

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک اقتصادنوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۷۱,۰۷۰,۵۹۸,۸۰۰	-	-	-	۵,۷۰۲,۹۰۷-	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	۷۵,۰۷۰,۷۰۷,۲۱۶	۵۸,۱۴۹,۵۶۱,۳۸۸
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۵۷,۱۸۰,۶۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰
بیمه انکابی آوای پارس /تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۴۲,۷۹۵,۹۵۷,۰۲۲	-	-	-	-	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۶۹,۱۷۲,۱۱۹,۴۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۱۹۳,۸۰۳,۳۰۲,۲۷۲	-	-	-	-	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۲۰۹,۱۰۹,۲۳۶,۰۴۴
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۳۱۸,۸۹۲,۶۵۶,۱۶۳	-	-	-	-	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۳۴۱,۷۱۳,۲۲۵,۸۳۳
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۲,۷۱۴,۵۴۵,۰۸۴	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۵۰,۰۵۷,۱۰۵,۱۵۰
پخش هجرت	۲۴۹,۸۸۳	۴,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	۶,۹۱۷,۸۳۴,۰۶۳	-	-	-	-	۲۴۹,۸۸۳	۴,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	۷,۶۲۵,۷۶۳,۲۲۲
ح زغال سنگ پروده طیس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۲۴,۹۳۶,۴۶۶	۷۶۱,۵۱۰,۳۶۷,۰۳۹	۷۸۶,۵۱۲,۵۳۳,۹۵۶	-	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰-	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۶۷۱,۵۱۷,۳۹۵,۶۳۴	۷۸۶,۷۰۴,۸۰۷,۴۶۳
زعفران ۱۱۰نگین بیرجند(پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۴۴۶,۲۸۷,۲۸۸,۱۹۹	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۵
زعفران ۱۱۰نگین تروند قاینات(پ)	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۳۱۳,۳۲۹,۷۸۲,۴۲۰	-	-	-	-	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۲۴۶,۲۹۶,۳۸۱,۹۸۴
زعفران ۱۱۰نگین زرین(پ)	۵۷۴,۸۰۰	۲۴۳,۱۹۲,۲۰۹,۳۸۸	۱۸۹,۰۶۷,۶۲۷,۲۴۵	-	-	-	۵۷۴,۸۰۰-	-	-	-
زعفران ۱۱۰نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۵۸,۸۰۱,۷۴۲,۴۹۷	-	-	-	۱۷۸,۷۶۸-	-	-	-
زعفران ۱۱۰نگین طلای سرخ(پ)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۴۶۷,۸۵۹,۰۸۹,۱۰۷	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۳۵۳,۵۱۷,۱۰۱,۷۹۸
زعفران ۱۱۰نگین ملل(پ)	۸۵۹,۲۵۴	۳۴۳,۹۶۹,۸۱۴,۷۰۵	۲۹۸,۳۰۰,۱۷۱,۴۸۴	-	-	-	۸۵۹,۲۵۴-	-	-	-
زعفران ۱۱۰نگین وحدت جام(پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۳۶۳,۰۸۲,۵۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۴۸۶,۹۷۷,۲۹۱	۱۰,۴۷۹,۱۹۳,۷۱۷	-	-	-	۱۱,۵۲۱,۲۲۲-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۵۳,۷۵۴,۰۸۳,۰۸۹	۴۴,۱۹۴,۳۷۷,۷۹۳	-	-	-	۱۵,۲۷۲,۷۲۷-	-	-	-
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۱۷,۸۷۴,۹۵۰,۴۳۹	-	-	-	-	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۲۱,۴۴۱,۱۳۵,۱۳۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۳,۹۵۱,۱۹۲,۳۱۸	۱۴,۳۳۹,۰۰۵,۴۴۱	-	-	-	۱,۷۰۳,۰۵۰-	-	-	-
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۰۶۳,۸۰۶
جمع	۴,۳۱۵,۶۸۴,۴۳۷,۰۵۱	۴,۲۰۳,۳۲۹,۳۰۲,۶۶۱	۰	۶۹۳,۰۱۷,۷۰۹,۱۷۲	۳,۴۵۹,۸۰۰,۱۶۶,۹۴۷	۳,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۲,۵۲۰	۱۱/۳۹٪			

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴,۳۱۵,۶۸۴,۴۳۷,۰۵۱	۴,۲۰۲,۳۳۹,۳۰۲,۶۶۱	-	-	-	۶۹۳,۰۱۷,۷۰۹,۱۷۲	-	-	-	۳,۴۵۹,۸۰۰,۱۶۶,۹۴۷	۳,۲۱۴,۳۵۵,۶۱۲,۵۲۰	۱۱/۳۹%
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۳۴۱,۰۳۵	۴۱,۵۴۵,۶۰۵,۹۳۸	۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۸۲,۳۲۰	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۰/۱۷%
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۲۲,۶۷۳,۹۴۱	۶۹,۵۱۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۰۰۸,۴۴۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰-	-	-	-	.	۰/۰۰%
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰/۲۱%
صندوق س. ثروت داریوش -س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۴۵,۳۴۲,۶۹۱,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۰/۱۹%
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳%
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۷,۶۹۵,۷۱۸	۱۴۴,۵۱۹,۰۲۰,۱۳۲	۱۰۸,۸۹۹,۸۵۷,۸۸۴	-	-	۷,۶۹۵,۷۱۸-	۱۰۹,۸۴۳,۲۵۰,۰۵۹	-	-	-	.	۰/۰۰%
صندوق س. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱۶,۹۹۷,۷۰۰,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵	۰/۴۶%
