

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۲۸٪	۸۱,۹۳۴,۵۷۱,۲۵۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۲,۳۵۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۳۷۳,۶۹۸,۲۵۰	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۰.۲۲٪	۶۲,۶۵۳,۷۷۸,۶۴۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۲,۹۱۸	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۷۳۳,۳۵۹,۸۴۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۲٪	۶,۰۴۰,۱۶۶,۳۷۳	۱۱,۵۲۵,۳۵۵,۹۹۷	۱,۵۰۹	۴,۰۲۶,۷۲۰	۲۶۶,۰۲۵,۲۸۰	۱۷۳,۲۸۰	-	-	۶,۷۰۰,۸۹۱,۰۵۰	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۰.۸۸٪	۲۵۳,۰۲۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲,۳۱۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۸,۹۷۹,۷۰۳,۵۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-۰.۰۰٪	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
-۰.۸۳٪	۲۳۹,۷۵۲,۵۵۳,۶۶۱	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۷,۰۹۰	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۹,۹۹۴,۸۳۱,۹۰۹	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۶۷٪	۱۹۴,۸۸۱,۱۸۴,۹۳۲	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۹,۰۴۰	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	-	-	-	-	۱۵۵,۲۱۵,۱۰۳,۰۴۳	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱۳٪	۳۲۵,۴۴۱,۱۶۷,۴۶۰	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۱۶,۴۰۰	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	-	-	-	-	۲۸۰,۷۹۳,۲۲۶,۸۰۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	پالایش نفت تبریز
-۰.۱۳٪	۳۸,۳۰۹,۰۰۹,۰۴۴	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۱۲,۰۰۰	۳,۲۱۱,۵۲۶	-	-	-	-	۳۹,۷۱۳,۶۷۲,۷۰۹	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۳,۲۱۱,۵۲۶	پالایش نفت شیراز
-۰.۳۳٪	۹۳,۹۱۸,۲۴۱,۶۲۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۲۳,۰۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۹۱۸,۲۴۱,۶۲۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۰۵٪	۱۳,۸۴۳,۹۷۵,۷۰۰	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۲۰,۹۰۰	۶۶۶,۳۵۶	-	-	-	-	۱۱,۱۲۸,۱۷۱,۸۵۴	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۶۶۶,۳۵۶	پخش هجرت
-۰.۰۲٪	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	حزغال سنگ پروده طیس
۲.۹۷٪	۸۵۸,۵۲۵,۷۰۲,۳۲۷	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۲,۸۸۱	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	-	-	-	-	۸۲۱,۸۷۲,۲۲۷,۳۵۸	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	داده گستر عصر نوین-های وب
۱.۵۶٪	۴۴۹,۵۶۱,۷۰۶,۶۴۵	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۳۲۷,۰۳۷	۱,۳۷۷,۹۵۸	-	-	-	-	۵۶۰,۸۵۷,۵۶۷,۵۲۶	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)
۱.۰۶٪	۳۰۶,۲۵۵,۷۹۳,۰۵۲	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۳۲۷,۰۳۷	۹۳۸,۷۰۹	-	-	-	-	۳۲۰,۸۵۱,۳۹۷,۸۰۲	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
-۰.۶۶٪	۱۹۱,۲۸۶,۱۹۱,۰۸۲	۲۴۳,۱۹۳,۲۰۹,۳۸۸	۳۳۳,۵۸۸	۵۷۴,۸۰۰	-	-	-	-	۱۹۹,۸۶۵,۱۳۴,۸۸۴	۲۴۳,۱۹۳,۲۰۹,۳۸۸	۵۷۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
-۰.۲۰٪	۵۸,۳۳۳,۴۳۷,۴۱۵	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۳۲۷,۰۳۷	۱۷۸,۷۶۸	-	-	-	-	۶۱,۵۲۶,۹۴۰,۰۹۶	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۱۷۸,۷۶۸	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۱.۴۷٪	۴۲۵,۰۴۸,۴۲۸,۰۱۸	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۳۲۷,۰۳۷	۱,۳۰۲,۸۲۲	-	-	-	-	۵۳۷,۸۱۳,۸۸۵,۰۱۵	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
-۰.۹۷٪	۲۸۱,۳۳۰,۳۴۵,۶۰۹	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵	۳۳۸,۲۰۰	۸۵۹,۲۵۴	-	-	-	-	۲۹۳,۱۵۹,۵۹۳,۳۱۷	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)
۱.۱۳٪	۳۲۶,۲۵۲,۱۱۱,۲۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۳۲۷,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
-۰.۰۳٪	۹,۵۷۴,۴۳۲,۷۳۰	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۸۳۶	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	-	-	-	-	۱۰,۰۶۶,۸۹۷,۵۷۱	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	سرمایه گذاری تلمین اجتماعی
-۰.۱۷٪	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۹,۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۴.۷۸٪	۴,۲۷۲,۰۳۴,۳۳۰,۰۶۷	۴,۴۱۲,۷۳۳,۶۴۱,۰۱۰			۲۶۶,۰۲۵,۲۸۰		۰		۴,۳۷۰,۷۲۸,۰۳۱,۹۵۶	۴,۴۱۲,۷۳۳,۶۴۱,۰۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴.۷۸٪	۴.۲۷۲.۰۳۴.۲۳۰.۰۶۷	۴.۴۱۲.۷۲۳.۶۴۱.۰۱۰	-	-	۲۶۶.۰۲۵.۲۸۰	-	-	-	۴.۳۷۰.۷۲۸.۰۳۱.۹۵۶	۴.۴۱۲.۲۲۹.۶۰۶.۲۸۴	نقل از صفحه قبل	
-۰.۱۴٪	۳۹,۳۳۶,۱۸۴,۴۲۵	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۲,۵۹۱	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	-	-	-	-	۴۳,۵۱۱,۱۹۴,۳۵۰	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	سرمایه گذاری بهمن
-۰.۰۴٪	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۵۵,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۶٪	۱۶,۷۳۰,۳۴۹,۱۸۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۹,۰۰۰	۸۸۵,۸۱۰	-	-	-	-	۱۵,۴۸۸,۶۸۸,۵۸۲	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۸۸۵,۸۱۰	سیمان صوفیان
-۰.۰۴٪	۱۲,۱۲۱,۲۸۴,۶۶۴	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۷,۱۶۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	-	-	-	-	۱۱,۹۸۵,۸۵۱,۳۱۶	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۱,۷۰۳,۰۵۰	صنایع فولاد آلیازی یزد
-۰.۶۶٪	۱۹۱,۹۱۳,۸۰۴,۱۸۷	۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸	۹۵,۵۳۰	۲,۰۱۱,۳۲۶	-	-	-	-	۱۵۶,۳۵۵,۶۰۹,۵۴۶	۱۶۲,۴۵۸,۹۴۷,۵۳۸	۲,۰۱۱,۳۲۶	صندوق پالایشی یکم-سهم
-۰.۰۷٪	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
-۰.۰۷٪	۳۹,۹۹۴,۸۴۴,۱۱۳	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	۱۱,۱۷۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۱۶۱,۲۱۸,۵۸۸	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	۳,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهم
-۰.۰۷٪	۶۱,۷۸۶,۵۴۱,۲۵۰	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	۱۰,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۱۵۶,۸۰۱,۲۵۰	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۰۷٪	۴۳,۷۹۱,۵۸۵,۶۶۶	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۱۰,۰۷۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۲۳,۲۳۸,۰۷۵	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت داریوش-س
-۰.۳۹٪	۱۱۲,۳۰۵,۱۴۰,۳۷۴	۱۴۴,۵۱۹,۰۲۰,۱۳۲	۱۴,۶۱۰	۷,۶۹۵,۷۱۸	-	-	-	-	۱۳۷,۱۳۳,۷۲۳,۷۷۰	۱۴۴,۵۱۹,۰۲۰,۱۳۲	۷,۶۹۵,۷۱۸	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
-۰.۳۸٪	۱۰۹,۰۶۴,۰۲۲,۴۸۱	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱,۴۱۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۵۲۰,۰۲۳,۸۱۹	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا-س
-۰.۰۷٪	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
-۰.۱۴٪	۴۱,۷۱۱,۲۴۵,۲۰۰	۳۹,۳۶۳,۶۲۲,۷۴۵	۱,۹۳۴,۳۰۰	۲۱,۵۶۴	-	-	-	-	۳۸,۹۴۸,۸۵۳,۶۷۲	۳۹,۳۶۳,۶۲۲,۷۴۵	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
-۰.۰۷٪	۶۷,۲۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۸,۴۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۰.۰۷٪	۱۱,۰۱۵,۵۶۵,۰۷۵	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۵,۹۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۵۴,۶۳۴,۱۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۷۰,۱۶۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۰.۰۷٪	۴,۹۶۱,۴۹۳,۴۵۳	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۸۴۰	۸۵۴,۶۵۶	-	-	-	-	۴,۲۱۳,۸۷۱,۱۵۲	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۸۵۴,۶۵۶	فروسلیس ایران
-۰.۰۷٪	۱۳۷,۰۶۹,۹۹۴,۱۱۹	۱۶۶,۰۰۰,۵۷۴,۰۸۵	۴,۹۵۰	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	-	-	-	-	۱۳۴,۹۶۵,۴۸۵,۱۱۸	۱۶۶,۰۰۰,۵۷۴,۰۸۵	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۷٪	۱,۲۳۹,۰۸۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۹,۹۷۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۹۴۷,۸۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۰.۰۷٪	.	.	.	.	۵۰,۷۸۲,۰۳,۹۴۷	۸۲۰,۰۰۰-	-	-	۳,۹۵۰,۰۰۷,۳۶۶	۳,۹۸۲,۳۶۳,۰۳۱	۸۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۷٪	۴۰,۰۸۹۶,۷۴۳	۱۳۵,۰۳۴,۷۶۲	۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۵,۰۳۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارهای وب-۱۴۰۲/۰۳/۳-۳۲۵۰
-۰.۰۷٪	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. زرین نهال ثناس
۱۷.۵۴٪	۶,۵۳۱,۹۱۰,۹۸۲,۴۹۶	۶,۵۱۰,۸۴۵,۷۶۰,۶۲۲			۵,۳۴۴,۲۲۹,۲۲۷		۵۰,۱۹۳,۰۲۴,۷۶۲		۶,۵۴۵,۰۶۵,۷۴۷,۶۵۹	۶,۴۶۵,۱۳۱,۰۵۴,۲۶۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۴۲۵,۹۹۷	۸۸۴,۲۴۰	۹۷۲,۶۶۴	۱۰۰٪	۴۱۴,۳۵۱,۹۴۶,۰۰۸
زعفران ۱۱۰ نگیب بیرجند(پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۲۷۲,۵۳۱	۳۲۷,۰۳۷	۲۰۰٪	۴۵۰,۶۴۳,۲۵۰,۴۴۶
زعفران ۱۱۰ نگیب زرین(پ)	۵۷۴,۸۰۰	۲۷۷,۹۹۰	۳۳۳,۵۸۸	۲۰۰٪	۱۹۱,۷۴۶,۳۸۲,۴۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۱۴,۵۰۰	۶۷۵,۹۵۰	۱۰۰٪	۶۷,۷۰۵,۸۵۵,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۵۶٪	۱,۳۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۶۷۵,۲۰۰	۷۴۲,۷۲۰	۱۰۰٪	۲۰۷,۶۵۴,۸۵۶,۶۴۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۷۷۰,۰۱۰	۸۴۷,۰۱۱	۱۰۰٪	۲۲۱,۶۴۴,۹۹۱,۴۶۹
