۲۵۰	۰.۰۷٪
صندوق س. ثروت داربوش-س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۲	۴۲,۰۲۳,۲۳۸,۰۷۵	۰.۱۳٪
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۷,۶۹۵,۷۱۸	۱۴۴,۵۱۹,۰۲۰,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۰	۱۳۷,۱۳۳,۷۲۳,۷۷۰	۰.۴۳٪
صندوق س. ویستا-س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۰,۳۹۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۰	۱۰۳,۵۲۰,۰۲۳,۸۱۹	۰.۳۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۱۹۸	۳۸,۹۴۸,۸۵۳,۶۷۲	۰.۱۳٪
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۵	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
صنعتی بهپاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۰	۱۱,۲۵۴,۶۳۴,۱۰۰	۰.۰۴٪
فروسیلیس ایران	۸۵۴,۶۵۶	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۶۰	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۴	۱۳۴,۹۶۵,۴۸۵,۱۱۸	۰.۴۳٪
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۸	۱,۲۱۹,۹۴۷,۸۶۲,۵۰۰	۳.۸۶٪
صندوق س. پشتوانه طلای صبا	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۸۴۶	۳,۹۵۰,۰۷۶,۳۶۶	۰.۰۱٪
جمع	۶,۴۴۲,۹۲۱,۶۰۰,۶۶۹	۶,۵۳۶,۲۸۰,۸۲۳,۲۵۲		۲۹,۹۶۱,۴۴۰,۵۳۶		۰				۶,۴۶۵,۱۳۱,۰۵۴,۲۶۵	۶,۵۴۵,۰۶۵,۷۴۷,۶۵۹	۲۰.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	اختیار ف ت ثبه‌ساز-۲۴۵۸-۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت اخبر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آقای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش						
۳۱۱۱۵-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۱۰۰۰۰	۵۵۵۰۰۰۵۸۴۱	۶۰۱۸۵۰۸۷۸۰۶	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۶۱۲۹۰۵۷	۵۵۵۰۰۰۵۸۴۱	۶۰۱۲۹۰۴۵۸۰۳۴	۰۰۰٪	
۲۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲۰۸۳	۳۳۶۰۷۹۶۰۵۳۹۰۰۴۶	۴۲۸۰۱۹۹۵۰۶۰۷۶۹	-	-	-	-	۵۳۲۰۸۳	۸۰۷۰۴۹۰	۳۳۶۰۷۹۶۰۵۳۹۰۰۴۶	۴۳۰۰۰۵۸۰۲۳۳۰۴۸۴	۱۰۳۶٪	
۲۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۳۵۵۴۰۲۵۰	۲۰۴۲۳۰۹۵۴۰۸۳۹۰۳۴۵	۳۰۰۸۷۰۵۷۵۰۲۶۷۰۷۸۲	-	-	-	-	۳۵۵۴۰۲۵۰	۸۷۴۰۵۰۰	۲۰۴۲۳۰۹۵۴۰۸۳۹۰۳۴۵	۳۰۰۸۷۰۵۷۵۰۲۶۷۰۷۸۲	۹۰۸۴٪	
۲۱۰۲۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲۶۱۰۶۷۹	۱۵۹۰۹۴۱۰۲۶۷۰۱۰۲	۲۰۰۱۰۹۷۹۰۵۷۲۰۵۶۵	-	-	-	-	۲۶۱۰۶۷۹	۷۷۲۰۱۹۰	۱۵۹۰۹۴۱۰۲۶۷۰۱۰۲	۲۰۲۰۰۲۹۰۲۸۲۰۵۶۴	۰۰۶۴٪	
۳۰۸۲۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۶۵۰۰	۳۰۷۹۴۰۰۷۶۴۳	۴۰۲۰۵۰۳۸۷۰۶۳۵	-	-	-	-	۶۵۰۰	۶۴۴۰۴۲۰	۳۰۷۹۴۰۰۷۶۴۳	۴۰۱۸۸۰۰۳۵۰۷۸۰	۰۰۰۱٪	
۳۱۰۲۴-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰۰۱۶۴	۵۵۰۳۳۷۰۵۶۹۰۷۹۷	۶۲۰۵۴۱۰۰۸۰۰۳۷۴	-	-	-	-	۱۰۰۰۱۶۴	۶۲۱۰۲۵۰	۵۵۰۳۳۷۰۵۶۹۰۷۹۷	۶۲۰۲۱۵۰۶۰۶۰۳۷۷	۰۰۳٪	
۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	-	۶۴۰۵۹۸	۴۵۰۹۲۹۰۲۹۵۰۳۶۹	۶۰۰۷۳۳۰۴۲۷۰۵۹۱	-	-	-	-	۶۴۰۵۹۸	۹۵۴۰۱۰۰	۴۵۰۹۲۹۰۲۹۵۰۳۶۹	۶۱۰۶۲۱۰۷۸۰۰۸۳۷	۰۰۲٪	
۳۰۴۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۷۰۸۷۱	۱۰۹۰۳۹۶۰۳۱۶۰۹۴۷	۱۲۷۰۵۱۵۰۲۰۲۰۹۵۱	-	-	-	-	۱۹۷۰۸۷۱	۱۹۳۰۹۱۰	۱۰۹۰۳۹۶۰۳۱۶۰۹۴۷	۱۲۷۰۲۷۹۰۷۷۹۰۱۲۹	۰۰۴۳٪	
۱۱۱۱۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۲۸۰۲۳۱	۱۹۰۹۸۵۰۲۶۲۰۷۵۴	۲۶۰۳۳۴۰۷۴۸۰۹۶۱	-	-	-	-	۲۸۰۲۳۱	۲۸۰۲۳۱	۱۹۰۹۸۵۰۲۶۲۰۷۵۴	۲۶۰۶۶۹۰۵۰۷۰۹۳۵	۰۰۰۸٪	
۳۰۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۳۷۹۰۵۸۷	۱۵۲۰۰۳۱۰۹۲۲۰۰۳۶	۱۹۰۰۶۴۰۹۷۸۰۱۸۸	-	-	-	-	۳۷۹۰۵۸۷	۱۵۲۰۰۳۱۰۹۲۲۰۰۳۶	۱۵۲۰۰۳۱۰۹۲۲۰۰۳۶	۱۸۹۰۷۰۰۱۰۷۳۶۰۱۳۷	۰۰۶۰٪	
۳۰۶۲۶-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۶۰۷۶۷	۹۰۸۵۹۰۱۶۹۰۰۲۲	۱۱۰۳۰۵۰۰۳۱۰۵۱۹	-	-	-	-	۱۶۰۷۶۷	۱۶۰۷۶۷	۹۰۸۵۹۰۱۶۹۰۰۲۲	۱۱۰۱۶۹۰۴۹۱۰۹۲۲	۰۰۰۴٪	
۲۰۲۱۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۱۹۰۴۳۴	۱۲۰۸۸۷۰۲۴۲۰۳۸۶	۱۲۰۱۳۹۸۱۱۸۵۸۴	-	-	-	-	۱۹۰۴۳۴	۸۹۴۰۰۰۰	۱۲۰۸۸۷۰۲۴۲۰۳۸۶	۱۲۰۲۷۰۰۸۴۶۰۹۶۳	۰۰۰۶٪	
۳۰۷۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	-	-	۲۲۳۰۲۷۲	۱۱۷۰۴۷۷۰۹۹۹۰۷۴۴	۱۴۶۰۶۸۷۰۶۸۷۰۹۵۹	-	-	-	-	۲۲۳۰۲۷۲	۶۵۵۰۷۰۰	۱۱۷۰۴۷۷۰۹۹۹۰۷۴۴	۱۴۶۰۳۷۲۰۹۱۵۰۴۹۹	۰۰۴۶٪	
۳۰۹۱۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۶۰۶۰۴	۱۵۰۱۵۸۰۵۹۶۰۸۵۶	۱۷۰۰۵۰۰۰۹۲۳۰۱۱۴	-	-	-	-	۲۶۰۶۰۴	۲۶۰۶۰۴	۱۵۰۱۵۸۰۵۹۶۰۸۵۶	۱۶۰۹۲۴۰۱۰۰۰۶۹۷	۰۰۰۵٪	
۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۷۸۰۶۰۵	۵۲۰۱۲۴۰۳۴۸۰۳۶۱	۶۵۰۴۶۶۰۰۹۷۰۱۱۸	-	-	-	-	۷۸۰۶۰۵	۸۳۹۰۱۳۰	۵۲۰۱۲۴۰۳۴۸۰۳۶۱	۶۵۰۹۴۷۰۸۵۸۰۴۳۳	۰۰۲۱٪	
۲۰۲۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۴۲۵۰۹۹۷	۲۸۰۰۵۹۵۰۴۰۰۰۹۲۰	۳۷۰۰۵۵۰۰۲۱۵۰۵۹۸	-	-	-	-	۴۲۵۰۹۹۷	۸۷۹۰۲۱۰	۲۸۰۰۵۹۵۰۴۰۰۰۹۲۰	۳۷۴۰۴۷۲۰۹۳۶۰۸۴۵	۱۰۱۹٪	
۲۰۷۱۱-۱۰-ش	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۳۲۶۰۶۵۰۹۹۹۰۹۹۳	۱۰۳۲۷۰۱۱۲۰۲۵۴۰۱۲۷	-	-	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۹۹۹	۱۰۳۲۶۰۶۵۰۹۹۹۰۹۹۳	۱۰۳۹۹۰۷۴۴۰۸۵۰۰۰۲۵۳	۰۰۴۳٪	
۲۰۶-۴-ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶۰۰۰۰	۲۰۰۰۴۶۷۰۹۰۳۰۳۸۰	۲۱۵۰۹۶۰۰۶۳۴۰۰۳۹	-	-	-	-	۲۱۶۰۰۰۰	۹۹۹۰۹۹۹	۲۰۰۰۴۶۷۰۹۰۳۰۳۸۰	۲۱۵۰۹۶۰۰۶۳۴۰۰۳۹	۰۰۶۸٪	
۲۰۲-۵-ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۵۰۰۰۷۰۵۱۳	۴۵۰۰۰۷۰۵۱۳	۴۴۰۹۹۱۰۸۴۳	-	-	-	-	۴۵۰۰۰۷۰۵۱۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۷۰۵۱۳	۴۴۰۹۹۱۰۸۴۳	۰۰۰۰٪	
۲۰۴۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰۰۰۰۰	۶۹۹۰۱۸۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۹۰۸۶۱۰۴۹۰۰۰۱۳۷	-	-	-	-	۷۶۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۹۹۹	۶۹۹۰۱۸۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۹۰۸۶۱۰۴۹۰۰۰۱۳۷	۲۰۴۱٪	
۴۰۵٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۰۸۳۰	-	-	۱۰۴۳۹۰۹۸۹	۱۰۳۶۴۰۴۷۰۰۱۴۸۰۰۹۸	۸۵۵۵۰۶۳۴۰۷۰۰۰۱۵۱	-	-	-	-	۱۰۴۳۹۰۹۸۹	۸۳۸۰۴۲۵	۱۰۳۶۴۰۴۷۰۰۱۴۸۰۰۹۸	۱۰۴۳۸۰۹۴۳۰۵۶۹۰۰۲۹	۴۰۵٪	
۲۷۰۴۸٪								۷۰۲۹۱۰۱۶۴۰۶۴۲۰۰۵۳	۷۰۱۸۶۰۹۸۸۰۴۲۸۰۴۷۰							۷۰۲۹۱۰۱۶۴۰۶۴۲۰۰۵۳	۸۰۶۷۴۰۳۴۵۰۲۷۲۰۰۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۲۱۶,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳.۰۹٪	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶
۳,۵۵۴,۲۵۰	۷۹۵,۰۰۰	۸۷۴,۵۰۰	۱۰.۰۰٪	۳,۱۰۸,۱۹۱,۶۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-۰.۹۹٪	۷۵۹,۹۹۹,۲۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ. ۰۳۰۴۰۶
۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۴۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۵۶۲,۲۰۶,۸۶۴,۰۰۰	زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)
۹۳۸,۷۰۹	۳۳۸,۰۰۰	۳۴۲,۶۲۳	۱.۳۷٪	۳۲۱,۶۲۳,۲۹۳,۷۰۷	زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)
۵۷۴,۸۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۴۸,۵۴۹	۲.۲۱٪	۲۰۰,۳۴۵,۹۶۵,۲۰۰	زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)
۱,۳۰۲,۸۲۲	۳۴۴,۸۶۸	۴۱۳,۸۰۰	۱۹.۹۹٪	۵۳۹,۱۰۷,۷۴۳,۶۰۰	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۳.۳۹٪	۱,۳۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۰۲۰۷۱۱
۱,۴۳۹,۹۸۹	۹۸۱,۰۹۸	۹۹۹,۹۹۹	۱.۹۳٪	۱,۴۳۹,۹۸۷,۵۶۰,۰۱۱	گام بانک صادرات ۰۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۴۵۹,۷۹۲,۳۹۹	۴,۰۴۹,۶۴۳,۰۳۹,۱۴۱	۴,۰۵۰,۱۰۱,۹۳۹,۸۹۳	۸۹۱,۶۴۷
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۰	۹۱۲,۱۲۸
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۲۴,۸۶۴	۰	۰	۲۴,۸۶۴
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۹۵,۵۹۲,۴۰۹	۲,۵۳۷,۷۷۴,۸۸۵,۹۴۲	۲,۵۳۷,۸۶۹,۶۲۵,۲۰۰	۸۵۳,۱۵۱