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰/۰۸%
صندوق س.زرین نهال ثناس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۸,۸۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۰/۲۰%
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۴۴,۵۵۸,۷۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۶۴	۲,۳۷۶,۰۶۰	۰/۱۸%
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	۰/۲۸%
فروسلیس ایران	۸۵۴,۶۵۶	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۰۲۹,۴۵۹,۱۱۷	-	-	۸۵۴,۶۵۶-	۵,۹۱۱,۵۰۶,۸۰۸	-	-	-	.	۰/۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۵۳,۴۰۷,۶۲۹,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۶,۳۸۰	۰/۶۱%
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷	۴/۳۹%
سیمان هگمتان	.	.	.	۶۳۴,۲۵۶	۲۵,۰۴۶,۴۳۶,۳۲۶	-	-	-	-	۶۳۴,۲۵۶	۳۹,۵۳۰	۰/۰۹%
زعفران ۰۲۱۰نگین طلای سرخ(پ)	.	.	.	۲,۳۸۸,۰۰۰	۷۶۴,۷۸۴,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۸۸,۰۰۰	۳۱۹,۰۹۲	۲/۶۱%
زعفران۰۱۱۸نگین زرین(ن)	.	.	.	۵۷۴,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۵۷۴,۸۰۰-	۲۶۹,۱۴۴,۹۶۸,۸۴۵	-	-	-	.	۰/۰۰%
زعفران۰۱۱۸نگین ملل(ن)	.	.	.	۸۵۹,۲۵۴	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۸۵۹,۲۵۴-	۴۱۱,۵۵۶,۵۰۶,۷۴۷	-	-	-	.	۰/۰۰%
سایپا	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۲۲۹,۹۱۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸	۰/۲۶%
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۳۳	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۰/۲۹%
جمع	۶,۱۶۴,۴۶۱,۱۳۰,۷۲۲	۶,۲۶۱,۰۳۴,۸۰۸,۷۱۸	۱,۳۴۰,۷۴۵,۵۴۹,۰۹۵	۱,۵۶۶,۴۸۲,۳۸۵,۳۸۱	۶,۰۴۲,۴۱۱,۱۵۰,۱۷۸	۶,۲۳۴,۲۶۵,۰۰۰,۴۶۷	۲۱/۴۳%					

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	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-۱۰۷۵۵-۰۲/۰۱/۲۷
		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آقای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
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	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۸,۹۹۹,۸۱۳	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۰/۰۳٪
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۷۶,۳۸۶,۲۰۴,۸۶۲	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۴۷۴,۰۰۲,۴۷۴,۱۶۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۱/۶۳٪
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۳,۱۱۵,۴۴۶,۱۹۸,۰۱۰	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۲۰۴,۹۲۳,۴۳۸,۲۵۲	۳,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۱۱/۰۲٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۳۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۳۶۷,۱۰۲	۳۲۱,۶۰۱,۹۴۰,۳۶۷	-	-	-	-	۳۶۱,۶۷۹	۲۰۶,۳۹۶,۴۹۳,۴۸۲	۱۵۹,۹۴۱,۳۶۷,۱۰۲	۰/۷۱٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰-۲۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۶۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۱۲۶,۷۵۱,۸۹۰	-	-	-	-	۶۵۰۰	۴,۱۷۳,۳۷۳,۶۲۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۰/۰۱٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۶۷,۱۹۷,۸۶۳,۱۷۹	-	-	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۶۱,۵۹۹,۷۰۹,۴۳۸	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۰/۲۱٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۹۸	۶۹,۶۷۸,۱۷۸	۹۶,۶۲۰,۳۸۴	-	۹۸	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۵۰,۱۵۶,۸۶۸,۱۳۳	-	-	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۱۳۸,۲۸۶,۷۵۹,۹۸۰	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۰/۴۸٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۳,۱۳۱	۲,۲۱۶,۴۹۶,۵۵۲	۳,۰۴۷,۴۷۶,۰۴۴	-	-	-	-	۳,۱۳۱	۳,۱۰۱,۶۹۵,۱۳۵	۲,۲۱۶,۴۹۶,۵۵۲	۰/۰۱٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۳۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۲۰۷,۵۵۲,۶۴۶,۳۰۶	-	-	-	-	۳۷۹,۵۸۷	۱۹۰,۷۹۷,۵۱۸,۵۳۰	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۰/۶۶٪
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۶,۷۶۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۰,۹۵۷,۹۳۰,۷۳۵	-	-	-	-	۱۶,۷۶۷	۱۱,۳۱۵,۰۸۹,۸۹۶	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۰/۰۴٪