زعفران ۱۱۰ نگیب ملل(پ)	۸۵۹,۲۵۴	۲۷۳,۵۰۰	۳۲۸,۲۰۰	۲۰۰٪	۲۸۲,۰۰۷,۱۶۲,۸۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۷۹۵,۳۰۰	۸۷۴,۸۳۰	۱۰۰٪	۳,۱۰۹,۳۶۴,۵۲۷,۵۰۰
زعفران ۱۱۰ نگیب طلای سرخ(پ)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۲۷۲,۵۳۱	۳۲۷,۰۳۷	۲۰۰٪	۴۲۶,۰۷۰,۹۹۸,۴۱۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۸۰۹,۰۰۰	۸۸۹,۹۰۰	۱۰۰٪	۴۷۴,۰۳۴,۶۰۱,۷۰۰
زعفران ۱۱۰ نگیب تروند قاینات(پ)	۹۳۸,۷۰۹	۲۷۲,۵۳۱	۳۲۷,۰۳۷	۲۰۰٪	۳۰۶,۹۹۲,۵۷۵,۲۳۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸	۱۹۷,۸۷۱	۶۹۰,۷۰۰	۷۵۹,۷۷۰	۱۰۰٪	۱۵۰,۳۳۶,۴۴۹,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۹	۰٪	۷۵۹,۹۹۹,۲۴۰,۰۰۰
زعفران ۱۱۰ نگیب سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۲۷۲,۵۳۱	۳۲۷,۰۳۷	۲۰۰٪	۵۸,۴۶۳,۷۵۰,۴۱۶
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۲,۴۶۳	۲,۸۸۱	۱۶۹۷٪	۸۶۳,۶۶۴,۵۰۶,۱۳۹
زعفران ۱۱۰ نگیب وحدت جام(پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۳۱	۳۲۷,۰۳۷	۲۰۰٪	۳۲۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۷۵,۲۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۵۴٪	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳	۲۲۳,۲۷۲	۶۴۹,۰۰۰	۷۱۳,۹۰۰	۱۰۰٪	۱۵۹,۳۹۳,۸۸۰,۸۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۹۱۵,۷۵۰	۱۰۰٪	۱,۴۷۴,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۱٪	۳,۱۵۶,۱۳۳,۰۳۲	۵,۶۸۹,۸۸۲,۹۴۴,۰۵۸	۵,۶۹۲,۰۳۸,۱۷۵,۴۴۲	۸۹۱,۶۴۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱
۰.۰۰٪	۹۱۲,۱۲۸	۰	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	حساب جاری	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰
۰.۰۰٪	۲۴,۸۶۴	۰	۰	۲۴,۸۶۴	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸
۰.۱۳٪	۳۴,۰۶۲,۱۳۵,۴۶۰	۵,۱۱۹,۷۵۹,۳۶۹,۰۷۵	۵,۱۵۳,۸۲۰,۶۵۱,۳۸۴	۸۵۳,۱۵۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰	-	-	۵,۵۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	حساب جاری	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴
۰.۰۰٪	۱,۶۱۶,۱۰۲	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۱۰۲	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	قرض الحسنه	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴
۰.۰۰٪	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱
۰.۰۰٪	۲,۰۶۸,۸۶۱	۱,۰۰۷,۵۵۹,۸۶۷,۶۰۰	۱,۰۰۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۲۹۲,۶۲۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲
۰.۰۰٪	۸۷۰,۰۶۳	-	۷۰,۳۴	۸۶۳,۰۲۹	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱
۰.۶۱٪	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸
۰.۷۸٪	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶
۰.۰۰٪	۳۷۱,۵۰۶	۰	-	۳۷۱,۵۰۶	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱
۰.۰۰٪	۵۳۴,۳۴۷	-	۴,۳۲۰	۵۳۰,۰۲۷	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۷۸۹۴۹۰۸
۰.۰۰٪	۲۴۸	-	-	۲۴۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱
۰.۰۰٪	۱,۲۰۴,۱۴۰	۸۱۲,۲۹۸,۸۶۷,۲۰۰	۸۱۲,۲۲۰,۷۶۰,۶۵۰	۷۹,۳۱۰,۶۹۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱
۰.۰۰٪	۶۵۳,۳۸۴	۰	۴,۲۴۰	۶۴۹,۱۴۴	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹
۰.۰۰٪	۰	۱,۲۸۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸
۰.۰۰٪	۱,۱۴۸,۱۱۰	۱۶,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۱۴۱,۱۵۳	۵۰۶,۹۵۷	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹
۳.۴۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴
۰.۰۰٪	۹۴۷,۰۹۳	۳,۲۲۶,۳۶۵,۴۰۲,۱۶۸	۳,۲۲۶,۳۶۴,۸۰۹,۹۴۵	۱,۵۳۹,۳۱۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱
۰.۰۰٪	۰	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲
۳.۷۲٪	۱,۰۷۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱
۰.۰۰٪	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲
۰.۰۰٪	۰	۱,۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱
۰.۰۰٪	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴
۸.۶۹٪	۲,۵۱۱,۵۶۰,۶۳۸,۰۵۹	۱۹,۸۰۰,۸۵۶,۹۵۰,۱۰۱	۱۵,۹۰۹,۴۹۴,۶۳۸,۰۰۵	۶,۴۰۲,۹۲۲,۹۶۰,۱۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸.۶۹٪	۲,۵۱۱,۵۶۰,۶۳۸,۰۵۹	۱۹,۸۰۰,۸۵۶,۹۵۰,۱۰۱	۱۵,۹۰۹,۴۹۴,۶۲۸,۰۰۵	۶,۴۰۲,۹۲۲,۹۶۰,۱۵۵	۰				نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	۴۹۸,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۸,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۸۰۴۱۷۹۰۰۲	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	-	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۸۱۵۰۹۸۰۰۳	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	-	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۲.۱۰٪	۶۰۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۶۰۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۱۵٪	۴۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۴۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	بانک سامان جام جم
۰.۰۰٪	۴,۸۹۸,۲۲۵	۳,۰۶۵,۶۱۸,۷۵۱,۶۹۹	۳,۰۶۵,۶۲۰,۹۴۱,۹۲۴	۲,۷۰۸,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	بانک خاورمیانه بخارست
۶.۹۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	.	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۳,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	۱,۴۸۳,۵۳۰	۱,۰۱۱,۵۴۶,۴۷۰	۱,۰۱۳,۰۳۰,۰۰۰	.	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	قرض الحسنه	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	.	۱۲۶,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۷۳٪	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳.۸۹٪	۱,۱۲۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۱۲۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	.	۳۰۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۰۰٪	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
۰.۰۰٪	.	۶۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰.۷۶٪	۲۱۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲۱۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۳٪	۸,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۸,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۹۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۲	بانک آینده مطهری
۱.۰۹٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۵۸٪	۷۴۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۳.۴۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۳۹۰	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۱۱٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۴۲۷۳۷۰۰۲	بانک آینده مطهری
۰.۰۲٪	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۶۲۳۵۳۰۰۵	بانک آینده مطهری
۲.۳۰٪	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	بانک آینده مطهری
۰.۲۹٪	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶	بانک آینده مطهری
۰.۵۹٪	۱۶۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۵.۰۳٪	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	بانک آینده مطهری میرزا
۴۶.۶۴٪	۱۳,۴۷۹,۶۷۸,۰۱۹,۸۱۴	۲۶,۳۵۳,۷۲۴,۲۴۸,۲۷۰	۲۳,۷۳۰,۷۹۸,۵۹۹,۹۲۹	۱۶,۱۰۲,۶۰۳,۶۶۸,۱۵۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۶,۴۸۰,۴۹۲,۳۸۵	-۷.۶۳٪	-۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰۱,۷۰۰,۰۴۹,۸۲۸	۶۷.۷۸٪	۱.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۴,۹۶۵,۳۶۰,۸۰۶	۳۹.۸۵٪	۱.۰۱٪
جمع	۷۴۰,۱۸۴,۹۱۸,۲۴۹	۱۰۰٪	۲.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی ماه			مشخصات		روز دریافت سود		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۵,۳۹۵,۲۲۸		۵,۳۹۵,۲۲۸	۶۴۵,۴۴۸		۶۴۵,۴۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲۴,۳۸۸,۹۷۰,۷۳۸		۲۴,۳۸۸,۹۷۰,۷۳۸	۲,۹۴۲,۵۴۶,۳۰۱		۲,۹۴۲,۵۴۶,۳۰۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹		۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	.		.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۸۴,۶۱۸,۶۸۶,۷۷۸		۱۸۴,۶۱۸,۶۸۶,۷۷۸	۱۷,۹۹۳,۶۴۳,۸۳۵		۱۷,۹۹۳,۶۴۳,۸۳۵	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶		۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	.		.	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹		۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	.		.	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰	مرابحه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲
۹۰,۹۴۶,۹۲۶,۶۵۴		۹۰,۹۴۶,۹۲۶,۶۵۴	۱۱,۰۱۳,۳۳۶,۹۸۵		۱۱,۰۱۳,۳۳۶,۹۸۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲		۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	.		.	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۴۱,۴۶۰	-	۴۱,۴۶۰	-	-	-	۰		۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	.	-	.	۰		۱۲	بانک دی فرشته
۲۷,۱۷۶	.	۲۷,۱۷۶	۱,۲۳۷	-	۱,۲۳۷	۰		۳۰	بانک آینده بلوار دریا
۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵	.	۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵	.	.	.	۰		۱۷	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۴,۶۰۴	-	۱۴,۶۰۴	۷,۰۳۴	-	۷,۰۳۴	۰		۱۵	بانک اقتصاد نوین غدیر
۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	.	۱۳۸,۴۴۶,۱۳۰	.	-	.	۱۸		۱۵	بانک اقتصاد نوین غدیر
۴۵,۴۵۴,۸۹۴	.	۴۵,۴۵۴,۸۹۴	.	.	.	۱۸		۱۹	بانک اقتصاد نوین غدیر
۲۹,۰۸۶,۲۸۶	.	۲۹,۰۸۶,۲۸۶	.	-	.	۱۸		۶	بانک اقتصاد نوین غدیر
۱۳,۲۸۴,۴۰۷	.	۱۳,۲۸۴,۴۰۷	.	-	.	۱۸		۱۲	بانک اقتصاد نوین غدیر
۱۲,۵۸۸,۸۶۱	-	۱۲,۵۸۸,۸۶۱	-	-	-	۱۸		۲۳	بانک اقتصاد نوین غدیر
۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	.	۱۳,۶۹۱,۲۹۳,۶۱۹	.	.	.	۲۰		۱۰	بانک آینده مطهری
۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	.	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	.	.	.	۲۰		۷	بانک آینده مطهری
۲۶,۵۴۰,۶۹۹,۶۷۳	۶,۳۶۶,۱۸۴	۲۶,۵۴۷,۰۶۵,۸۵۷	۳,۰۳۸,۶۶۸,۸۷۰	(۱,۱۳۶,۸۱۹)	۳,۰۳۷,۵۳۲,۰۵۱	۱۸		۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۳,۷۸۳,۱۲۸,۰۴۱	۹,۵۳۲,۰۹۸	۳۳,۷۹۲,۶۶۰,۱۳۹	۳,۸۶۸,۷۴۳,۸۹۵	(۲,۱۶۶,۳۸۶)	۳,۸۶۶,۵۷۷,۵۰۹	۱۸		۱۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	.	۳۱۹,۶۵۲,۸۷۹	.	.	.	۱۸		۱۵	بانک آینده بلوار دریا
۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	-	۷,۱۴۶,۵۶۴,۱۳۵	.	-	.	۱۸		۱۸	بانک آینده بلوار دریا
۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	.	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-	-	-	۲۰		۲۲	بانک آینده مطهری
۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	.	۱۱۲,۸۳۳,۵۸۳,۶۶۴	-	-	-	۱۸		۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۰۲,۲۴۵,۴۳۷,۲۹۹	۱۵,۸۹۸,۲۸۲	۶۰۲,۲۶۱,۳۳۵,۵۸۱	۳۸,۸۵۷,۵۹۳,۶۰۵	(۳,۳۰۳,۲۰۵)	۳۸,۸۵۴,۲۹۰,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل	۳۸,۸۵۴,۲۹۰,۴۰۰	(۳,۳۰۳,۲۰۵)	۳۸,۸۵۷,۵۹۳,۶۰۵	۶۰۲,۲۶۱,۳۳۵,۵۸۱	۱۵,۸۹۸,۲۸۲	۶۰۲,۲۴۵,۴۳۷,۲۹۹
بانک آینده مطهری	۱۸	.	.	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	.	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲
بانک گردشگری قیطریه	۱۸	.	.	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	.	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۳	.	-	۴۹,۲۴۷,۶۸۴	.	۴۹,۲۴۷,۶۸۴
بانک گردشگری قیطریه	۱۳	-	-	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	.	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۲۰	۴,۳۲۰	-	۳۸,۶۶۳	.	۳۸,۶۶۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	.	۲۱,۳۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	.	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴
بانک سامان جام جم	۱۷	.	.	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱
بانک سامان جام جم	۱۷	۴,۴۹۱	-	۳,۰۹۰,۷۲۵	-	۳,۰۹۰,۷۲۵
بانک آینده مطهری	۲۰	.	.	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۲۰	.	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	-	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۸	.	.	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	-	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۲۰	.	.	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	.	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	-	-	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	.	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۲۰	.	.	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	.	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۲۱	.	-	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۴,۲۴۰	-	۱۷,۸۸۹	.	۱۷,۸۸۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	-	-	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
<b>جمع</b>	<b>۳۸,۸۵۴,۳۰۳,۴۵۱</b>	<b>(۳,۳۰۳,۲۰۵)</b>	<b>۳۸,۸۵۷,۶۰۶,۶۵۶</b>	<b>۷۷۴,۳۸۸,۵۴۴,۳۳۲</b>	<b>۱۵,۸۹۸,۲۸۲</b>	<b>۷۷۴,۳۷۲,۶۴۶,۰۵۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۷۷۴,۳۷۲,۶۴۶,۰۵۰	۱۵,۸۹۸,۲۸۲	۷۷۴,۳۸۸,۵۴۴,۳۳۲	۳۸,۸۵۷,۶۰۶,۶۵۶	(۳,۳۰۳,۲۰۵)	۳۸,۸۵۴,۳۰۳,۴۵۱	نقل از صفحه قبل
۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	.	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	بانک دی فرشته
۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	.	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	.	.	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	.	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	.	.	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	.	-	.	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	.	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	-	-	-	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	.	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	-	-	-	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	-	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	.	-	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	.	-	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	.	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	.	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	۱۷,۶۳۶,۰۵۶,۶۱۹	(۵۴,۶۳۴,۲۸۶)	۱۷,۵۸۱,۴۲۲,۳۳۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	.	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	-	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	.	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	-	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	.	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	.	-	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-	-	-	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	.	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	.	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	-	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	.	-	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	.	-	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	.	-	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	.	-	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	-	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۴۶۷	-	۱۶,۴۶۷	۴,۱۶۷	-	۴,۱۶۷	بانک شهر بلوار اندرزگو
۸۱,۶۵۷,۸۸۲,۱۱۰	۷,۰۴۹,۲۵۴	۸۱,۶۶۴,۹۳۱,۳۶۴	۱۶,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۸	-	۱۶,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۸	بانک شهر بلوار اندرزگو
<b>۱,۵۱۶,۲۸۳,۲۲۶,۱۰۹</b>	<b>۲۲,۹۴۷,۵۳۶</b>	<b>۱,۵۱۶,۳۰۶,۱۷۳,۶۴۵</b>	<b>۷۲,۹۲۳,۸۰۴,۴۰۰</b>	<b>(۵۷,۹۳۷,۴۹۱)</b>	<b>۷۲,۸۶۵,۸۶۶,۹۰۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل	۷۲,۸۶۵,۸۶۶,۹۰۹	(۵۷,۹۳۷,۴۹۱)	۷۲,۹۲۳,۸۰۴,۴۰۰	۱,۵۱۶,۳۰۶,۱۷۳,۶۴۵	۲۲,۹۴۷,۵۳۶	۱,۵۱۶,۲۸۳,۲۲۶,۱۰۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	-	.	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	.	.	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	.	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲	-	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
بانک آینده مطهری	۲	-	.	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸	-	.	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	.	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک سامان جام جم	۸	.	.	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	.	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۹	-	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
بانک آینده مطهری	۱۲	-	.	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	.	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	.	.	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	.	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۸۲,۹۶۲,۸۶۸-	۲,۳۱۹,۹۴۹,۲۳۶	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲	-	.	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	.	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳	-	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۴	۴,۰۲۳,۲۶۲,۶۸۸	۴,۰۳۳,۵۲۴,۸۳۳	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	.	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲
بانک آینده مطهری	۲۴	.	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۲۹,۷۲۸,۹۲۲,۶۱۵	۲۹,۷۴۹,۷۰۰,۵۵۶	۹۵,۵۵۳,۳۸۸,۳۶۵	۲۷,۲۰۹,۱۵۷	۹۵,۵۲۶,۱۷۹,۲۰۸
بانک آینده مطهری	۲۵	.	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۹	.	.	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	.	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
بانک سامان جام جم	۳۰	۵,۲۹۹,۴۵۲,۰۵۰	۵,۲۹۹,۴۵۲,۰۵۰	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲	۱۸,۶۵۹,۵۷۶,۱۷۶	۱۸,۶۷۵,۴۸۶,۴۸۳	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	.	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱
بانک سامان جام جم	۵	-	-	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	.	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶
بانک سامان جام جم	۹	۴,۶۱۰,۹۵۸,۹۱۱	۴,۶۲۱,۸۱۱,۳۴۸	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳
بانک آینده مطهری	۹	۳,۶۲۶,۱۹۹,۷۴۱	۳,۶۵۳,۹۷۶,۹۳۹	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	-	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸
بانک آینده مطهری	۱۲	۴,۷۱۷,۷۴۳,۱۸۹	۴,۷۵۴,۴۳۵,۳۰۷	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	.	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۴	۱۰,۵۷۱,۹۹۴,۵۳۲	۱۰,۵۹۹,۱۰۷,۵۷۴	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	.	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۱۱,۴۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۸,۶۴۴,۰۰۰	۳۲,۹۶۶,۵۸۱	۲۷,۷۸۵,۶۷۷,۴۱۹