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵,۵۰۰	-	-	۵,۵۰۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۱,۱۳۷,۷۳۲,۱۰۲	۴,۵۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۸۴۶,۰۰۰	۱,۱۸۶,۱۰۲
بانک گردشگری میدان سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۵,۲۷۳,۵۲۲,۰۷۷	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۲,۰۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۲۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۵۵,۷۶۱	۷,۲۶۸	-	۸۶۳,۰۲۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۳۷۱,۵۰۶	-	۰	۳۷۱,۵۰۶
بانک رفا بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۲۵,۶۰۱	۴,۴۲۶	-	۵۳۰,۰۲۷
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۴۸	-	-	۲۴۸
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۳۷,۸۴۱	۶۲۵,۳۱۸,۰۷۲,۸۴۹	۶۲۵,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۰,۶۹۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۴۴,۹۳۲	۴,۲۱۲	۰	۶۴۹,۱۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۸	۱,۳۸۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱,۱۹۱,۲۷۹	۱۶,۹۷۷,۸۱۵,۶۷۸	۱۶,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۵۷
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۵۹۱,۰۹۷	۱,۳۶۸,۰۴۲,۴۴۸,۲۱۹	۱,۳۶۸,۰۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۱۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۸	۵۹۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۸	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۶	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۶,۳۲۲,۹۳۳,۰۲۲,۹۶۵	۸,۶۰۹,۰۶۷,۰۹۸,۲۸۳	۹,۹۹۸,۴۶۷,۱۶۱,۰۹۳	۴,۹۳۳,۵۳۲,۹۶۰,۱۵۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	۰	۶,۳۲۲,۹۳۳,۰۲۲,۹۶۵	۸,۶۰۹,۰۶۷,۰۹۸,۲۸۳	۹,۹۹۸,۴۶۷,۱۶۱,۰۹۳	۴,۹۳۳,۵۳۲,۹۶۰,۱۵۵	۱۵,۶۳%
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۸	۱,۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱,۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۰%
بانک سامان جام جم	۱۶	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک سامان جام جم	۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵%
بانک آینده مطهری	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸%
بانک آینده مطهری	۲۰	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱%
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۸	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۶۰۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۶۰۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۶۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴%
بانک آینده مطهری	۲۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴%
بانک سامان جام جم	۱۶	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست	-	۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۹۲,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک آینده مطهری	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۳%
بانک آینده مطهری	۲۰	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸%
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸	۰	۱۲۶,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۱,۱۲۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸%
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸	۰	۳۰۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰%
بانک آینده مطهری	۲۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷%
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸	۰	۶۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۲۱۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۸,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%
بانک آینده مطهری	۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸%
جمع		۱۳,۹۵۶,۴۶۰,۰۲۲,۹۶۵	۱۳,۳۰۶,۸۵۴,۰۹۸,۲۸۳	۱۱,۱۶۰,۷۱۰,۴۵۳,۰۹۳	۱۶,۱۰۲,۶۰۳,۶۶۸,۱۵۵	۴۵.۱۳%

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹,۹۲۶,۸۳۶,۲۱۰-	۱۱.۷۴٪	۰.۰۶٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۹,۴۴۹,۷۴۰,۸۱۲	۴۶.۸۲٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۰,۱۸۳,۰۰۶,۶۲۹	۶۴.۹۳٪	۰.۳۵٪
جمع	۱۶۹,۷۰۵,۹۱۱,۲۳۱	۱۰۰٪	۰.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۸	۶۲۵,۴۷۶		۶۲۵,۴۷۶	۴,۷۴۹,۷۸۰	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲,۸۵۷,۰۳۳,۹۷۳		۲,۸۵۷,۰۳۳,۹۷۳	۲۱,۴۴۶,۴۲۴,۴۳۷	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	.		.	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۷,۵۰۲,۶۸۴,۹۳۲		۱۷,۵۰۲,۶۸۴,۹۳۲	۱۶۶,۶۲۵,۰۴۲,۹۴۳	
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ-۰۱۰۵۲۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	.		.	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	
مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ-۰۱۰۶۱۲		۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	.		.	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۰,۶۷۶,۰۲۱,۹۱۸		۱۰,۶۷۶,۰۲۱,۹۱۸	۷۹,۹۳۳,۵۸۹,۶۶۹	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.		.	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		.	-	-	-	۴۱,۴۶۰	-
بانک دی فرشته	۱۲		.	.	-	.	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		.	۴,۶۸۹	-	۴,۶۸۹	۲۵,۹۳۹	.
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۷		.	.	.	.	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵	.
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		.	۷,۲۶۸	-	۷,۲۶۸	۷,۵۷۰	-
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۱۸	.	-	.	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	.
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۹		۱۸	.	.	.	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	.
بانک اقتصاد نوین غدیر	۶		۱۸	.	-	.	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	.
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۲		۱۸	.	-	.	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	.
بانک اقتصاد نوین غدیر	۲۳		۱۸	-	-	-	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	-
بانک آینده مطهری	۱۰		۲۰	.	.	.	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	.
بانک آینده مطهری	۷		۲۰	.	.	.	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	.
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸		۱۸	۲,۹۰۲,۵۳۰,۶۳۰	(۳۴۱,۰۴۶)	۲,۹۰۲,۸۷۱,۶۷۶	۲۳,۵۰۲,۰۳۰,۸۰۳	۷,۵۰۳,۰۰۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲		۱۸	۳,۶۹۴,۷۲۹,۶۴۵	(۶۴۹,۹۱۵)	۳,۶۹۵,۳۷۹,۵۶۰	۲۹,۹۱۴,۳۸۴,۱۴۶	۱۱,۶۹۸,۴۸۴
بانک آینده بلوار دریا	۱۵		۱۸	.	.	.	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	.
بانک آینده بلوار دریا	۱۸		۱۸	.	-	.	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-
بانک آینده مطهری	۲۲		۲۰	-	-	-	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶		۱۸	-	-	-	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	.