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۰۹۹-۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۴۳۴	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۳۹۶,۰۸۳,۳۹۶	-	-	-	-	۴۳۴	۴۰۳,۱۵۶,۳۱۴	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۲۳,۳۷۲	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۵۸,۸۶۶,۵۱۴,۶۴۸	-	-	-	-	۲۲۳,۳۷۲	۱۴۵,۸۷۷,۳۴۱,۴۹۸	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۰/۵۰٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۶۶۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۶,۶۲۴,۴۸۶,۲۶۵	-	-	-	-	۲۶۶۰۴	۱۶,۸۳۷,۳۷۹,۶۸۹	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۰/۰۶٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۵	۳,۳۱۶,۲۲۲	۴,۳۳۷,۲۳۱	-	-	-	-	۵	۴,۳۰۸,۲۶۸	۳,۳۱۶,۲۲۲	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۴۱۸,۰۰۶,۱۹۸,۳۸۱	-	-	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۳۸۸,۰۵۵,۵۱۸,۸۸۶	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۱/۳۳٪
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۲,۰۴۴,۱۶۴,۷۳۷,۹۳۵	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۹۶۴	۲,۰۷۳,۳۷۰,۵۶۸,۲۱۸	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۷/۱۳٪
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۳۳۳,۱۵۱,۰۵۵,۴۲۴	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۹۴,۱۳۷,۶۱۱	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۱/۱۶٪
مراجعه عام دولت ۱-ش ۰۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۰۰,۲۵۳	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۴/۸۱٪
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۰/۷۴٪
مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	-	-	-	-	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۰/۰۰٪
مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۴۲,۵۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲/۶۱٪
							۸۰,۲۸,۷۱۳,۷۱۴,۸۷۱	۸۰,۸۴۹,۴۲۳,۲۰۰,۷۲۵									
							۹,۶۳۷,۷۱۷,۷۲۹,۰۵۱	۸,۰۲۸,۶۴۴,۰۳۶,۶۹۳									

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۴۰	۹۹۹,۹۹۹	۳.۹۷٪	۱,۳۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۸۱۹,۸۹۰	۹۰۱,۸۷۹	۱۰.۰۰٪	۳,۲۰۵,۵۰۳,۴۳۵,۷۵۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۸۲۹,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۱	۷.۳۶٪	۴۷۴,۰۸۸,۴۰۲,۶۸۳
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۸۱۳,۰۱۰	۸۹۴,۳۱۱	۱۰.۰۰٪	۳۳۷,۱۵۵,۲۴۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱.۷۳٪	۷۵۹,۹۹۹,۲۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲.۳۵٪	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۲,۲۱۲,۹۶۴	۸۵۱,۹۰۰	۹۳۷,۰۹۰	۱۰.۰۰٪	۲,۰۷۳,۷۴۶,۴۳۴,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۱/۳۰							
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۱,۲۰۱,۴۱۵,۰۰۲	۷,۴۵۹,۶۲۵,۲۱۵,۶۸۹	۷,۴۵۳,۰۰۸,۰۶۰,۰۰۰	۷,۸۱۸,۵۷۰,۶۹۱	۰/۰۳٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۰	۹۱۲,۱۲۸	۰/۰۰٪
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۳۷,۴۸۲	۷۶۷,۵۰۶,۹۱۶,۹۸۵	۷۶۷,۵۰۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۶۷	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۲۴,۶۸۲,۴۲۶,۰۹۶	۶,۵۹۲,۱۴۲,۱۰۲,۴۲۱	۶,۵۸۶,۸۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۱۷	۰/۱۰٪
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵,۵۰۰	-	-	۵,۵۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۱,۱۸۶,۱۰۲	۴,۹۳۶,۲۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۱۰۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری میدان سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۲,۱۳۵,۸۴۴	۱۱,۳۰۱,۳۷۷,۳۶۹	۱۱,۳۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۲۱۳	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۷۷,۱۵۶	۷,۱۵۱	-	۸۸۴,۳۰۷	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۳-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۲۵	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۵	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۷٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۷۹۱,۵۰۶	-	۰	۷۹۱,۵۰۶	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۳۸,۷۰۳	۴,۳۹۱	-	۵۴۳,۰۹۴	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۴۸	-	-	۲۴۸	