جمع	۱۶۷,۷۱۴,۲۸۳,۱۷۹	(۳۹۰,۲۸۵,۵۴۷)	۱۶۸,۱۰۴,۵۶۸,۷۲۶	۲,۰۵۵,۰۴۵,۳۱۶,۱۲۵	۸۳,۱۲۳,۲۷۴	۲,۰۵۴,۹۶۲,۱۹۲,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۶۷,۷۱۴,۲۸۳,۱۷۹	(۳۹۰,۲۸۵,۵۴۷)	۱۶۸,۱۰۴,۵۶۸,۷۲۶	۲,۰۵۵,۰۴۵,۳۱۶,۱۲۵	۸۳,۱۲۳,۲۷۴	۲,۰۵۴,۹۶۲,۱۹۲,۸۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸۷۲,۴۷۳,۹۹۵	۲۶۲,۶۵۷	۸۷۲,۲۱۱,۳۳۸	۲,۴۱۶,۷۲۷,۱۲۲	۲,۱۵۴,۳۹۷	۲,۴۱۴,۵۷۲,۷۲۵
بانک آینده مطهری	۱,۶۵۹,۷۲۶,۰۳۵	(۱۴,۵۲۳,۸۱۳)	۱,۶۷۴,۲۴۹,۸۴۸	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	.	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴
بانک سامان جام جم	۳,۶۲۹,۰۹۵,۸۹۷	(۶,۸۷۳,۴۷۰)	۳,۶۳۵,۹۶۹,۳۶۷	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	.	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۴,۳۹۸,۵۷۶	.	۱۴,۳۹۸,۵۷۶	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	.	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۰,۱۳۵,۸۰۱	(۴,۰۶۷,۸۷۰)	۳۴,۲۰۳,۶۷۱	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	.	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴
بانک خاورمیانه بخارست	۵,۵۲۸	.	۵,۵۲۸	۵,۵۲۸	.	۵,۵۲۸
بانک آینده مطهری	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	.	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۶۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۰۹	.	۶۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۰۹
بانک آینده مطهری	۲,۵۵۸,۴۵۲,۰۶۵	.	۲,۵۵۸,۴۵۲,۰۶۵	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	.	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱,۶۷۸,۱۹۳,۰۱۶	(۱,۷۱۸,۳۵۲)	۱,۶۷۹,۹۱۱,۳۶۸	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲	.	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳,۹۸۸,۷۶۷,۱۰۸	.	۳,۹۸۸,۷۶۷,۱۰۸	۶,۶۹۴,۱۹۱,۷۵۲	۵,۳۲۶,۲۲۲	۶,۶۸۸,۸۶۵,۵۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱,۲۳۳,۳۴۱,۶۳۶	.	۲۱,۲۳۳,۳۴۱,۶۳۶	۳۴,۵۲۷,۲۵۹,۸۷۶	۳۹,۲۱۹,۳۸۳	۳۴,۴۸۸,۰۴۰,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۳,۷۹۶,۸۶۵,۷۵۷	(۱۴,۰۹۲,۹۹۸)	۳,۸۱۰,۹۵۸,۷۵۵	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	.	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷
بانک آینده مطهری	۲۰۴,۵۵۶,۷۲۱	(۷۸۶,۰۳۴)	۲۰۵,۳۴۲,۷۵۵	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹	.	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۳,۶۵۰,۴۵۹,۰۵۳	(۳۷,۲۱۴,۷۹۲)	۱۳,۶۸۷,۶۷۳,۸۴۵	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	.	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴,۱۳۳,۷۶۱,۶۳۶	.	۴,۱۳۳,۷۶۱,۶۳۶	۵,۲۱۲,۱۳۴,۲۳۶	۱۰,۵۳۲,۱۲۵	۵,۲۰۱,۶۰۲,۱۱۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶۸,۳۶۰,۰۰۰	.	۱۶۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۴,۰۰۰	۳۴۴,۸۰۲	۱۹۸,۷۵۹,۱۹۸
بانک آینده مطهری	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴,۳۴۹,۵۸۹,۰۲۰	۴,۲۸۵,۷۷۹	۴,۳۴۵,۳۰۳,۲۴۱	۴,۳۴۹,۵۸۹,۰۲۰	۴,۲۸۵,۷۷۹	۴,۳۴۵,۳۰۳,۲۴۱
بانک آینده مطهری	۱۰,۶۰۵,۷۲۰,۵۲۸	۲۳,۱۹۴,۵۷۷	۱۰,۵۸۲,۵۲۵,۹۵۱	۱۰,۶۰۵,۷۲۰,۵۲۸	۲۳,۱۹۴,۵۷۷	۱۰,۵۸۲,۵۲۵,۹۵۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	۲۵,۲۴۲,۷۵۶	۱۲,۷۹۶,۶۷۵,۰۲۸	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	۲۵,۲۴۲,۷۵۶	۱۲,۷۹۶,۶۷۵,۰۲۸
بانک آینده مطهری	۴,۰۳۲,۸۷۶,۶۹۵	۱۵,۴۰۹,۴۶۳	۴,۰۱۷,۴۶۷,۲۳۲	۴,۰۳۲,۸۷۶,۶۹۵	۱۵,۴۰۹,۴۶۳	۴,۰۱۷,۴۶۷,۲۳۲
بانک آینده مطهری	۵۵,۱۷۸,۰۷۱	۳۳۰,۵۸۸	۵۴,۸۴۷,۴۸۳	۵۵,۱۷۸,۰۷۱	۳۳۰,۵۸۸	۵۴,۸۴۷,۴۸۳
بانک آینده مطهری	۵,۰۹۳,۶۹۸,۶۲۴	۴۴,۲۶۸,۹۷۲	۵,۰۴۹,۴۲۹,۶۵۲	۵,۰۹۳,۶۹۸,۶۲۴	۴۴,۲۶۸,۹۷۲	۵,۰۴۹,۴۲۹,۶۵۲
بانک آینده مطهری	۴۱۳,۵۰۶,۸۴۵	۴,۷۰۴,۰۳۲	۴۰۸,۸۰۲,۸۱۳	۴۱۳,۵۰۶,۸۴۵	۴,۷۰۴,۰۳۲	۴۰۸,۸۰۲,۸۱۳
بانک آینده مطهری	۶۴۸,۵۲۶,۰۲۵	۸,۰۷۱,۴۸۲	۶۴۰,۴۵۴,۵۴۳	۶۴۸,۵۲۶,۰۲۵	۸,۰۷۱,۴۸۲	۶۴۰,۴۵۴,۵۴۳
جمع	۳۲۶,۹۱۵,۵۳۳,۳۷۵	(۳۴۳,۷۹۲,۵۷۰)	۳۲۷,۲۵۹,۳۲۵,۹۴۵	۲,۲۹۱,۲۱۷,۷۲۸,۱۴۵	۲۶۶,۲۰۷,۸۵۲	۲,۲۹۰,۹۵۱,۵۳۰,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی ماه			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	سرمایه‌گذاری بهمن
۹,۶۵۰,۲۶۷,۷۳۸	۲۲۴۷۳۲۲۶۲	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۲۷,۶۴۱,۸۶۸	۱,۱۵۴,۹۰۰	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	.	.	.	۳۲	۸۹۹,۸۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	صنایع ریخته‌گری ایران
۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	.	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	.	.	.	۷۰۰	۸۵۴,۶۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	فروسلیس ایران
۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	.	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	.	.	.	۵,۸۵۰	۶,۷۸۷,۵۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	.	.	.	۲,۱۸۰	۸۸۵,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	.	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	پالایش نفت شیراز
۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	.	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲,۹۷۴,۲۴۷,۲۷۷	۲۰۵,۷۵۲,۷۲۳	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۱,۶۰۰,۶۵۳,۸۶۴	۲۷,۷۵۵,۵۶۶	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	.	.	.	۳,۹۱۰	۴۱۶,۴۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	بخش هجرت
۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۱۳۵	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بهساز کاشانه تهران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	صنعت غذایی کورش
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر
۱۸۲,۵۰۴,۹۳۵,۳۶۷	۴۵۹,۳۹۵,۴۵۱	۱۸۲,۹۶۴,۳۳۰,۸۱۸	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۶,۷۳۰,۳۴۹,۱۷۹	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۲,۴۹۱,۹۲۶,۵۸۸	۸۸۵,۸۱۰	۱۶,۷۳۰,۳۴۹,۱۷۹	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۳۷,۰۶۹,۹۹۴,۱۱۸	۱۶۸,۶۹۸,۳۳۷,۴۰۰	(۳۱,۶۲۸,۳۴۳,۲۸۱)	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۳۷,۰۶۹,۹۹۴,۱۱۸	۱۶۸,۶۹۸,۳۳۷,۴۰۰
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۵۲,۱۱۱,۳۰۰	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	(۶۲,۷۵۸,۳۴۵,۴۱۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۵۲,۱۱۱,۳۰۰	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۴۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۰۰	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۶۷,۹۶۹,۷۲۸	۲۱,۵۶۴	۴۱,۷۱۱,۳۴۵,۳۰۰	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲
صندوق س زرین نهال ثنا-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۸,۳۴۱,۶۲۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۰۴۶,۶۲۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۸,۳۴۱,۶۲۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۲,۱۲۱,۲۸۴,۶۶۳	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	(۱,۸۲۹,۹۰۷,۶۵۴)	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۲,۱۲۱,۲۸۴,۶۶۳	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸
صندوق تضمین سرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۹,۷۵۲,۵۵۳,۶۶۱	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۱,۲۷۴,۹۷۰,۱۴۴	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۹,۷۵۲,۵۵۳,۶۶۱	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۳۲۵,۴۴۱,۱۶۷,۴۵۹	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰	۶۶,۷۶۳,۶۴۱,۵۷۹	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۳۲۵,۴۴۱,۱۶۷,۴۵۹	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۸,۳۰۹,۰۰۹,۰۴۳	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۱۹۷,۱۳۲,۰۴۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۸,۳۰۹,۰۰۹,۰۴۳	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۵۳,۷۷۸,۶۴۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	(۲۲,۹۵۳,۰۱۲,۱۲۰)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۵۳,۷۷۸,۶۴۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۹,۷۹۰,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۱,۷۵۹,۷۵۴,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	(۱۵,۰۵۴,۷۹۴,۱۳۶)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۷,۳۰۴,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶
پخش هجرت	۶۶۶,۳۵۶	۱۳,۸۴۳,۹۷۵,۶۹۹	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۸۶۶,۷۳۴,۸۳۳	۶۶۶,۳۵۶	۱۳,۸۴۳,۹۷۵,۶۹۹	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۳۴,۵۷۱,۲۵۰	۸۱,۴۶۵,۵۱۳,۷۴۲	۸۸,۰۵۷,۵۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۳۴,۵۷۱,۲۵۰	۸۱,۴۶۵,۵۱۳,۷۴۲
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۵۷۴,۸۰۰	۱۹۱,۲۸۶,۱۹۱,۰۸۲	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	(۵۱,۹۳۱,۵۰۷,۸۳۶)	۵۷۴,۸۰۰	۱۹۱,۲۸۶,۱۹۱,۰۸۲	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	۸۵۹,۲۵۴	۲۸۱,۳۳۰,۳۴۵,۶۰۹	۲۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	(۶۵,۰۹۹,۴۲۶,۸۱۶)	۸۵۹,۲۵۴	۲۸۱,۳۳۰,۳۴۵,۶۰۹	۲۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۶,۵۴۱,۲۵۰	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	(۲,۳۱۶,۹۷۶,۴۴۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۶,۵۴۱,۲۵۰	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۴۴۹,۵۶۱,۷۰۶,۶۴۴	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	(۷۷,۱۲۳,۱۹۸,۱۷۲)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۴۴۹,۵۶۱,۷۰۶,۶۴۴	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷
صندوق س. ثروت داریوش -س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۱,۵۸۵,۶۶۵	۴۳,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	(۳,۵۴۳,۳۴۴,۳۱۷)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۱,۵۸۵,۶۶۵	۴۳,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲,۰۱۱,۳۲۶	۱۹۱,۹۱۳,۸۰۴,۱۸۷	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۴۵,۷۳۶,۳۵۱,۵۰۹	۲,۰۱۱,۳۲۶	۱۹۱,۹۱۳,۸۰۴,۱۸۷	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۲۵,۰۴۸,۴۲۸,۰۱۷	۴۲۵,۰۴۸,۴۲۸,۰۱۷	(۸۱,۶۷۶,۸۳۵,۸۴۶)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۲۵,۰۴۸,۴۲۸,۰۱۷	۴۲۵,۰۴۸,۴۲۸,۰۱۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	(۱۲,۹۷۲,۹۷۸,۰۶۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰
بانک پارسیان	۴۰,۲۶,۷۲۰	۶۰,۴۰,۱۶۶,۳۷۳	۷۰,۸۸۸,۸۹,۷۵۸	(۱۰,۴۸۷,۲۳۳,۳۸۴)	۴۰,۲۶,۷۲۰	۶۰,۴۰,۱۶۶,۳۷۳	۷۰,۸۸۸,۸۹,۷۵۸
صنعتی بهپاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۵۶۵,۰۷۵	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۲۰۲,۲۸۹,۱۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۵۶۵,۰۷۵	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۳۹,۳۳۶,۱۸۴,۴۲۴	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	(۱۴,۵۲۱,۴۴۴,۵۷۵)	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۳۹,۳۳۶,۱۸۴,۴۲۴	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰
جمع	۲,۶۹۲,۵۱۱,۷۸۱,۳۲۸	(۱۲,۳۱۸,۶۵۲,۷۶۳)	۲۲۱,۶۵۱,۳۲۰	(۲۸۲,۵۴۴,۸۴۶,۳۴۰)	۲,۶۹۲,۵۱۱,۷۸۱,۳۲۸	(۱۲,۳۱۸,۶۵۲,۷۶۳)	۲۲۱,۶۵۱,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	۳,۶۹۲,۵۱۱,۷۸۱,۳۲۸	(۱۲۰,۳۱۸,۶۵۲,۷۶۳)	۳۲۱,۶۵۱,۳۲۰	۳,۵۷۲,۱۹۳,۱۲۸,۵۵۸	۳,۸۵۴,۷۳۷,۹۷۴,۹۰۷	(۲۸۲,۵۴۴,۸۴۶,۳۴۰)
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۱۱۲,۳۰۵,۱۴۰,۳۷۴	۱۳۷,۱۳۳,۷۲۳,۷۶۹	(۲۴,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۴)	۷,۶۹۵,۷۱۸	۱۱۲,۳۰۵,۱۴۰,۳۷۴	۱۳۸,۸۲۲,۵۰۴,۹۹۰	(۲۶,۵۱۷,۳۶۴,۶۱۵)
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)
فروسلیس ایران	۴,۹۶۱,۴۹۳,۴۵۳	۴,۲۱۳,۸۷۱,۱۵۲	۷۴۷,۶۲۲,۳۰۱	۸۵۴,۶۵۶	۴,۹۶۱,۴۹۳,۴۵۳	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	(۱,۰۰۴,۳۲۰,۹۰۲)
اختیارف های وب- ۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۰۰,۸۹۶,۷۴۲	۱۳۵,۰۳۴,۷۶۲	۲۶۵,۸۶۱,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۹۶,۷۴۲	۱۳۵,۰۳۴,۷۶۲	۲۶۵,۸۶۱,۹۸۰
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۳۰۶,۲۵۵,۷۹۳,۰۵۲	۳۲۰,۸۵۱,۳۹۷,۸۰۲	(۱۴,۵۹۵,۶۰۴,۷۴۹)	۹۳۸,۷۰۹	۳۰۶,۲۵۵,۷۹۳,۰۵۲	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	(۶۲,۳۰۸,۹۶۸,۸۳۸)
صندوق س. ویستا س	۱۰۹,۰۶۴,۰۳۲,۴۸۱	۱۰۳,۵۲۰,۰۲۳,۸۱۸	۵,۵۴۴,۰۰۸,۶۶۳	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۴,۰۳۲,۴۸۱	۱۱۱,۳۸۵,۷۲۵,۳۵۶	(۲,۳۲۱,۷۰۲,۸۷۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۵۷۴,۴۳۲,۷۲۹	۱۰,۰۶۶,۸۹۷,۵۷۰	(۴۹۲,۴۶۴,۸۴۰)	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۹,۵۷۴,۴۳۲,۷۲۹	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	(۱,۳۹۷,۲۲۵,۸۲۸)
مخابرات ایران	۱,۲۳۹,۰۸۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۹,۹۴۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۸۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۵۸,۱۷۸,۲۰۶,۲۵۰
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۵۸,۳۲۳,۴۳۷,۴۱۵	۶۱,۵۲۶,۹۴۰,۰۹۶	(۳,۲۰۳,۵۰۲,۶۸۰)	۱۷۸,۷۶۸	۵۸,۳۲۳,۴۳۷,۴۱۵	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	(۵,۸۳۸,۶۳۹,۱۰۵)
داده گستر عصرنوبین-های وب	۸۵۸,۵۲۵,۷۰۲,۳۲۷	۸۲۱,۸۷۲,۲۲۷,۲۵۸	۳۶,۶۵۳,۴۷۴,۹۶۹	۲۹۹,۷۷۹,۴۱۹	۸۵۸,۵۲۵,۷۰۲,۳۲۷	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۲۹	۹۷,۰۱۵,۳۳۵,۲۸۸
حزغال سنگ پروده طیس	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳۹,۴۹۴,۸۴۴,۱۱۲	۳۷,۱۶۱,۲۱۸,۵۸۷	۲,۳۳۳,۶۲۵,۵۲۵	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۸۴۴,۱۱۲	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	(۵۲۰,۴۹۶,۹۲۲)
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۵,۲۱۵,۱۰۳,۰۴۳	۳۹,۶۶۶,۰۸۱,۸۸۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۵,۲۱۵,۱۰۳,۰۴۳	۱۷۲,۳۷۵,۳۰۰,۲۷۵	۲۲,۵۰۵,۸۸۴,۶۵۷
اسنادخرانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۶,۷۶۷	۱۱,۱۶۹,۴۹۱,۹۲۲	(۶۰۰۱۴,۹۷۹)	۱۶,۷۶۷	۱۱,۱۰۹,۴۷۶,۹۴۲	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱,۱۱۸,۱۵۶,۱۹۸
اسناد خزان-م-۱بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۴۵۸,۸۳۴	(۷۰۵۳۷,۲۱۲)	۱۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۲۱,۶۲۱	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵۰۸,۴۱۵,۷۸۰
اسنادخرانه-م-۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۲,۲۱۵,۰۶۰,۳۷۷	۵,۴۷۷,۹۷۷,۷۳۶	۱۰۰,۱۶۴	۶۷,۶۹۳,۵۸۴,۱۱۳	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۱۱,۷۲۰,۶۷۹,۵۲۶
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۶۸,۰۲۷,۰۲۱	۱۴۰,۹۲۲,۲۳۵,۶۸۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۰۹۰,۲۷۲,۷۰۳	۱,۳۳۳,۱۶۸,۰۳۷,۰۲۱	۱۴۰,۹۲۲,۲۳۵,۶۸۲
اسنادخرانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	۹۸	۶,۸۰۶,۷۱۷,۸۵۹	(۶,۷۱۱,۶۶۴,۳۱۰)	۹۸	۹۵,۰۵۳,۵۴۸	۸۳,۲۸۴,۹۰۲	۱۱,۷۶۸,۶۴۶
اسنادخرانه-م-۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	۶,۵۰۰	۴,۱۸۸,۰۳۵,۷۸۰	۲۲,۹۴۰,۸۴۰	۶,۵۰۰	۴,۱۶۵,۰۹۴,۹۳۹	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۲	۳۷۰,۴۸۷,۲۹۶
اسنادخرانه-م-۱۰بودجه-۰۷-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۴۳۰,۰۵۸,۲۳۳,۴۸۴	۴۳,۸۹۰,۴۴۹,۴۴۴	۵۳۲,۶۸۳	۴۷۳,۹۴۸,۶۸۲,۹۲۸	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۹۱,۱۵۵,۳۶۶,۶۴۳
مراجعه عام دولت-۵-ش-۳۰۲	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۲	۴۴۹-
اسنادخرانه-م-۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۱۰۷,۶۲۸,۲۶۵,۲۶۷	۱,۱۷۲,۶۸۹,۹۱۲	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۱۰۸,۸۰۰,۹۵۵,۱۷۹	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۶۰۹,۳۲۶,۱۲۴,۳۶۹
مراجعه عام دولت-۴-ش-۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶
اسنادخرانه-م-۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	۴۳۴	۲,۳۲۵,۵۷۴,۴۱۶	(۱,۹۳۵,۰۴۵,۲۱۲)	۴۳۴	۳۹۰,۵۲۹,۲۰۳	۳۴۳,۶۶۵,۷۰۲	۴۶,۸۶۳,۵۰۱
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷
اسنادخرانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۲۰۲,۰۲۹,۲۸۲,۵۶۴	۱۹,۵۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۲۶۱,۶۷۹	۲۲۱,۶۰۴,۸۱۸,۳۱۴	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۴۰,۷۶۵,۰۷۶,۶۶۰
اسنادخرانه-م-۱بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	۵	۷,۶۲۹,۳۷۰,۵۷۲	(۷,۶۲۵,۱۶۶,۴۳۴)	۵	۴,۲۰۴,۱۳۷	۳,۷۰۹,۸۲۴	۴۹۴,۳۱۳
مراجعه عام دولت-۷-ش-۳۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲
اسنادخرانه-م-۷بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	۲۶۶,۰۴	۱۶,۹۳۴,۱۰۰,۶۹۷	(۱۸۲,۲۶۸,۳۳۵)	۲۶۶,۰۴	۱۶,۷۵۰,۸۳۲,۳۶۱	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱,۵۹۲,۳۳۵,۰۰۵
جمع کل	۱۴,۱۵۶,۸۹۷,۷۹۴,۱۵۹	۱۳,۵۳۷,۵۸۰,۶۰۳	۸۱۴,۳۹۹,۸۶۷	۱۴,۱۵۶,۸۹۷,۷۹۴,۱۵۹	۱۴,۱۹۲,۳۲۵,۳۷۴,۷۴۴	۱۳,۳۹۵,۳۲۴,۲۱۵,۴۷۵	۸۹۶,۹۱۱,۱۵۹,۲۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

								نقل از صفحه قبل
۸۹۶,۹۱۱,۱۵۹,۲۸۶	۱۳,۳۹۵,۳۲۴,۲۱۵,۴۷۵	۱۴,۲۹۲,۲۳۵,۳۷۴,۷۴۴	۸۱۴,۳۹۹,۸۶۷	۱۳۵,۳۳۷,۵۸۰,۶۰۳	۱۴,۱۵۶,۸۹۷,۷۹۴,۱۵۹			
۳۷,۶۲۸,۳۸۴,۶۸۹	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۰۷,۶۱۷,۲۱۹,۱۹۷	۲۷۹,۵۸۷	۱۷,۹۱۵,۴۸۳,۰۶۰	۱۸۹,۷۰۱,۷۳۶,۱۳۷	۲۰۷,۶۱۷,۲۱۹,۱۹۷	۲۷۹,۵۸۷	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۷۹,۷۵۶,۰۳۵,۸۳۰	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۴۱۴,۲۷۶,۸۴۴,۷۱۷	۴۲۵,۹۹۷	۳۹,۸۰۳,۹۰۷,۸۷۲	۳۷۴,۴۷۲,۹۳۶,۸۴۵	۴۱۴,۲۷۶,۸۴۴,۷۱۷	۴۲۵,۹۹۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۰۳۱۶-۰۲
۳۵۳,۴۸۸,۴۳۸	۲,۶۴۳,۶۵۰,۲۵۲	۲,۹۹۷,۱۳۸,۶۹۰	۳,۱۳۱	(۲,۴۷۹,۲۶۱,۱۹۲)	۵,۴۷۶,۳۹۹,۸۸۳	۲,۹۹۷,۱۳۸,۶۹۰	۳,۱۳۱	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۱
۲۷,۵۹۶,۷۰۰,۲۰۲	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۵۰,۳۰۹,۲۰۱,۱۸۸	۱۹۷,۸۷۱	۱۳,۰۲۹,۴۲۲,۰۴۹	۱۳۷,۲۷۹,۷۷۹,۱۳۹	۱۵۰,۳۰۹,۲۰۱,۱۸۸	۱۹۷,۸۷۱	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۱۸-۰۳
۲۸,۳۸۱,۶۵۶,۹۷۳	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۵۹,۳۶۴,۹۹۰,۶۵۹	۲۲۳,۲۷۲	۱۲,۹۹۲,۰۷۵,۱۶۰	۱۴۶,۳۷۲,۹۱۵,۴۹۹	۱۵۹,۳۶۴,۹۹۰,۶۵۹	۲۲۳,۲۷۲	اسنادخزانه-م بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
<b>۱,۰۷۰,۶۲۷,۴۲۵,۴۱۸</b>	<b>۱۴,۱۵۶,۱۷۳,۳۴۳,۷۹۴</b>	<b>۱۵,۲۲۶,۸۰۰,۷۶۹,۱۹۵</b>	<b>۸۱۵,۵۲۹,۷۲۵</b>	<b>۲۱۶,۵۹۹,۲۰۷,۵۵۲</b>	<b>۱۵,۰۱۰,۲۰۱,۵۶۱,۶۶۲</b>			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی ماه			
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱	۱۹,۶۸۷,۶۱۰,۸۲۶	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۴۰,۹۱۶	۳,۹۸۲,۳۶۳,۰۳۱	۵,۰۷۸,۲۰۳,۹۴۷	۸۲۰,۰۰۰
(۳۹,۰۲۷,۶۷۲)	۳۰,۵۰۵۲,۹۵۲	۲۶۶,۰۲۵,۲۸۰	۱۷۳,۲۸۰	(۳۹,۰۲۷,۶۷۲)	۳۰,۵۰۵۲,۹۵۲	۲۶۶,۰۲۵,۲۸۰	۱۷۳,۲۸۰
۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۲۴۴,۴۳۱,۰۷۲	۸۹۹,۸۹۹	.	.	.	.
۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۵۸۵,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۴۶,۰۹۸,۹۴۸,۷۵۵	۵۲,۵۰۹,۳۳۲,۶۸۴	۲,۸۱۰,۳۵۰	.	.	.	.
۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۶۶۰,۳۰۶,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۱	۲۶۷,۰۰۹	.	.	.	.
۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸	۹۴۷,۸۵۷,۳۹۶,۹۶۲	۱,۰۴۳,۸۹۶,۶۵۳,۰۰۰	۲,۴۳۷,۰۰۰	.	.	.	.
۵,۷۸۵,۰۰۰,۱۹۲۷	۱۴۶,۱۹۷,۵۲۰,۷۹۷	۱۵۱,۹۸۲,۵۲۲,۷۲۴	۳۷۵,۸۱۹	.	.	.	.
۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۳۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۱۵۴,۵۷۲,۹۱۹,۳۷۴	۵۵۲,۷۹۶	.	.	.	.
۴,۳۷۰,۰۰۰,۹,۱۸۴	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۵	.	.	.	.
.	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳,۲۹۳,۷۹۲	.	.	.	.
۴۴,۴۱۱,۹۰۱	۱,۴۸۰,۹۹۸,۱۳۸	۱,۵۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۳,۷۷۲	.	.	.	.
۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	۲,۴۳۳,۵۸۰,۷۰۳	۲,۳۱۷,۷۷۱,۰۸۰	۲۹۶,۹۵۰	.	.	.	.
۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۲۴۹,۸۸۳	.	.	.	.
(۳۸,۱۹۹)	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۴۵۰,۹۸۷	۷۰۰	.	.	.	.
۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۶۲,۵۶۰,۵۲۸,۹۸۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۱۵,۰۴۵,۲۷۲,۵۴۷	۱۶,۹۲۴,۰۵۱,۹۷۵	۱۹,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۱۵,۰۴۵,۲۷۲,۵۴۷	۱۶,۹۲۴,۰۵۱,۹۷۵	۱۹,۰۰۰
۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	۵۸,۳۱۸,۴۸۷,۸۶۱	۶۵,۴۲۲,۶۴۰,۰۰۶	۷۸,۶۰۰	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	۵۸,۳۱۸,۴۸۷,۸۶۱	۶۵,۴۲۲,۶۴۰,۰۰۶	۷۸,۶۰۰
۲,۵۵۹,۳۳۴,۰۶۲	۲۱,۱۹۳,۱۰۸,۰۵۲	۲۳,۷۵۲,۳۴۲,۱۱۴	۲۵,۱۰۰	۲,۵۵۹,۳۳۴,۰۶۲	۲۱,۱۹۳,۱۰۸,۰۵۲	۲۳,۷۵۲,۳۴۲,۱۱۴	۲۵,۱۰۰
۶,۹۹۶,۹۸۱,۵۷۱	۵۴,۸۱۵,۰۶۲,۹۶۸	۶۱,۸۱۲,۰۴۴,۵۳۹	۶۴,۵۰۰	۶,۹۹۶,۹۸۱,۵۷۱	۵۴,۸۱۵,۰۶۲,۹۶۸	۶۱,۸۱۲,۰۴۴,۵۳۹	۶۴,۵۰۰
۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۴۳۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۴۳۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۸۹
۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۹۷	.	.	.	.
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	.	.	.	.
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	.	.	.	.
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳	.	.	.	.
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۹۵,۰۶۵,۸۸۱,۴۵	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	.	.	.	.
(۵,۱۵۹,۰۳۲,۳۹۴)	.	.	.	.	.	.	.
<b>۴۲۱,۹۵۳,۳۵۷,۵۲۷</b>	<b>۷,۳۰۶,۳۱۲,۲۴۵,۶۸۶</b>	<b>۷,۷۴۲,۴۲۴,۷۲۵,۶۰۶</b>		<b>۱۹۵,۱۱۴,۸۱۲,۳۵۲</b>	<b>۱,۴۱۸,۱۲۹,۴۹۵,۵۰۹</b>	<b>۱,۶۱۳,۲۴۴,۳۰۷,۸۶۱</b>	

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۸۴۰,۹۱۶	۱,۰۹۵,۸۴۰,۹۱۶	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	(۱,۰۸۷,۷۵۱,۰۵۶)	(۳۹,۰۲۷,۶۷۲)	۱,۰۴۸,۷۲۳,۳۸۴-	-	۰.۰۰٪	۳۹۴,۶۹۹,۳۹۶-	۳۹,۰۲۷,۶۷۲-	۳۵۵,۶۷۱,۷۲۴-	-	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۶۱۶,۱۷۰,۰۲۰	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	-	۲۷,۶۴۱,۸۶۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۰۱٪	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۰.۰۰٪	۱,۰۵۷,۲۶۱,۵۹۷	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	-	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما
-۰.۰۷٪	(۲۰,۱۰۶,۹۸۰,۶۸۶)	۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۲۹	(۲۶,۵۱۷,۳۶۴,۶۱۵)	-	-۰.۰۸٪	(۲۴,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۴)	-	(۲۴,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۴)	-	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۰.۰۱٪	۳,۷۹۲,۷۹۰,۲۶۲	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
-۰.۰۱٪	(۱,۵۹۵,۰۶۶,۷۷۹)	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	(۲,۳۲۱,۷۰۲,۸۷۴)	-	۰.۰۳٪	۵,۵۴۴,۰۰۸,۶۶۳	-	۵,۵۴۴,۰۰۸,۶۶۳	-	صندوق س. ویستا س-
۰.۰۴٪	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)
۰.۰۵٪	۱۴,۳۶۲,۴۲۱,۱۹۲	۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸	(۸۱,۶۷۶,۸۲۵,۸۴۶)	-	-۰.۳۶٪	(۱۱۲,۷۶۵,۴۵۶,۹۹۷)	-	(۱۱۲,۷۶۵,۴۵۶,۹۹۷)	-	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
-۰.۲۰٪	(۵۶,۹۷۳,۳۴۳,۴۹۲)	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	(۶۲,۷۵۸,۳۴۵,۴۱۹)	-	-۰.۰۴٪	(۱۲,۹۳۱,۸۸۸,۸۰۰)	-	(۱۲,۹۳۱,۸۸۸,۸۰۰)	-	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
۰.۰۴٪	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)
۰.۰۱٪	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-۰.۲۲٪	(۶۲,۲۶۴,۵۵۶,۹۳۷)	۴۴,۴۱۱,۹۰۱	(۶۲,۳۰۸,۹۶۸,۸۳۸)	-	-۰.۰۵٪	(۱۴,۵۹۵,۶۰۴,۷۴۹)	-	(۱۴,۵۹۵,۶۰۴,۷۴۹)	-	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
۰.۰۳٪	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کالسیمین
۰.۰۰٪	(۴۳۳,۸۰۲,۲۷۷)	۸۸۵,۱۹۰,۳۷۷	(۱,۸۲۹,۹۰۷,۶۵۴)	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۵,۴۳۳,۳۴۸	-	۱۳۵,۴۳۳,۳۴۸	-	صنایع فولاد آلیازی یزد
۰.۰۱٪	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. پخش هجرت
۰.۰۰٪	(۳۸,۱۹۹)	۳۸,۱۹۹-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۰.۰۷٪	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
-۰.۰۵٪	(۱۳,۳۲۱,۴۴۴,۵۷۵)	-	(۱۴,۵۲۱,۴۴۴,۵۷۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	(۴,۱۷۵,۰۰۹,۹۲۵)	-	(۴,۱۷۵,۰۰۹,۹۲۵)	-	سرمایه‌گذاری بهمن
۰.۵۸٪	۱۶۷,۸۲۸,۴۷۳,۹۸۸	-	۱۵۸,۱۷۸,۲۰۶,۲۵۰	۹,۶۵۰,۲۶۷,۷۳۸	۰.۰۶٪	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	-	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	-	مخابرات ایران
-۰.۰۷٪	(۲۱,۵۹۲,۲۱۲,۱۲۰)	-	(۲۲,۹۵۳,۰۱۲,۱۲۰)	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰)	-	(۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰)	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۲,۵۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۷۲,۳۸۴,۰۰۰	-	۱,۳۷۲,۳۸۴,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۳٪	(۵,۴۷۲,۹۷۸,۰۶۰)	-	(۱۲,۹۷۲,۹۷۸,۰۶۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۲۴٪	۷۰,۷۸۲,۲۴۱,۰۵۰	۱۷۴,۰۲۴,۸۸۳,۵۷۹	(۱۲۰,۵۲۲,۲۶۷,۱۳۵)	۲۷,۲۸۹,۶۲۴,۶۰۶	-۰.۴۴٪	(۱۳۷,۴۹۲,۱۳۷,۵۳۴)	۱,۰۵۶,۸۱۳,۲۴۴	(۱۳۸,۵۴۸,۹۵۰,۷۷۸)	-	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس**

**صورت وضعیت بر تقویم**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

نقل از صفحه قبل	۱۳۸.۵۴۸.۹۵۰.۷۷۸)	۱.۰۵۶.۸۱۳.۲۴۴	(۱۳۷.۴۹۲.۱۳۷.۵۳۴)	-۰.۴۴٪	۲۷.۲۸۹.۶۲۴.۶۰۶	۱۳۰.۵۳۲.۲۶۷.۱۳۵-	۱۷۴.۰۲۴.۸۸۳.۵۷۹	۷۰.۷۸۲.۲۴۱.۰۵۰	-۰.۳۴٪
فروسیلیس ایران	-	-	۷۴۷,۶۲۳,۳۰۱	-۰.۰۰٪	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	(۱,۰۰۴,۳۲۰,۹۰۲)	-	(۴۰۶,۰۶۱,۷۰۲)	-۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۴۴,۶۴۸,۹۴۰,۶۵۷	-۰.۱۴٪	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۶۶,۷۶۳,۶۴۱,۵۷۹	-	۱۰۶,۴۷۱,۰۰۷,۹۷۹	-۰.۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۹,۷۵۷,۷۲۱,۷۵۲	-۰.۰۹٪	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۷۰,۱۴۴	-	۲۲,۷۲۴,۹۷۰,۱۴۴	-۰.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۲,۱۰۴,۵۰۹,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۲۸,۲۴۳,۳۸۱)	-	(۵,۴۴۸,۲۴۳,۳۸۱)	-۰.۰۲٪
سیمان صوفیان	-	-	۱,۳۴۱,۵۶۰,۵۹۷	-۰.۰۰٪	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۲,۴۹۱,۹۲۶,۵۸۸	-	۴,۴۲۲,۹۹۲,۳۸۸	-۰.۰۲٪
پالایش نفت شیراز	-	-	(۱,۴۰۴,۶۶۳,۶۶۴)	-۰.۰۰٪	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۱۹۷,۱۳۲,۰۴۳	-	۶,۱۳۸,۴۵۵,۱۴۳	-۰.۰۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۳۹,۶۶۶,۰۸۱,۸۸۹	-۰.۱۳٪	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۲۲,۵۰۵,۸۸۴,۶۵۷	-	۵۱,۷۸۲,۹۱۴,۸۰۷	-۰.۱۸٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	۳۶,۶۵۳,۴۷۴,۹۶۹	-۰.۱۳٪	۲,۹۷۴,۲۴۷,۲۷۷	۹۷۰,۱۵۳,۳۳۵,۲۸۸	-	۹۹,۹۸۹,۵۸۲,۵۶۵	-۰.۳۵٪