جمع				۳۷,۶۳۳,۶۳۸,۵۳۱	(۹۹۰,۹۶۱)	۳۷,۶۳۴,۶۲۹,۴۹۲	۵۶۳,۴۰۷,۰۴۵,۱۸۱	۱۹,۲۰۱,۴۸۷
							۵۶۳,۳۸۷,۸۴۳,۶۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۳۷,۶۳۳,۶۳۸,۵۳۱	(۹۹۰,۹۶۱)	۳۷,۶۳۴,۶۲۹,۴۹۲	۵۶۳,۴۰۷,۰۴۵,۱۸۱	۱۹,۲۰۱,۴۸۷	۵۶۳,۳۸۷,۸۴۳,۶۹۴
بانک آینده مطهری	۱۸	.	.	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	.	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲
بانک گردشگری قیطره	۱۸	.	.	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	.	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷
بانک گردشگری قیطره	۱۳	.	-	۴۹,۲۴۷,۶۸۴	.	۴۹,۲۴۷,۶۸۴
بانک گردشگری قیطره	۱۳	-	-	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	.	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۲۰	۴,۴۲۶	-	۴,۴۲۶	.	۳۴,۳۴۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	-	-	-	.	۲۱,۳۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷	۱۸	.	.	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴
بانک سامان جام جم	۱۷	.	.	.	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱
بانک سامان جام جم	۱۷	.	۱,۶۱۶	۱,۶۱۶	-	۳,۰۸۶,۲۳۴
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	.	.	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	.	.	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵	۱۸	.	.	-	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷	۱۸	.	.	-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطره	۹	۱۸	.	.	-	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۱۸	.	.	-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۱۸	.	.	-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۱۸	-	-	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	.	.	-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	.	-	.	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۲۸	۲۰	.	.	.	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	-	-	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	۱۸	.	-	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۲۰	۱۸	.	.	.	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۲۱	۱۸	.	-	.	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	.	۴,۲۱۲	-	.	۱۳,۶۴۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	-	-	-	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
جمع			۳۷,۶۳۴,۶۳۹,۷۴۶	(۹۹۰,۹۶۱)	۱۹,۲۰۱,۴۸۷	۷۳۵,۵۱۵,۰۳۹,۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۳۷,۶۳۳,۶۴۸,۷۸۵	(۹۹۰,۹۶۱)	۳۷,۶۳۴,۶۳۹,۷۴۶	۷۳۵,۵۳۴,۲۴۰,۸۸۱	۱۹,۲۰۱,۴۸۷	۷۳۵,۵۱۵,۰۳۹,۳۹۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۱۸	.	.	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	.	.	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	.	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	.	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	.	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	.	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	-	-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	.	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	-	-	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	.	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	.	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	-	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	(۹,۳۴۹,۵۲۶)	۲۵,۸۹۱,۸۱۴,۵۲۵	۱۷۸,۱۸۱,۲۱۰,۲۰۱	۵۴,۶۳۴,۲۸۶	۱۷۸,۱۲۶,۵۷۵,۹۱۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	.	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	.	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	.	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	.	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	-	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	-	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک شهر بلوار اندرزگو	.	۷,۴۵۹	-	۷,۴۵۹	-	۱۲,۳۰۰
بانک شهر بلوار اندرزگو	۱۸	۱۶,۴۸۴,۶۵۷,۵۰۶	۲۴۳,۰۷۸-	۱۶,۴۸۴,۹۰۰,۵۸۴	۷,۰۴۹,۲۵۴	۶۵,۲۲۷,۷۴۵,۱۵۲
جمع		۸۰,۰۰۰,۷۷۸,۷۳۹	(۱۰,۵۸۳,۵۷۵)	۸۰,۰۱۱,۳۶۲,۳۱۴	۸۰,۸۸۵,۰۲۷	۱,۴۴۳,۳۵۹,۴۲۱,۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل		۸۰,۰۰۰,۷۷۸,۷۳۹	(۱۰,۵۸۳,۵۷۵)	۸۰,۰۱۱,۳۶۲,۳۱۴	۱,۴۴۳,۴۴۰,۳۰۶,۷۳۶	۸۰,۸۸۵,۰۲۷	۱,۴۴۳,۳۵۹,۴۲۱,۷۰۹
۱۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۰	۰	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
۲۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	-	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
۲	بانک آینده مطهری	۱۸	۰	۰	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
۸	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۰	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
۸	بانک سامان جام جم	۱۸	۰	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
۹	بانک آینده مطهری	۱۸	-	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
۱۲	بانک آینده مطهری	۱۸	۰	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
۱۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۲۶۱,۰۴۹,۳۲۶	(۲,۸۹۶,۹۴۲)	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۰	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۸,۵۳۴,۲۴۶,۵۴۸	۱۲۶,۵۵۵,۳۴۴	۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۴۵۲	۱۸۲,۹۶۲,۸۶۸	۴۳,۸۷۱,۸۳۱,۵۸۴
۲۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۰	-	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	۰	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
۲۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸	-	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
۲۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸	۱۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۶۶	(۴,۸۷۰,۸۱۸)	۳۸,۴۶۷,۹۱۵,۲۸۴	۱۰,۲۶۲,۱۴۵	۳۸,۴۵۷,۶۵۳,۱۳۹
۲۴	بانک آینده مطهری	۱۸	۰	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۳۰,۴۲۷,۶۷۱,۲۴۹	(۹,۵۹۷,۴۲۰)	۶۵,۸۲۴,۴۶۵,۷۵۰	۴۷,۹۸۷,۰۹۸	۶۵,۷۷۶,۴۷۸,۶۵۲
۲۵	بانک آینده مطهری	۱۸	۰	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
۲۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۸	۰	۰	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	۰	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
۳۰	بانک سامان جام جم	۱۶	۵,۵۳۷,۸۰۸,۲۲۰	۱,۶۵۰,۰۵۹-	۱۱,۳۲۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۱,۳۲۹,۸۶۳,۰۱۴
۲	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۸	۲۲,۲۶۶,۴۶۷,۱۲۴	۵۶۸,۲۲۵-	۳۸,۹۹۰,۳۴۶,۰۱۵	۱۵,۹۱۰,۳۰۷	۳۸,۹۷۴,۴۳۵,۷۰۸
۵	بانک سامان جام جم	۱۶	۱۴,۰۷۱,۴۵۲,۰۷۶	۱۴,۶۸۱,۲۱۷-	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶
۹	بانک سامان جام جم	۱۶	۵,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۵۱۶,۷۸۳-	۸,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۲	۱۰,۸۵۲,۴۳۷	۸,۶۱۱,۰۶۵,۳۶۵
۹	بانک آینده مطهری	۲۰	۱۵,۸۴۷,۱۰۳,۹۶۷	۳۱,۳۷۹,۳۷۳-	۲۷,۹۰۱,۸۹۸,۴۷۷	۲۷,۷۷۷,۱۹۸	۲۷,۸۷۴,۱۲۱,۲۷۹
۱۲	بانک آینده مطهری	۲۰	۱۰,۵۳۹,۱۸۰,۲۷۳	۰	۱۶,۱۵۶,۱۳۲,۰۵۲	۳۶,۶۹۲,۱۱۸	۱۶,۱۱۹,۴۳۹,۹۳۴
۱۴	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۸	۹,۵۴۲,۲۵۴,۷۸۷	(۱,۶۹۴,۵۶۶)	۱۳,۷۴۳,۵۹۲,۸۶۵	۲۷,۱۱۳,۰۴۲	۱۳,۷۱۶,۴۷۹,۸۲۳
۱۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۱,۵۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۷۳-	۱۶,۳۴۵,۳۲۴,۰۰۰	۳۲,۹۶۶,۵۸۱	۱۶,۳۱۲,۳۵۷,۴۱۹
جمع			۲۳۶,۳۰۸,۸۶۶,۴۹۹	۴۵,۹۱۸,۵۹۳	۲۳۶,۲۶۲,۹۴۷,۹۰۶	۴۷۳,۴۰۸,۸۲۱	۱,۸۸۶,۸۵۷,۶۲۴,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل								
۱,۸۸۶,۸۵۷,۶۲۴,۱۲۵	۴۷۳,۴۰۸,۸۲۱	۱,۸۸۷,۳۳۱,۰۳۲,۹۴۶	۲۳۶,۲۶۲,۹۴۷,۹۰۶	۴۵,۹۱۸,۵۹۳	۲۳۶,۳۰۸,۸۶۶,۴۹۹			
۱,۵۴۲,۳۶۱,۳۸۷	۱,۸۹۱,۷۴۰	۱,۵۴۴,۲۵۳,۱۲۷	۱,۱۹۲,۲۳۵,۵۱۲	(۱,۵۶۱,۵۵۶)	۱,۱۹۰,۶۷۳,۹۵۶	۱۸	۲۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۸۱۳,۶۶۶,۷۲۶	۱۴,۵۲۳,۸۱۳	۵,۸۲۸,۱۹۰,۵۳۹	۴,۵۵۱,۴۷۸,۲۱۹	۰	۴,۵۵۱,۴۷۸,۲۱۹	۲۰	۲۱	بانک آینده مطهری
۴,۷۲۱,۱۵۹,۳۹۹	۶,۸۷۳,۴۷۰	۴,۷۲۸,۰۳۲,۸۶۹	۳,۹۱۹,۳۳۵,۸۹۷	(۸۵۹,۱۸۴)	۳,۹۱۸,۴۷۶,۷۱۳	۱۶	۲۲	بانک سامان جام جم
۳۵۰,۶۳۵,۹۹۹	۰	۳۵۰,۶۳۵,۹۹۹	۲۸۳,۱۲۶,۰۰۹	(۷۶۵,۷۳۰)	۲۸۲,۳۶۰,۲۷۹	۱۸	۲۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۷۹,۹۲۳,۰۱۳	۴,۰۶۷,۸۷۰	۶۸۳,۹۹۰,۸۸۳	۶۱۵,۰۳۶,۱۹۳	۳,۲۰۳,۸۹۸	۶۱۸,۲۴۰,۰۹۱	۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۰	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۱۸	۳۰	بانک آینده مطهری
۶,۳۴۴,۹۶۱,۰۸۴	۰	۶,۳۴۴,۹۶۱,۰۸۴	۶,۱۴۳,۵۹۵,۰۴۷	(۳,۳۱۰,۱۲۷)	۶,۱۴۰,۲۸۴,۹۲۰	۲۰	۳۰	بانک آینده مطهری
۱,۷۴۲,۲۱۸,۳۰۴	۱,۷۱۸,۳۵۲	۱,۷۴۳,۹۳۶,۶۵۶	۱,۷۴۲,۲۱۸,۳۰۴	۱,۷۱۸,۳۵۲	۱,۷۴۳,۹۳۶,۶۵۶	۱۸	۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲,۷۰۰,۰۹۸,۴۲۲	۵,۳۲۶,۲۲۲	۲,۷۰۵,۴۲۴,۶۴۴	۲,۷۰۰,۰۹۸,۴۲۲	۵,۳۲۶,۲۲۲	۲,۷۰۵,۴۲۴,۶۴۴	۱۸	۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳,۲۵۴,۶۹۸,۸۵۷	۳۹,۲۱۹,۳۸۳	۱۳,۲۹۳,۹۱۸,۲۴۰	۱۳,۲۵۴,۶۹۸,۸۵۷	۳۹,۲۱۹,۳۸۳	۱۳,۲۹۳,۹۱۸,۲۴۰	۱۸	۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۱۷۵,۲۷۴,۲۳۲	۱۴,۰۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۹,۳۶۷,۲۳۰	۳,۱۷۵,۲۷۴,۲۳۲	۱۴,۰۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۹,۳۶۷,۲۳۰	۱۸	۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱۹,۵۴۲,۷۲۴	۷۸۶,۰۳۴	۱۲۰,۳۲۸,۷۵۸	۱۱۹,۵۴۲,۷۲۴	۷۸۶,۰۳۴	۱۲۰,۳۲۸,۷۵۸	۲۰	۱۲	بانک آینده مطهری
۴,۷۱۶,۴۵۷,۹۶۴	۳۷,۲۱۴,۷۹۲	۴,۷۵۳,۶۷۲,۷۵۶	۴,۷۱۶,۴۵۷,۹۶۴	۳۷,۲۱۴,۷۹۲	۴,۷۵۳,۶۷۲,۷۵۶	۱۸	۱۶	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۰۶۷,۸۴۰,۴۷۵	۱۰,۵۳۲,۱۲۵	۱,۰۷۸,۳۷۲,۶۰۰	۱,۰۶۷,۸۴۰,۴۷۵	۱۰,۵۳۲,۱۲۵	۱,۰۷۸,۳۷۲,۶۰۰	۱۸	۲۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰,۳۹۹,۱۹۸	۳۴۴,۸۰۲	۳۰,۷۴۴,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۱۹۸	۳۴۴,۸۰۲	۳۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۸	۲۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۹۶۳,۶۹۲,۲۰۴,۳۴۸	۶۱۰,۰۰۰,۴۲۲	۱,۹۶۴,۳۰۲,۲۰۴,۷۷۰	۳۰۹,۳۶۳,۳۲۶,۰۲۹	۱۵۱,۸۶۰,۶۰۲	۳۰۹,۵۱۵,۱۸۶,۶۳۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	نام شرکت
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۰	۰	۰			۹,۴۶۰,۳۰۱,۸۳۷	مخابرات ایران
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	۰	۰	۰			۲۷,۱۰۷,۲۰۹	صنایع ریخته‌گری ایران
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۰	۰	۰			۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰			۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	۰	۰	۰			۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	فروسلیس ایران
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۷۸۲,۵۸۴	۵,۸۵۰	۰	۰	۰			۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰			۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰			۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	۰	۰	۰			۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	سیمان صوفیان
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۰	۰	۰			۵,۸۶۸,۹۶۵,۹۸۵	پالایش نفت شیراز
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱,۳۵۰	۰	۰	۰			۲۹,۲۳۶,۹۷۹,۴۹۳	پالایش نفت بندرعباس
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	۰	۰	۰			۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۰	۰	۰			۳,۱۱۵,۹۷۳,۱۵۴	داده گستر عصر نوین-های وب
بخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	۰	۰	۰			۱,۵۴۰,۸۶۹,۹۰۷	بخش هجرت
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰			۱۳,۱۹۰,۹۶۵,۰۹۲	بهساز کاشانه تهران
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰			۱,۸۰۸,۵۱۶,۱۲۹	زغال سنگ پروده طبس
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰			۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
جمع کل				۰	۰	۰			۱۸۰,۶۰۸,۰۸۵,۲۰۶	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۱,۲۵۰,۳۶۵,۹۹۱	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۱۵,۴۸۸,۶۸۸,۵۸۲	۸۸۵,۸۱۰	(۵۱۹,۵۱۸,۲۶۳)	۱۶,۰۰۸,۲۰۶,۸۴۶	۱۵,۴۸۸,۶۸۸,۵۸۲	۸۸۵,۸۱۰	سیمان صوفیان
(۳۳,۷۳۲,۷۵۲,۲۸۱)	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۱۳۴,۹۶۵,۴۸۵,۱۱۸	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	(۳,۲۱۲,۱۴۵,۳۱۵)	۱۳۸,۱۷۷,۶۳۰,۴۳۴	۱۳۴,۹۶۵,۴۸۵,۱۱۸	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۹,۸۲۶,۴۵۶,۶۱۹)	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
(۲,۶۹۴,۴۲۱,۸۰۰)	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۳۸,۹۴۸,۸۵۳,۶۷۲	۲۱,۵۶۴	(۱,۳۰۵,۶۳۵,۵۰۸)	۴۰,۲۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۳۸,۹۴۸,۸۵۳,۶۷۲	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۲۲,۴۴۶,۰۴۶,۶۲۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۳,۹۱۸,۲۴۱,۶۲۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۸۱۸,۱۲۰	۹۲,۳۱۷,۴۲۳,۵۰۰	۹۳,۹۱۸,۲۴۱,۶۲۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۹۶۵,۳۴۱,۰۰۲)	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۱۱,۹۸۵,۸۵۱,۳۱۵	۱,۷۰۳,۰۵۰	(۱,۸۹۶,۰۶۶,۸۷۴)	۱۳,۸۸۱,۹۱۸,۱۹۰	۱۱,۹۸۵,۸۵۱,۳۱۵	۱,۷۰۳,۰۵۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزم-م
(۲۸,۴۸۲,۷۵۱,۶۰۸)	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۰۹,۹۹۴,۸۳۱,۹۰۹	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۲,۹۵۸,۱۶۶,۴۰۴	۱۸۷,۰۳۶,۶۶۵,۵۰۵	۲۰۹,۹۹۴,۸۳۱,۹۰۹	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۲,۲۸۶,۶۶۵)	۳,۹۸۲,۳۶۳,۰۳۱	۳,۹۵۰,۰۷۶,۳۶۶	۸۲,۰۰۰	(۳۲,۲۸۶,۶۶۵)	۳,۹۸۲,۳۶۳,۰۳۱	۳,۹۵۰,۰۷۶,۳۶۶	۸۲,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۲,۱۱۴,۷۰۰,۹۲۲	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰	۲۸۰,۷۹۲,۲۲۶,۸۰۲	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۸,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۳	۲۷۲,۴۵۷,۷۵۷,۸۷۹	۲۸۰,۷۹۲,۲۲۶,۸۰۲	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۱,۶۰۱,۷۹۵,۷۰۸	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۹,۷۱۳,۶۷۲,۷۰۸	۳,۲۱۱,۵۲۶	(۱,۰۸۵,۴۲۱,۹۲۲)	۴۰,۷۹۹,۰۹۴,۶۳۱	۳۹,۷۱۳,۶۷۲,۷۰۸	۳,۲۱۱,۵۲۶	پالایش نفت شیراز
(۱۸۸۷۳,۴۳۰,۹۲۰)	۸۵,۶۰۶,۹۷۰,۷۶۰	۶۶,۷۳۳,۳۵۹,۸۴۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۴۱۸,۰۴۰)	۶۸,۳۰۰,۷۷۷,۸۸۰	۶۶,۷۳۳,۳۵۹,۸۴۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۱,۰۷۳,۵۴۴,۰۰۰)	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۴۸,۹۷۹,۷۰۳,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	۲۴۴,۹۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۷۹,۷۰۳,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
(۲,۲۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۸۴۹,۰۶۹,۰۲۱)	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۱,۱۲۸,۱۷۱,۸۵۴	۶۶۶,۳۵۶	(۵۱۰,۰۴۱,۲۰۹)	۱۱,۶۳۸,۲۱۳,۰۶۴	۱۱,۱۲۸,۱۷۱,۸۵۴	۶۶۶,۳۵۶	پخش هجرت
(۱۶,۴۷۲,۸۱۵,۴۹۲)	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۶۵,۳۷۳,۶۹۸,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۶۹,۱۳۱,۲۰۷,۲۵۰	۶۵,۳۷۳,۶۹۸,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴۳,۳۵۲,۵۶۴,۰۳۵)	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۹۹,۸۶۵,۱۳۴,۸۸۳	۵۷۴,۸۰۰	۱,۴۶۲,۲۲۲,۲۲۴	۱۹۸,۴۰۲,۹۱۲,۶۵۹	۱۹۹,۸۶۵,۱۳۴,۸۸۳	۵۷۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