پخش هجرت	-	-	۲,۷۱۵,۸۰۳,۸۴۵	-۰.۰۱٪	۱,۶۰۰,۶۵۳,۸۶۴	۸۶۶,۷۳۴,۸۲۳	-	۲,۴۶۷,۳۸۸,۶۸۷	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	-	(۱,۰۶۲,۹۰۰,۱۳۰)	-۰.۰۰٪	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	(۱,۳۹۷,۲۲۵,۸۲۸)	-	۱۵۸,۱۳۹,۱۴۲	-۰.۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	۴۰,۴۵۰,۷۸۳,۵۰۰	-۰.۰۱٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹,۷۵۴,۵۰۰	-	۳۴,۹۵۹,۷۵۴,۵۰۰	-۰.۱۲٪
صنعت غذایی کورش	-	-	(۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰)	-۰.۰۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۴,۷۹۴,۱۳۶)	-	(۱۴,۲۵۴,۷۹۴,۱۳۶)	-۰.۰۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	.	-۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۰۴۶,۶۲۰	-	۳۲,۴۴۶,۰۴۶,۶۲۰	-۰.۱۱٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	-	۲,۷۶۲,۳۹۱,۵۲۸	-۰.۰۱٪	۶۷,۹۶۹,۷۲۸	۶۷,۹۶۹,۷۲۸	-	۶۷,۹۶۹,۷۲۸	-۰.۰۰٪
صندوق س.زرین نهال ثناس	-	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-۰.۰۰٪	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-۰.۰۰٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	-	-	.	-۰.۰۰٪	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۸۸,۰۵۷,۵۰۸	۸۸,۰۵۷,۵۰۸	-	۸۸,۰۵۷,۵۰۸	-۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	-	-	(۸,۵۷۸,۹۴۳,۸۰۰)	-۰.۰۳٪	(۵۱,۹۳۱,۵۰۷,۸۳۶)	(۵۱,۹۳۱,۵۰۷,۸۳۶)	-	(۵۱,۹۳۱,۵۰۷,۸۳۶)	-۰.۱۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	-	-	(۱۱,۸۲۹,۲۴۶,۷۰۶)	-۰.۰۴٪	(۶۵,۰۹۹,۴۲۶,۸۱۶)	(۶۵,۰۹۹,۴۲۶,۸۱۶)	-	(۶۵,۰۹۹,۴۲۶,۸۱۶)	-۰.۲۳٪
صندوق س سهمی کاریزما- اهرمی	-	-	۸,۶۲۹,۷۴۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۲,۳۱۶,۹۷۶,۴۴۱)	(۲,۳۱۶,۹۷۶,۴۴۱)	-	(۲,۳۱۶,۹۷۶,۴۴۱)	-۰.۰۱٪
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	-	-	(۱۱۱,۲۹۵,۸۶۰,۸۸۱)	-۰.۳۵٪	(۷۷,۱۲۲,۱۹۸,۱۷۲)	(۷۷,۱۲۲,۱۹۸,۱۷۲)	-	(۷۷,۱۲۲,۱۹۸,۱۷۲)	-۰.۲۷٪
صندوق س. ثروت داریوش-س	-	-	۱,۷۶۸,۳۴۷,۵۹۰	-۰.۰۱٪	(۳,۵۴۳,۳۲۴,۳۱۷)	(۳,۵۴۳,۳۲۴,۳۱۷)	-	(۳,۵۴۳,۳۲۴,۳۱۷)	-۰.۰۱٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	۳۵,۵۵۸,۱۹۴,۶۴۲	-۰.۱۱٪	۴۵,۷۳۶,۳۵۱,۵۰۹	۴۵,۷۳۶,۳۵۱,۵۰۹	-	۴۵,۷۳۶,۳۵۱,۵۰۹	-۰.۱۶٪
صنعتی پهباک	-	-	(۳۳۹,۰۶۹,۰۲۵)	-۰.۰۰٪	۲۰۲,۲۸۹,۱۷۵	۲۰۲,۲۸۹,۱۷۵	-	۲۰۲,۲۸۹,۱۷۵	-۰.۰۰٪
صندوق س.بشتوانه طلای صبا	-	-	.	-۰.۰۰٪	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	-	(۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	-۰.۰۰٪
اختیارهای های وب-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	۲۶۵,۸۶۱,۹۸۰	-۰.۰۰٪	۲۶۵,۸۶۱,۹۸۰	۲۶۵,۸۶۱,۹۸۰	-	۲۶۵,۸۶۱,۹۸۰	-۰.۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	-	-	(۳,۲۰۳,۵۰۲,۶۸۰)	-۰.۰۱٪	(۵,۸۳۸,۶۳۹,۱۰۵)	(۵,۸۳۸,۶۳۹,۱۰۵)	-	(۵,۸۳۸,۶۳۹,۱۰۵)	-۰.۰۲٪
ح.زغال سنگ پروده طبس	-	-	.	-۰.۰۰٪	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	-	۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰	-۰.۰۱٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	-	۲,۳۳۳,۶۲۵,۵۲۵	-۰.۰۱٪	(۵۲۰,۴۹۶,۹۲۲)	(۵۲۰,۴۹۶,۹۲۲)	-	(۵۲۰,۴۹۶,۹۲۲)	-۰.۰۰٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	.	-۰.۰۰٪	.	.	-	.	-۰.۰۰٪
<b>جمع</b>	<b>(۵۹۰,۹۲۶,۷۰۰,۵۹۹)</b>	<b>۱,۰۵۶,۸۱۳,۲۴۴</b>	<b>(۵۶,۴۸۰,۴۹۲,۳۸۵)</b>	<b>-۰.۱۸٪</b>	<b>۱۸۲,۵۰۴,۹۳۵,۳۶۷</b>	<b>(۱۰۲,۹۴۶,۳۱۵,۵۹۹)</b>	<b>۱۷۴,۰۲۴,۸۸۳,۵۷۹</b>	<b>۲۵۳,۵۸۳,۵۰۳,۳۴۷</b>	<b>-۰.۸۸٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۲۵,۶۴۲,۹۲۹	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۴۶,۸۶۳,۵۰۱	-	(۵۶,۲۶۵,۷۸۴)	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸	۱,۹۳۵,۰۴۵,۲۱۲-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۷,۱۰۴,۶۴۶,۴۵۸	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	۴۹۴,۳۱۳	.	(۵۲۱,۰۱۴,۲۸۹)	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵	(۷,۶۲۵,۱۶۶,۴۳۴)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲,۹۱۲,۷۲۲,۵۰۰	۲,۵۵۹,۲۳۴,۰۶۲	۳۵۳,۴۸۸,۴۳۸	.	۷۹,۹۷۲,۸۷۰	۲,۵۵۹,۲۳۴,۰۶۲	(۲,۴۷۹,۲۶۱,۱۹۲)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۷,۰۰۸,۷۵۰,۳۱۷	۶,۹۹۶,۹۸۱,۵۷۱	۱۱,۷۶۸,۶۴۶	.	۲۸۵,۳۱۷,۲۶۱	۶,۹۹۶,۹۸۱,۵۷۱	(۶,۷۱۱,۶۶۴,۳۱۰)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	.	.	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	.	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
۲۹,۴۸۸,۷۴۲,۱۰۳	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	.	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۷۹-ش ۱۰۶۱۲
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
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 دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰
۱۴,۱۹۷,۸۶۹,۸۹۴	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	.	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش ۰۵۲۵
۳۷,۳۹۹,۰۶۵,۶۳۴	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	.	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳
۵,۳۹۴,۷۷۹	-	(۴۴۹)	۵,۳۹۵,۲۲۸	۶۴۵,۴۴۸	-	.	۶۴۵,۴۴۸	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲
۲۹,۶۴۹,۷۷۷,۰۴۴	-	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۲۴,۳۸۸,۹۷۰,۷۳۸	۲,۹۴۲,۵۴۶,۳۰۱	-	.	۲,۹۴۲,۵۴۶,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۶
۲۵۸,۰۲۹,۷۷۸,۶۰۵	-	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷	۱۸۴,۶۱۸,۶۸۶,۷۷۸	۱۷,۹۹۳,۶۴۳,۸۳۵	-	.	۱۷,۹۹۳,۶۴۳,۸۳۵	مراجعه عام دولت ۱۰-ش ۰۲۰۷۱
۱۱۴,۵۹۴,۵۹۹,۷۳۶	-	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲	۹۰,۹۴۶,۹۲۶,۶۵۴	۱۱,۰۱۳,۳۳۶,۹۸۵	-	.	۱۱,۰۱۳,۳۳۶,۹۸۵	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶
۱,۱۱۸,۱۵۶,۱۹۸	-	۱,۱۱۸,۱۵۶,۱۹۸	-	(۶۰,۰۱۴,۹۷۹)	-	(۶۰,۰۱۴,۹۷۹)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۰۸,۴۱۵,۷۸۰	-	۵۰۸,۴۱۵,۷۸۰	-	(۷۰,۵۳۷,۲۱۲)	-	(۷۰,۵۳۷,۲۱۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱۱,۷۲۰,۶۷۹,۵۲۶	-	۱۱,۷۲۰,۶۷۹,۵۲۶	-	۵,۴۷۷,۹۷۷,۷۳۶	-	۵,۴۷۷,۹۷۷,۷۳۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴۰,۹۲۲,۲۳۵,۶۸۲	-	۱۴۰,۹۲۲,۲۳۵,۶۸۲	-	۱۴۰,۹۲۲,۲۳۵,۶۸۲	-	۱۴۰,۹۲۲,۲۳۵,۶۸۲	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۳۷۰,۴۸۷,۲۹۶	-	۳۷۰,۴۸۷,۲۹۶	-	(۳۲,۹۴۰,۸۴۰)	-	(۳۲,۹۴۰,۸۴۰)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۹۱,۱۵۵,۳۶۶,۶۴۳	-	۹۱,۱۵۵,۳۶۶,۶۴۳	-	۴۳,۸۹۰,۴۴۹,۴۴۴	-	۴۳,۸۹۰,۴۴۹,۴۴۴	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۶۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۶۹	-	۶۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۶۹	-	۱,۱۷۲,۶۸۹,۹۱۲	-	۱,۱۷۲,۶۸۹,۹۱۲	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۴۰,۷۶۵,۰۷۶,۶۶۰	-	۴۰,۷۶۵,۰۷۶,۶۶۰	-	۱۹,۵۷۵,۵۳۵,۷۵۰	-	۱۹,۵۷۵,۵۳۵,۷۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱,۵۹۲,۲۳۵,۵۰۵	-	۱,۵۹۲,۲۳۵,۵۰۵	-	(۱۸۳,۲۶۸,۳۳۵)	-	(۱۸۳,۲۶۸,۳۳۵)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۳
۳۷,۶۲۸,۳۸۴,۶۸۹	-	۳۷,۶۲۸,۳۸۴,۶۸۹	-	۱۷,۹۱۵,۴۸۳,۰۶۰	-	۱۷,۹۱۵,۴۸۳,۰۶۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۷۹,۷۵۶,۰۳۵,۸۳۰	-	۷۹,۷۵۶,۰۳۵,۸۳۰	-	۳۹,۸۰۳,۹۰۷,۸۷۲	-	۳۹,۸۰۳,۹۰۷,۸۷۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲۷,۵۹۶,۷۰۰,۲۰۲	-	۲۷,۵۹۶,۷۰۰,۲۰۲	-	۱۳,۰۲۹,۴۲۲,۰۴۹	-	۱۳,۰۲۹,۴۲۲,۰۴۹	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۸,۳۸۱,۶۵۶,۹۷۳	-	۲۸,۳۸۱,۶۵۶,۹۷۳	-	۱۲,۹۹۲,۰۷۵,۱۶۰	-	۱۲,۹۹۲,۰۷۵,۱۶۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