(۵۳,۲۷۰,۱۸۰,۱۰۹)	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۲۹۳,۱۵۹,۵۹۲,۳۱۶	۸۵۹,۲۵۴	۶,۸۵۸,۳۹۱,۵۱۵	۲۸۶,۳۰۱,۲۰۰,۸۰۱	۲۹۳,۱۵۹,۵۹۲,۳۱۶	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)
(۱۰,۹۴۶,۷۱۶,۴۴۱)	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۵۳,۱۵۶,۸۰۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۴,۰۱۵,۰۰۰)	۵۸,۱۹۰,۸۱۶,۲۵۰	۵۳,۱۵۶,۸۰۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزم- اهرمی
۳۴,۱۷۳,۶۶۲,۷۰۹	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۵۶۰,۸۵۷,۵۶۷,۵۲۶	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۹,۸۸۴,۱۲۱,۲۳۶	۵۲۰,۹۷۳,۴۴۶,۲۹۰	۵۶۰,۸۵۷,۵۶۷,۵۲۶	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)
(۵,۳۱۱,۶۷۱,۹۰۸)	۴۷,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۴۲,۰۲۳,۲۳۸,۰۷۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴۳,۴۴۸,۳۴۳)	۴۲,۰۶۶,۶۸۶,۴۱۸	۴۲,۰۲۳,۲۳۸,۰۷۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت دارویش -س
۱۰,۱۷۸,۱۵۶,۸۶۷	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۱۵۶,۳۵۵,۶۰۹,۵۴۵	۲۰,۱۱,۳۲۶	۳,۱۳۳,۹۴۲,۵۷۸	۱۵۳,۲۲۱,۶۶۶,۹۶۷	۱۵۶,۳۵۵,۶۰۹,۵۴۵	۲۰,۱۱,۳۲۶	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳۱,۰۸۸,۶۲۱,۱۵۱	۵۰۶,۷۲۵,۲۶۳,۸۶۴	۵۳۷,۸۱۳,۸۸۵,۰۱۵	۱,۳۰۲,۸۲۲	۵۲,۵۳۶,۲۸۰,۴۷۴	۴۸۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۴۱	۵۳۷,۸۱۳,۸۸۵,۰۱۵	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
(۲۲,۰۶۸,۵۳۵,۵۶۰)	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۴۵,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۰	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۶۹۳,۰۵۱,۶۶۰)	۷,۳۹۳,۹۴۴,۷۱۰	۶,۷۰۰,۸۹۱,۰۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۶,۷۰۰,۸۹۱,۰۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۲۵۴,۶۳۴,۱۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰)	۱۱,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰	۱۱,۲۵۴,۶۳۴,۱۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۰,۳۴۶,۴۳۴,۶۴۹)	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	.	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۶۲,۲۵۸,۴۸۰,۲۳۸)	۳,۸۰۸,۹۶۷,۳۹۰,۸۹۰	۳,۶۴۶,۷۰۸,۹۱۰,۶۴۶	۳۱۷,۶۴۴,۶۰۰	۱۱۹,۸۸۴,۹۵۴,۳۳۵	۳,۵۲۶,۸۲۳,۹۵۶,۳۱۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	۳,۵۲۶,۸۲۳,۹۵۶,۳۱۶	۱۱۹,۸۸۴,۹۵۴,۳۳۵	۳۱۷,۶۴۴,۶۰۰	۳,۶۴۶,۷۰۸,۹۱۰,۶۴۶	۳,۸۰۸,۹۶۷,۳۹۰,۸۹۰	(۱۶۲,۲۵۸,۴۸۰,۲۳۸)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۷,۶۹۵,۷۱۸	۱۳۷,۱۳۳,۷۲۳,۷۶۹	۱۳۹,۳۶۲,۹۱۵,۴۶۷	(۲,۲۲۹,۱۹۱,۶۹۷)	۷,۶۹۵,۷۱۸	۱۳۸,۸۲۲,۵۰۴,۹۹۰	(۱,۶۸۸,۷۸۱,۲۲۰)
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)
فروسیلیس ایران	۸۵۴,۶۵۶	۴,۲۱۳,۸۷۱,۱۵۲	۴,۴۱۷,۷۶۸,۱۴۳	(۲۰۳,۸۹۶,۹۹۰)	۸۵۴,۶۵۶	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	(۱,۷۵۱,۹۴۳,۲۰۳)
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۹۳۸,۷۰۹	۳۲۰,۸۵۱,۳۹۷,۸۰۲	۳۷۶,۴۵۵,۳۵۱,۵۵۶	(۵۵,۶۰۳,۹۵۳,۷۵۳)	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	(۴۷,۷۱۳,۳۴۴,۰۸۸)
صندوق س. ویستا س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۰,۰۳۳,۸۱۸	۱۰۶,۳۰۱,۵۸۶,۷۸۵	(۲,۷۸۱,۵۶۲,۹۶۶)	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	(۷,۸۶۵,۷۱۱,۵۳۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۰۶۶,۸۹۷,۵۷۰	۱۰,۴۴۴,۸۳۵,۷۰۴	(۳۷۷,۹۳۸,۱۳۳)	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	(۹۰۴,۷۶۰,۹۸۷)
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۹۴۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۲۰۱,۱۸۵,۱۶۸,۷۵۰	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۳۹,۰۴۲,۷۴۳,۷۵۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۸۲۱,۸۷۲,۲۲۷,۳۵۸	۹۲۴,۹۷۸,۷۵۰,۴۴۲	(۱۰۳,۱۰۶,۵۲۳,۰۸۳)	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۶۰,۳۶۱,۸۶۰,۳۱۹
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۱,۵۲۶,۹۴۰,۰۹۶	۶۰,۸۳۱,۴۱۸,۱۶۴	۶۹۵,۵۲۱,۹۳۲	۱۷۸,۷۶۸	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	(۲,۶۲۵,۱۳۶,۴۲۵)
ح:غال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۱,۲۱۸,۵۸۷	۳۷,۶۹۱,۵۸۸,۰۲۵	(۵۳۰,۳۶۹,۴۳۷)	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	(۲,۸۵۴,۱۲۲,۴۴۷)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۵,۲۱۵,۱۰۳,۰۴۳	۱۴۹,۶۱۰,۱۱۳,۲۱۱	۵,۶۰۴,۹۸۹,۸۳۲	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۷۲,۳۷۵,۳۰۰,۲۷۵	(۱۷,۱۶۰,۱۹۷,۲۳۱)
اسنادخانه-م-بiodجه-۰۰-۰۶۲۶۰۳	۱۶,۷۶۷	۱۱,۱۶۹,۴۹۱,۹۲۲	۱۱,۲۰۵,۰۳۱,۵۱۹	(۳۵,۵۳۹,۵۹۶)	۱۶,۷۶۷	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱,۱۷۸,۱۷۱,۱۷۸
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۸۷۸,۶۰۶	۶,۱۸۵,۸۷۸,۶۰۶	(۵۶,۴۱۹,۷۷۱)	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵۷۸,۹۵۲,۹۹۳
اسنادخانه-م-۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۲,۲۱۵,۶۰۶,۳۷۷	۶۲,۵۴۱,۰۸۰,۳۷۴	(۳۲۵,۴۷۳,۹۹۶)	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۶,۲۴۲,۷۰۱,۷۹۰
اسنادخانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	۶۴,۵۹۸	۶۱,۶۲۱,۷۸۰,۸۲۷	۶۰,۷۳۲,۴۲۷,۵۹۱	۸۸۹,۳۵۳,۲۳۶	۶۴,۵۹۸	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۶,۷۲۳,۴۲۳,۹۵۷
اسنادخانه-م-۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	۶,۵۰۰	۴,۱۸۸,۰۳۵,۷۸۰	۴,۲۰۵,۳۸۷,۶۳۵	(۱۷,۳۵۱,۸۵۴)	۶,۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳۹۳,۴۲۸,۱۳۷
اسنادخانه-م-۱بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۴۳۰,۰۵۸,۲۳۲,۴۸۴	۴۲۸,۱۹۹,۵۰۶,۷۶۹	۱,۸۵۸,۷۲۶,۷۱۵	۵۳۲,۶۸۳	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۴۷,۲۶۴,۹۱۷,۱۹۹
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	-	۴۵	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	(۴۴۹)
اسنادخانه-م-۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۱۰۷,۶۲۸,۲۶۵,۲۶۷	۳,۰۸۷,۵۷۵,۲۶۷,۷۸۲	۲۰,۰۵۲,۹۹۷,۴۸۵	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۶۰۸,۱۵۳,۴۳۴,۴۵۷
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۲	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶
اسنادخانه-م-۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	۱۹,۴۳۴	۱۷,۳۷۰,۸۴۶,۹۶۳	۱۷,۱۳۹,۸۱۸,۵۸۴	۲۳۱,۰۲۸,۳۷۹	۱۹,۴۳۴	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۱,۹۸۱,۹۰۸,۷۱۴
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ-۰۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۱,۳۷۷,۱۱۲,۳۵۳,۱۳۷	۲۲,۶۳۲,۴۹۷,۱۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۳۳۲,۷۵۸,۴۲۶	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷
اسنادخانه-م-۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۲۰۲,۰۲۹,۲۸۲,۵۶۴	۲۰۱,۹۷۹,۵۷۲,۵۶۵	۴۹,۷۰۹,۹۹۹	۲۶۱,۶۷۹	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۲۱,۱۸۹,۵۴۰,۹۱۰
اسنادخانه-م-۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	۷۸۶,۰۵	۶۵,۹۴۷,۸۵۸,۴۳۳	۶۵,۴۶۶,۰۹۷,۱۱۸	۴۸۱,۷۶۱,۳۱۵	۷۸۶,۰۵	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۷,۶۲۵,۶۶۰,۷۴۸
مراجعه عام دولت-۷۶-ش-خ-۰۳۰۴۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲
اسنادخانه-م-۱بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	۲۶۶,۰۴	۱۶,۹۳۴,۱۰۰,۶۹۷	۱۷,۰۵۰,۰۷۳,۱۱۴	(۱۱۵,۹۷۲,۴۱۶)	۲۶۶,۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱,۷۷۵,۵۰۳,۸۴۱
اسنادخانه-م-۱بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۱۸۹,۷۰۱,۷۳۶,۱۳۷	۱۹۰,۶۴۰,۹۷۸,۱۸۸	(۹۳۹,۲۴۲,۰۵۰)	۲۷۹,۵۸۷	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۱۹,۷۱۲,۹۰۱,۶۲۹
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۴۳۸,۹۴۳,۵۶۹,۰۲۹	۱,۴۳۸,۹۴۳,۵۶۹,۰۲۹	۰	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۲۶۴,۴۰۰,۱۴۸,۰۹۸	۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱
جمع کل	۱۴,۵۰۹,۸۳۶,۷۴۱,۹۰۲	۲۴,۷۷۹,۲۳۸,۳۵۲	۲۴,۷۷۹,۲۳۸,۳۵۲	۸۰۹,۶۶۴,۸۲۳	۱۴,۵۲۴,۶۱۵,۹۸۰,۲۳۶	۱۳,۵۷۸,۸۸۸,۳۶۵,۶۵۷	۹۵۵,۷۲۷,۶۱۴,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل							
۹۵۵,۷۲۷,۶۱۴,۵۹۳	۱۳,۵۷۸,۸۸۸,۳۶۵,۶۵۷	۱۴,۵۳۴,۶۱۵,۹۸۰,۲۳۶	۸۰۹,۶۶۴,۸۲۳	۲۴,۷۷۹,۲۳۸,۳۵۲	۱۴,۵۰۹,۸۳۶,۷۴۱,۹۰۲		
۳۹,۹۵۳,۱۲۷,۹۵۸	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۳۷۴,۴۷۲,۹۳۶,۸۴۵	۴۲۵,۹۹۷	۳,۹۲۲,۷۲۱,۲۴۷	۳۷۰,۵۵۰,۲۱۵,۵۹۸	۳۷۴,۴۷۲,۹۳۶,۸۴۵	۴۲۵,۹۹۷
۲,۸۳۲,۷۴۹,۶۳۱	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۲۶,۶۶۹,۵۰۷,۹۳۵	۲۸,۲۳۱	۳۳۴,۷۵۸,۹۷۴	۲۶,۳۳۴,۷۴۸,۹۶۱	۲۶,۶۶۹,۵۰۷,۹۳۵	۲۸,۲۳۱
۱۴,۵۶۷,۲۷۸,۱۵۳	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۳۷,۲۷۹,۷۷۹,۱۳۹	۱۹۷,۸۷۱	(۲۳۵,۴۲۳,۸۱۱)	۱۳۷,۵۱۵,۲۰۲,۹۵۱	۱۳۷,۲۷۹,۷۷۹,۱۳۹	۱۹۷,۸۷۱
۱۵,۳۸۹,۵۸۱,۸۱۳	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۴۶,۳۷۲,۹۱۵,۴۹۹	۲۲۳,۲۷۲	(۳۱۴,۷۵۶,۴۵۹)	۱۴۶,۶۸۷,۶۷۱,۹۵۹	۱۴۶,۳۷۲,۹۱۵,۴۹۹	۲۲۳,۲۷۲
<u>۱۰,۲۸,۴۶۹,۳۵۲,۱۴۸</u>	<u>۱۴,۱۹۰,۹۴۱,۷۶۷,۵۲۰</u>	<u>۱۵,۲۱۹,۴۱۱,۱۱۹,۶۵۴</u>	<u>۸۱۰,۵۴۰,۱۹۴</u>	<u>۲۸,۴۸۶,۵۳۸,۳۰۳</u>	<u>۱۵,۱۹۰,۹۲۴,۵۸۱,۳۷۱</u>		
							جمع کل

اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶

اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰

اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸

اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۳۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۵	.	.	.	.	زعفران ۰۱۱۰ نگین روستا(پ)
۳۶۹,۵۴۶	۳۶۹,۵۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ وپارس-۱۶۰۰-۲/۲۸-۱۴۰۱/۰۲/۲۸
(۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰)	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	(۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰)	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۳,۲۰۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۶	اختیارف های وب-۹۰۰۰-۱۰/۰۷/۰۱
۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ویستا -س
(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۴۶,۲۶۴,۳۰۰	۷۴۶,۲۶۴,۳۰۰	۷۴۶,۲۶۴,۳۰۰	۸۷۷,۹۵۸	.	.	.	.	اختیارفروش زعفران نگین بیرجند
۸۳,۰۶۵,۴۰۰	۸۳,۰۶۵,۴۰۰	۸۳,۰۶۵,۴۰۰	۹۷,۷۲۴	.	.	.	.	اختیارفروش زعفران نگین تروند قاینات
۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	.	.	اختیارفروش زعفران نگین زرین
۲۰,۲۲۶,۶۰۰	۲۰,۲۲۶,۶۰۰	۲۰,۲۲۶,۶۰۰	۲۳,۷۹۶	.	.	.	.	اختیارفروش زعفران نگین نوین
۱,۳۲۹,۷۹۸,۷۰۰	۱,۷۶۱,۲۹۸,۷۰۰	۱,۷۶۱,۲۹۸,۷۰۰	۲,۰۵۲,۸۲۲	.	.	.	.	اختیارفروش زعفران نگین طلای سرخ
۴۴,۴۱۱,۹۰۱	۱,۴۸۰,۹۹۸,۱۳۸	.	۳,۷۷۲	.	.	.	.	زعفران ۰۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۹۶۰,۳۹۲,۳۵۷,۰۳۸	۹۴۷,۸۵۷,۳۹۵,۹۶۲	۱,۰۴۳,۸۹۶,۶۵۳,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۰۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۲۴۴,۳۳۱,۰۷۲	۸۹۹,۸۹۹	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۴۲,۵۶۰,۵۸۸,۹۸۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
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
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 ۰۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
.	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳,۲۹۳,۷۹۲	.	.	.	.	ح . پالایش نفت تبریز
۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۴۶,۰۹۸,۹۴۸,۷۵۵	۵۲,۵۰۹,۳۳۲,۶۸۴	۲,۸۱۰,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
(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 ۰۱۱۰ نگین نوین(پ)
.	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 ۰۱۱۰ نگین بهرامن(پ)
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰
۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
۳۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۱۰,۸۷۲,۸۷۲,۱۸۸	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ ۲۵۲۵
۸۵۳,۳۳۶,۷۳۳	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۹-ش-خ ۱۰۶۱۲
۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵	۱۹,۵۳۷,۸۱۸,۸۴۵	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۳۶,۸۳۸,۵۴۵,۱۷۵	۵,۸۹۸,۵۴۹,۲۹۱,۶۶۳	۶,۱۳۹,۰۲۲,۶۸۹,۶۴۶		(۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰)	۷,۷۵۱,۹۸۶,۹۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۳,۲۰۴,۰۰۰		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					طی ماه					نام شرکت
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	
۰.۰۱٪	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	-	زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)
-۰.۰۲٪	(۷,۱۳۹,۰۷۵,۴۴۲)	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۷,۸۶۵,۷۱۱,۵۳۷-	-	-۰.۰۱٪	۲,۷۸۱,۵۶۲,۹۶۶-	-	۲,۷۸۱,۵۶۲,۹۶۶-	-	صندوق س. ویستا -س
۰.۰۰٪	(۱۳۴,۸۱۹,۷۸۶)	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	۳۲,۲۸۶,۶۶۵-	-	۰.۰۰٪	۳۲,۲۸۶,۶۶۵-	-	۳۲,۲۸۶,۶۶۵-	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۵٪	(۴۷,۶۶۸,۹۵۲,۱۸۷)	۴۴,۶۱۱,۹۰۱	۴۷,۷۱۳,۳۶۴,۰۸۸-	-	-۰.۱۹٪	۵۵,۶۰۳,۹۵۳,۷۵۳-	-	۵۵,۶۰۳,۹۵۳,۷۵۳-	-	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
۰.۰۱٪	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۴۰٪	۱۲۷,۱۲۷,۸۷۸,۱۸۹	۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸	۳۱,۰۸۸,۶۳۱,۱۵۱	-	۰.۱۸٪	۵۲,۵۳۶,۲۸۰,۴۷۴	-	۵۲,۵۳۶,۲۸۰,۴۷۴	-	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۰.۰۰٪	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۰.۰۱٪	۳,۶۸۱,۳۰۶,۳۹۱	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۰	۱,۸۰۸,۵۱۶,۱۲۹	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰٪	۶۱۵,۶۳۵,۳۶۱	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۰	۲۷,۱۰۷,۲۰۹	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۰۷٪	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	(۳۸,۱۹۹)	۳۸,۱۹۹-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	ح . گروه دارویی برکت
۰.۰۱٪	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	گروه بهمن
۰.۰۲٪	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	کالسیمین
۰.۰۰٪	(۵۶۹,۲۳۵,۶۲۵)	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	(۱,۹۶۵,۳۴۱,۰۰۲)	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۱,۸۹۶,۰۶۶,۸۷۴)	-	(۱,۸۹۶,۰۶۶,۸۷۴)	-	صنایع فولاد الیازی یزد
-۰.۱۴٪	(۴۴,۰۴۱,۴۵۴,۶۹۲)	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	(۴۹,۸۲۶,۴۵۶,۶۱۹)	-	۰.۰۱٪	۳,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	ح. پالایش نفت تبریز
۰.۰۱٪	۴,۷۲۱,۶۰۲,۷۰۹	۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	(۱,۶۸۸,۷۸۱,۲۲۰)	-	-۰.۰۱٪	(۲,۲۲۹,۱۹۱,۶۹۷)	-	(۲,۲۲۹,۱۹۱,۶۹۷)	-	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۰.۰۰٪	۱,۰۵۷,۳۶۱,۵۹۷	۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳-	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۳٪	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)
۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	ح . پخش هجرت
۰.۰۴٪	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۰	-	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)
-۰.۰۳٪	(۹,۱۴۶,۴۳۴,۶۴۹)	-	(۱۰,۳۴۶,۴۳۴,۶۴۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	۰	-	سرمایه‌گذاری بهمن