<b>۱,۸۳۸,۵۰۲,۴۲۴,۳۵۳</b>	<b>۲۶۳,۰۸۷,۵۰۶,۳۴۲</b>	<b>۱,۱۷۳,۵۷۳,۷۴۱,۰۱۷</b>	<b>۴۰۱,۸۴۱,۱۷۶,۹۹۴</b>	<b>۵۰۱,۷۰۰,۰۴۹,۸۲۸</b>	<b>۱۹۴,۰۵۷,۹۹۹,۱۰۸</b>	<b>۲۷۵,۶۹۱,۸۷۸,۱۵۱</b>	<b>۳۱,۹۵۰,۱۷۲,۵۶۹</b>	<b>جمع کل</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	-		۴۱,۴۶۰
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	.		۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۱,۲۳۷		۲۷,۱۷۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	.		۳,۵۶۷,۸۱۸,۳۰۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۷,۰۳۴		۱۴,۶۰۴
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	۳,۰۳۷,۵۳۲,۰۵۱		۲۶,۵۴۷,۰۶۵,۸۵۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۳,۸۶۶,۵۷۷,۵۰۹		۳۳,۷۹۲,۶۶۰,۱۳۹
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			۶,۹۰۴,۱۱۷,۸۳۱	۲۲۲,۳۹۲,۸۸۷,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل			
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	۴,۳۲۰	۳۸,۶۶۳
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	۴,۴۹۱	۳,۰۹۰,۷۲۵
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
<b>جمع</b>			<b>۲۴۵,۳۷۶,۱۱۱,۰۹۴</b>
			<b>۶,۹۰۴,۱۲۶,۶۴۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل			
۲۴۵,۳۷۶,۱۱۱,۰۹۴	۶,۹۰۴,۱۲۶,۶۴۲		
۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	.	۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲	بانک دی فرشته
۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴	بانک دی فرشته
۱۷,۸۸۹	۴,۲۴۰	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	.	۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰۰	بانک دی فرشته
۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	.	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	.	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	.	۹۵۵۶۰۱۱۲۶۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۱۳	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۱۵	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	۱۷,۵۸۱,۴۲۲,۳۳۳	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۳۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۹۵۶۸۷۷۵۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
<b>۹۲۲,۶۳۳,۷۶۳,۰۷۵</b>	<b>۲۴,۴۸۵,۵۵۳,۲۱۵</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳	.	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴	.	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲	.	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵	.	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶	.	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۴,۱۶۷	۱۶,۴۶۷
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴	۱۶,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۸	۸۱,۶۶۴,۹۳۱,۳۶۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸	.	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷	.	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۲	.	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	.	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۶۸	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹	.	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	۴,۰۲۳,۲۶۲,۶۸۸	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱	۲۹,۷۲۸,۹۲۲,۶۱۵	۹۵,۵۵۳,۳۸۸,۳۶۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱	.	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
<b>جمع</b>		<b>۷۶,۸۰۴,۸۶۶,۰۱۱</b>	<b>۱,۴۲۰,۵۲۶,۰۷۹,۵۹۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱,۴۲۰,۵۲۶,۰۷۹,۵۹۳	۷۶,۸۰۴,۸۶۶,۰۱۱		نقل از صفحه قبل
۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	۰	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۵,۲۹۹,۴۵۲,۰۵۰	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲	بانک سامان جام جم
۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	۱۸,۶۵۹,۵۷۶,۱۷۶	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۲۰,۷۸۴,۴۲۸,۳۵۶	۰	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳	بانک سامان جام جم
۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۴,۶۱۰,۹۵۸,۹۱۱	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴	بانک سامان جام جم
۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	۳,۶۲۶,۱۹۹,۷۴۱	۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	بانک آینده مطهری
۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	۴,۷۱۷,۷۴۳,۱۸۹	۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	بانک آینده مطهری
۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	۱۰,۵۷۱,۹۹۴,۵۳۲	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۲۷,۸۱۸,۶۴۴,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۴۱۶,۷۲۷,۱۲۲	۸۷۲,۴۷۳,۹۹۵	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	۱,۶۵۹,۷۲۶,۰۳۵	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	بانک آینده مطهری
۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	۳,۶۲۹,۰۹۵,۸۹۷	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	بانک سامان جام جم
۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	۱۴,۳۹۸,۵۷۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	۳۰,۱۳۵,۸۰۱	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۵۲۸	۵,۵۲۸	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	بانک خاورمیانه بخارست
۶۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۰۹	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	بانک آینده مطهری
۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	۲,۵۵۸,۴۵۲,۰۶۵	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	بانک آینده مطهری
۳۴۲۲۱۲۹۶۷۲	۱۶۷۸۱۹۳۰۱۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۶۶۹۴۱۹۱۷۵۲	۳۹۸۸۷۶۷۱۰۸	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۴۵۲۷۲۵۹۸۷۶	۲۱۲۳۳۳۴۱۶۳۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۹۸۶۳۳۲۹۸۷	۳۷۹۶۸۶۵۷۵۷	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۲۴۸۸۵۴۷۹	۲۰۴۵۵۶۷۲۱	۰۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
۱۸۴۰۴۱۳۱۸۰۹	۱۳۶۵۰۴۵۹۰۵۳	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۵۲۱۲۱۳۴۲۳۶	۴۱۳۳۷۶۱۶۳۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
<b>۱,۸۱۷,۱۸۳,۸۴۰,۸۴۹</b>	<b>۲۲۲,۸۰۳,۳۸۴,۵۰۴</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱,۸۱۷,۱۸۳,۸۴۰,۸۴۹	۲۲۲,۸۰۳,۳۸۴,۵۰۴		نقل از صفحه قبل
۱۹۹۱۰۴۰۰۰	۱۶۸۳۶۰۰۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۳۹۷۲۶۰۲۷۱۰	۳۳۹۷۲۶۰۲۷۱۰	۰۴۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۲	بانک آینده مطهری
۴۳۴۹۵۸۹۰۲۰	۴۳۴۹۵۸۹۰۲۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۶۰۵۷۲۰۵۲۸	۱۰۶۰۵۷۲۰۵۲۸	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۱۲۸۲۱۹۱۷۷۸۴	۱۲۸۲۱۹۱۷۷۸۴	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۳۹۰	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۰۳۲۸۷۶۶۹۵	۴۰۳۲۸۷۶۶۹۵	۰۴۰۴۰۴۲۷۳۷۰۰۲	بانک آینده مطهری
۵۵۱۷۸۰۷۱	۵۵۱۷۸۰۷۱	۰۴۰۴۰۶۳۳۵۳۰۰۵	بانک آینده مطهری
۵۰۹۳۶۹۸۶۲۴	۵۰۹۳۶۹۸۶۲۴	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	بانک آینده مطهری
۴۱۳۵۰۶۸۴۵	۴۱۳۵۰۶۸۴۵	۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶	بانک آینده مطهری
۶۴۸۵۲۶۰۲۵	۶۴۸۵۲۶۰۲۵	۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
<b>۱,۸۸۹,۳۷۶,۵۶۱,۱۵۱</b>	<b>۲۹۴,۹۶۵,۳۶۰,۸۰۶</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۱/۰۸/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۷۸,۹۱۳,۰۴۳	-	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۰۵,۰۹۰,۲۶۴	۳۳,۶۷۶,۵۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۳۶۷,۹۰۴,۸۲۱</u>	<u>۳۳,۶۷۶,۵۸۵</u>	جمع