۰.۴۷٪	۱۴۸,۵۰۳,۰۴۵,۵۸۷	-	۱۳۹,۰۴۲,۷۴۳,۷۵۰	۹,۴۶۰,۳۰۱,۸۳۷	۰.۰۶٪	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	-	۱۸,۷۶۲,۶۹۳,۷۵۰	-	مخابرات ایران
-۰.۰۶٪	(۱۷,۵۱۲,۶۳۰,۹۲۰)	-	(۱۸,۸۷۳,۴۳۰,۹۲۰)	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۱,۵۶۷,۴۱۸,۰۴۰)	-	(۱,۵۶۷,۴۱۸,۰۴۰)	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۳۲۶,۴۲۶,۰۰۰	-	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۵٪	(۱۴,۵۶۸,۵۳۵,۵۶۰)	-	(۲۲,۰۶۸,۵۳۵,۵۶۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	-	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۰٪	(۱,۱۵۳,۶۸۴,۰۰۳)	-	(۱,۷۵۱,۹۴۳,۲۰۳)	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	(۲۰۳,۸۹۶,۹۹۰)	-	(۲۰۳,۸۹۶,۹۹۰)	-	فروسیلیس ایران
۰.۶۶٪	۲۰۷,۴۷۹,۴۷۵,۱۴۸	۱۷۴,۹۶۸,۰۷۰,۳۳۵	۶,۹۲۵,۵۰۵,۴۳۸	۲۷,۵۸۵,۸۹۹,۳۷۵	۰.۰۲٪	۵,۲۰۷,۷۳۲,۲۳۹	۰	۵,۲۰۷,۷۳۲,۲۳۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۵,۲۰۷,۷۳۲,۲۳۹	*	۵,۲۰۷,۷۳۲,۲۳۹	۰.۰۳٪	۲۷,۵۸۵,۸۹۹,۳۷۵	۶,۹۲۵,۵۰۵,۴۳۸	۱۷۲,۹۶۸,۰۷۰,۳۳۵	۲۰۷,۴۷۹,۴۷۵,۱۴۸	۰.۶۶٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۸,۳۳۴,۴۶۸,۹۲۳	۰.۰۳٪	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۲۲,۱۱۴,۷۰۰,۹۲۲	-	۶۱,۸۲۲,۰۶۷,۳۲۲	۰.۲۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۲,۹۵۸,۱۶۶,۴۰۴	۰.۰۸٪	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۸۲,۷۵۱,۶۰۸)	-	(۷,۰۳۲,۷۵۱,۶۰۸)	-۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۳,۲۱۲,۱۴۵,۳۱۵)	-۰.۰۱٪	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۳۲,۷۵۲,۲۸۱)	-	(۷,۵۵۲,۷۵۲,۲۸۱)	-۰.۰۲٪
سیمان صوفیان	-	-	(۵۱۹,۵۱۸,۲۶۳)	۰.۰۰٪	۱,۹۳۱,۰۰۵,۸۰۰	۱,۲۵۰,۳۶۵,۹۹۱	-	۳,۱۸۱,۴۳۱,۷۹۱	۰.۰۱٪
پالایش نفت شیراز	-	-	(۱,۰۸۵,۴۲۱,۹۲۲)	۰.۰۰٪	۵,۸۶۸,۹۶۵,۹۸۵	۱,۶۰۱,۷۹۵,۷۰۸	-	۷,۴۷۰,۷۶۱,۶۹۳	۰.۰۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۵,۶۰۴,۹۸۹,۸۳۲	۰.۰۳٪	۲۹,۲۳۶,۹۷۹,۴۹۳	(۱۷,۱۶۰,۱۹۷,۲۳۱)	-	۱۲,۰۷۶,۷۸۲,۲۶۲	۰.۰۴٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	(۱۰۳,۱۰۶,۵۲۳,۰۸۳)	-۰.۳۵٪	۳,۱۱۵,۹۷۳,۱۵۴	۶۰,۳۶۱,۸۶۰,۳۱۹	-	۶۳,۴۷۷,۸۳۲,۴۷۳	۰.۰۰٪
بخش هجرت	-	-	(۵۱۰,۰۴۱,۲۰۹)	۰.۰۰٪	۱,۵۴۰,۸۶۹,۹۰۷	(۱,۸۴۹,۰۶۹,۰۲۱)	-	(۳۰۸,۱۹۹,۱۱۴)	۰.۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	۴۰,۴۵,۷۸۳,۵۰۰	۰.۰۱٪	۱۳,۱۹۰,۹۶۵,۰۹۲	۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۰	-	۳۰,۹۰۴,۹۳۶,۰۹۲	-۰.۰۵٪
صنعت غذایی کورش	-	-	*	۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	-	(۱,۴۱۱,۶۶۸,۱۳۶)	-۰.۰۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱,۶۰۰,۸۱۸,۱۲۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۰۴۶,۶۲۰	-	۲۲,۴۴۶,۰۴۶,۶۲۰	-۰.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	-	(۱,۳۰۵,۶۳۵,۵۰۸)	۰.۰۰٪	-	(۲,۶۹۴,۴۲۱,۸۰۰)	-	(۲,۶۹۴,۴۲۱,۸۰۰)	-۰.۲۳٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزم-م	-	-	*	۰.۰۰٪	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	-۰.۰۱٪	-	(۱۶,۴۷۲,۸۱۵,۴۹۲)	-	(۱۶,۴۷۲,۸۱۵,۴۹۲)	-۰.۰۵٪
زعفران ۱۱۰ ننگین زرین(پ)	-	-	۱,۴۶۲,۲۲۲,۲۲۴	۰.۰۰٪	-	(۴۳,۳۵۲,۵۶۴,۰۳۵)	-	(۴۳,۳۵۲,۵۶۴,۰۳۵)	-۰.۱۴٪
زعفران ۱۱۰ ننگین ملل(پ)	-	-	۶,۸۵۸,۳۹۱,۵۱۵	۰.۰۳٪	-	(۵۳,۲۷۰,۱۸۰,۱۰۹)	-	(۵۳,۲۷۰,۱۸۰,۱۰۹)	-۰.۱۷٪
صندوق س سهامی کاریزم- اهرمی	-	-	(۵۰,۳۴۰,۱۵۰,۰۰۰)	-۰.۰۳٪	-	(۱۰,۹۴۶,۷۱۶,۴۴۱)	-	(۱۰,۹۴۶,۷۱۶,۴۴۱)	-۰.۰۳٪
زعفران ۱۱۰ ننگین بیرجند(پ)	-	-	۳۹,۸۸۴,۱۲۱,۲۳۶	۰.۱۴٪	-	۳۴,۱۷۳,۶۶۲,۷۰۹	-	۳۴,۱۷۳,۶۶۲,۷۰۹	۰.۱۱٪
صندوق س. ثروت داریوش -س	-	-	(۴۳,۴۴۸,۳۴۳)	۰.۰۰٪	-	(۵,۳۱۱,۶۷۱,۹۰۸)	-	(۵,۳۱۱,۶۷۱,۹۰۸)	-۰.۰۲٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	۳,۱۳۳,۹۴۲,۵۷۸	۰.۰۱٪	-	۱۰,۱۷۸,۱۵۶,۸۶۷	-	۱۰,۱۷۸,۱۵۶,۸۶۷	۰.۰۳٪
بانک پارسیان	-	-	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۰.۰۰٪	-	(۶۹۳,۰۵۱,۶۶۰)	-	(۶۹۳,۰۵۱,۶۶۰)	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	-	-	(۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰)	۰.۰۰٪	-	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰	-	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	-	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	-	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	-	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	(۳۷۷,۹۳۸,۱۳۳)	۰.۰۰٪	-	(۹۰۴,۷۶۰,۹۸۷)	-	(۹۰۴,۷۶۰,۹۸۷)	۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰ ننگین سحرخیز(پ)	-	-	۶۹۵,۵۲۱,۹۳۲	۰.۰۰٪	-	(۲,۶۳۵,۱۳۶,۴۲۵)	-	(۲,۶۳۵,۱۳۶,۴۲۵)	-۰.۰۱٪
ح-زغال سنگ پروده طیس	-	-	*	۰.۰۰٪	-	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	-	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	-	(۵۳۰,۳۶۹,۴۳۷)	۰.۰۰٪	-	(۲,۸۵۴,۱۲۲,۴۴۷)	-	(۲,۸۵۴,۱۲۲,۴۴۷)	-۰.۰۱٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	*	۰.۰۰٪	-	*	-	*	۰.۰۰٪
جمع	(۱۹,۹۲۶,۸۳۶,۲۱۰)	*	(۱۹,۹۲۶,۸۳۶,۲۱۰)	-۰.۰۷٪	۱۸۰,۶۰۸,۰۸۵,۲۰۶	(۴۳,۸۸۵,۹۳۱,۶۵۷)	۱۷۲,۹۶۸,۰۷۰,۳۳۵	۳۰۹,۶۹۰,۲۲۳,۸۸۴	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	-	-	.	.	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۵,۷۵۳,۸۶۴,۹۳۷	۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵-	.	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	.	-	.	.	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۳۷,۳۹۹,۰۶۵,۶۳۴	۹۵۰,۶۵۰,۸۸۴۵	.	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	.	.	.	-	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۱۰۱
۱۴,۱۹۷,۸۶۹,۸۹۴	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	.	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۹بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲۹,۴۸۸,۷۴۲,۱۰۲	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	.	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۴,۷۴۹,۳۳۱	-	(۴۴۹)	۴,۷۴۹,۷۸۰	۶۲۵,۴۷۶	-	.	۶۲۵,۴۷۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲۶,۷۰۷,۲۳۰,۷۴۳	-	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۲۱,۴۴۶,۴۲۴,۴۳۷	۲,۸۵۷,۰۳۳,۹۷۳	-	.	۲,۸۵۷,۰۳۳,۹۷۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۲۴۰,۰۳۶,۱۳۴,۷۷۰	-	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷	۱۶۶,۶۲۵,۰۴۲,۹۴۳	۴۰,۱۳۵,۱۸۲,۰۴۸	-	۲۲,۶۳۲,۴۹۷,۱۱۶	۱۷,۵۰۲,۶۸۴,۹۳۲	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱۰۳,۵۸۱,۲۶۲,۷۵۱	-	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲	۷۹,۹۳۳,۵۸۹,۶۶۹	۱۰,۶۷۶,۰۲۱,۹۱۸	-	.	۱۰,۶۷۶,۰۲۱,۹۱۸	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۱,۱۷۸,۱۷۱,۱۷۸	-	۱,۱۷۸,۱۷۱,۱۷۸	-	(۳۵,۵۳۹,۵۹۶)	-	(۳۵,۵۳۹,۵۹۶)	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۷۸,۹۵۲,۹۹۳	-	۵۷۸,۹۵۲,۹۹۳	-	(۵۶,۴۱۹,۷۷۱)	-	(۵۶,۴۱۹,۷۷۱)	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۶,۲۴۲,۷۰۱,۷۹۰	-	۶,۲۴۲,۷۰۱,۷۹۰	-	(۳۲۵,۴۷۳,۹۹۶)	-	(۳۲۵,۴۷۳,۹۹۶)	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۶,۷۲۳,۴۳۲,۹۵۷	-	۶,۷۲۳,۴۳۲,۹۵۷	-	۸۸۹,۳۵۳,۲۳۶	-	۸۸۹,۳۵۳,۲۳۶	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۳۹۳,۴۲۸,۱۳۷	-	۳۹۳,۴۲۸,۱۳۷	-	(۱۷,۳۵۱,۸۵۴)	-	(۱۷,۳۵۱,۸۵۴)	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۷,۲۶۴,۹۱۷,۱۹۹	-	۴۷,۲۶۴,۹۱۷,۱۹۹	-	۱,۸۵۸,۷۲۶,۷۱۵	-	۱,۸۵۸,۷۲۶,۷۱۵	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۶۰۸,۱۵۳,۴۳۴,۴۵۷	-	۶۰۸,۱۵۳,۴۳۴,۴۵۷	-	۲۰,۰۵۲,۹۹۷,۴۸۵	-	۲۰,۰۵۲,۹۹۷,۴۸۵	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱,۹۸۱,۹۰۸,۷۱۴	-	۱,۹۸۱,۹۰۸,۷۱۴	-	۲۳۱,۰۲۸,۳۷۹	-	۲۳۱,۰۲۸,۳۷۹	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۲۱,۱۸۹,۵۴۰,۹۱۰	-	۲۱,۱۸۹,۵۴۰,۹۱۰	-	۴۹,۷۰۹,۹۹۹	-	۴۹,۷۰۹,۹۹۹	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۷,۶۲۵,۶۶۰,۷۴۸	-	۷,۶۲۵,۶۶۰,۷۴۸	-	۴۸۱,۷۶۱,۳۱۵	-	۴۸۱,۷۶۱,۳۱۵	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۷۷۵,۵۰۳,۸۴۱	-	۱,۷۷۵,۵۰۳,۸۴۱	-	(۱۱۵,۹۷۲,۴۱۶)	-	(۱۱۵,۹۷۲,۴۱۶)	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۹,۷۱۲,۹۰۱,۶۲۹	-	۱۹,۷۱۲,۹۰۱,۶۲۹	-	(۹۳۹,۲۴۲,۰۵۰)	-	(۹۳۹,۲۴۲,۰۵۰)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱	-	۱۷۴,۴۷۳,۴۲۰,۹۳۱	-	.	-	.	-	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۳۹,۹۵۲,۱۲۷,۹۵۸	-	۳۹,۹۵۲,۱۲۷,۹۵۸	-	۳,۹۲۲,۷۲۱,۲۴۷	-	۳,۹۲۲,۷۲۱,۲۴۷	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲,۸۳۲,۷۴۹,۶۳۱	-	۲,۸۳۲,۷۴۹,۶۳۱	-	۳۳۴,۷۵۸,۹۷۴	-	۳۳۴,۷۵۸,۹۷۴	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۴,۵۶۷,۲۷۸,۱۵۳	-	۱۴,۵۶۷,۲۷۸,۱۵۳	-	(۲۳۵,۴۲۳,۸۱۱)	-	(۲۳۵,۴۲۳,۸۱۱)	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۵,۳۸۹,۵۸۱,۸۱۳	-	۱۵,۳۸۹,۵۸۱,۸۱۳	-	(۳۱۴,۷۵۶,۴۵۹)	-	(۳۱۴,۷۵۶,۴۵۹)	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۵۱۱,۲۷۵,۷۹۵,۴۶۴	۶۹,۰۲۹,۵۰۷,۲۳۴	۱,۰۷۲,۳۵۵,۲۸۲,۸۰۵	۲۶۹,۸۹۱,۰۰۴,۴۲۵	۷۹,۴۴۹,۷۴۰,۸۱۲	-	۴۸,۴۱۳,۲۷۴,۵۱۳	۳۱,۰۳۶,۳۶۶,۲۹۹	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	-	۴۱,۴۶۰
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	.	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۴,۶۸۹	۲۵,۹۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	.	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۷,۲۶۸	۷,۵۷۰
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	۲,۹۰۲,۵۳۰,۶۳۰	۲۳,۵۰۹,۵۳۳,۸۰۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۳,۶۹۴,۷۲۹,۶۴۵	۲۹,۹۲۶,۰۸۲,۶۳۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	.	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	-	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
جمع		۶,۵۹۷,۲۷۲,۲۳۲	۲۱۵,۴۸۸,۷۶۹,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۶,۵۹۷,۲۷۲,۲۳۲	۲۱۵,۴۸۸,۷۶۹,۳۹۸
بانک گردشگری قیطره	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷
بانک گردشگری قیطره	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۴۹,۲۴۷,۶۸۴
بانک گردشگری قیطره	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۳۴,۳۴۳
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
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۳,۰۸۶,۲۳۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	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 قیطره	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
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
جمع	۶,۵۹۷,۲۷۸,۲۷۴	۳۳۸,۴۷۱,۹۸۴,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۶,۵۹۷,۲۷۸,۲۷۴	۳۳۸,۴۷۱,۹۸۴,۴۵۲
بانک دی فرشته	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۴,۲۱۲	۱۳,۶۴۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۰	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۳۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵,۸۸۲,۴۶۴,۹۸۹	۱۷۸,۱۸۱,۲۱۰,۲۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
جمع	۳۲,۴۷۹,۷۴۷,۴۷۵	۸۹۸,۱۴۸,۲۰۹,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳	.	۸۹۸,۱۴۸,۲۰۹,۸۶۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴	.	
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۱۶۲	.	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵	.	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶□	.	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۷,۴۵۹	۱۲,۳۰۰
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴	۱۶,۴۸۴,۶۵۷,۵۰۶	۶۵,۲۳۴,۷۹۴,۴۰۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۲۸	.	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷	.	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۳۲	.	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸	.	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۸	.	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	.	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷	.	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵	.	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹	۲۶۱,۰۴۹,۳۲۶	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰	۱۸,۵۳۴,۲۴۶,۵۴۸	۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۴۵۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۷۹	.	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	.	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۱۱,۹۹۵,۶۲۷,۰۶۶	۳۸,۴۶۷,۹۱۵,۲۸۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱	۳۰,۴۲۷,۶۷۱,۲۴۹	۶۵,۸۲۴,۴۶۵,۷۵۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
جمع		۱۱۰,۱۸۳,۰۰۶,۶۲۹	۱,۳۴۳,۷۲۱,۲۱۳,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱,۳۴۳,۷۲۱,۲۱۳,۵۸۲	۱۱۰,۱۸۳,۰۰۶,۶۲۹		نقل از صفحه قبل
۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	۰	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱,۳۲۹,۸۶۳,۰۱۴	۵,۵۳۷,۸۰۸,۲۲۰	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲	بانک سامان جام جم
۳۸,۹۹۰,۳۴۶,۰۱۵	۲۲,۲۶۶,۴۶۷,۱۲۴	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	۱۴,۰۷۱,۴۵۲,۰۷۶	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳	بانک سامان جام جم
۸,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۲	۵,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴	بانک سامان جام جم
۲۷,۹۰۱,۸۹۸,۴۷۷	۱۵,۸۴۷,۱۰۳,۹۶۷	۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	بانک آینده مطهری
۱۶,۱۵۶,۱۳۲,۰۵۲	۱۰,۵۳۹,۱۸۰,۲۷۳	۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	بانک آینده مطهری
۱۳,۷۴۳,۵۹۲,۸۶۵	۹,۵۴۲,۲۵۴,۷۸۷	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۱۶,۳۴۵,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۵۴۴,۲۵۳,۱۲۷	۱,۱۹۰,۶۷۳,۹۵۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۸۲۸,۱۹۰,۵۳۹	۴,۵۵۱,۴۷۸,۲۱۹	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	بانک آینده مطهری
۴,۷۲۸,۰۳۲,۸۶۹	۳,۹۱۸,۴۷۶,۷۱۳	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	بانک سامان جام جم
۳۵۰,۶۳۵,۹۹۹	۲۸۲,۳۶۰,۲۷۹	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۸۳,۹۹۰,۸۸۳	۶۱۸,۲۴۰,۰۹۱	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۲۹	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	بانک آینده مطهری
۶,۳۴۴,۹۶۱,۰۸۴	۶,۱۴۰,۲۸۴,۹۲۰	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	بانک آینده مطهری
۱,۷۴۳,۹۳۶,۶۵۶	۱,۷۴۳,۹۳۶,۶۵۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۷۰,۵۴۲,۴۶۴۴	۲۷۰,۵۴۲,۴۶۴۴	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۲۹۳۹۱۸۲۴۰	۱۳۲۹۳۹۱۸۲۴۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۱۸۹۳۶۷۲۳۰	۳۱۸۹۳۶۷۲۳۰	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۲۰۳۲۸۷۵۸	۱۲۰۳۲۸۷۵۸	۰۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
۴۷۵۳۶۷۲۷۵۶	۴۷۵۳۶۷۲۷۵۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۰۷۸۳۷۲۶۰۰	۱۰۷۸۳۷۲۶۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰۷۴۴۰۰۰	۳۰۷۴۴۰۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
<u>۱,۵۹۴,۴۱۱,۲۰۰,۳۴۵</u>	<u>۲۷۸,۴۷۸,۸۲۰,۳۳۲</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۹۱۳,۰۴۳	-	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۷۱,۴۱۳,۶۷۹	۲۷۴,۹۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۳۴,۲۲۸,۲۳۶	۲۷۴,۹۵۶	جمع