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۹۵۹,۲۹۱	۳۸۱,۴۴۱,۱۰۲,۱۳۲	۳۷۴,۸۶۵,۲۶۰,۰۰۰	۶,۵۷۶,۸۰۱,۴۲۳	۰/۰۲٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۵۷,۶۵۲	۴,۲۹۶	۰	۶۶۱,۹۴۸	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۹۶۴,۱۹۴	۴,۲۷۱,۸۴۳,۵۴۱	۴,۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۳۵	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۹۵۴,۱۱۲	۷,۷۸۴	۰	۹۶۱,۸۹۶	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲۳,۵۵۱,۶۲۸	۵,۳۷۸,۹۷۱,۸۵۱,۵۰۶	۵,۳۷۸,۹۶۳,۲۹۰,۲۷۴	۳۲,۱۱۲,۸۶۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۸۸٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۹۳,۵۳۰	۱۶,۲۴۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۳۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۳	۲۱۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۵	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۵	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۵	۱۶۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
جمع					۳,۵۵۹,۹۵۶,۸۲۹,۳۹۵	۲۰,۶۱۶,۴۳۸,۱۰۳,۲۶۵	۲۱,۷۳۱,۹۵۶,۰۰۰,۲۷۴	۲,۴۴۴,۴۳۸,۹۳۲,۳۸۶	۸/۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نقل از صفحه قبل	۰	۳,۵۵۹,۹۵۶,۸۲۹,۳۹۵	۲۰,۶۱۶,۴۳۸,۱۰۳,۲۶۵	۲۱,۷۳۱,۹۵۶,۰۰۰,۲۷۴	۲,۴۴۴,۴۳۸,۹۳۲,۳۸۶	۸/۴۰٪			
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۵	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱/۲۵٪		
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۳٪		
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۰/۰۰٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۳	۲,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶/۸۲٪		
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۴	۷۵۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۱۹۹۷۳۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲۵	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۸۸۶۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۵	۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۵	۱,۸۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۵۱٪		
بانک سامان تالار بورس	۲۳۰۰-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک سامان زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۲۸۳۷۴۱۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۴۵٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۵	-	۲۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۳	-	۱۴۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۱٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۳	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۱٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۵	-	۳۱۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۹٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۵	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۳	-	۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۶٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۳۵۸۳۳۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۵	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۵	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰٪		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۵	-	۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۹٪		
بانک آینده وصال شیرازی	۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۳	-	۲,۷۶۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹/۵۰٪		
جمع					۱۱,۷۳۷,۷۹۲,۰۷۹,۳۹۵	۲۶,۴۵۲,۶۹۶,۶۰۵,۲۵۱	۲۵,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰,۲۷۴	۱۲,۹۵۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۷۲	۴۴/۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۳,۴۳۶,۳۲۰,۳۸۶	۱۰.۹۷٪	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۳,۸۳۱,۱۲۳,۳۳۴	۱۱.۰۴٪	۰.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳۰۷,۱۵۹,۴۵۳,۷۲۴	۵۳.۱۲٪	۱.۰۶٪
جمع	۴۳۴,۴۲۶,۸۹۷,۴۴۴	۱۰۰٪	۱/۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
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		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶۸۵,۳۹۳	۶۸۵,۳۹۳	۶۸۵,۳۹۳	۶,۷۴۶,۰۴۱	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۱۱۳,۵۷۰,۹۵۸	۳,۱۱۳,۵۷۰,۹۵۸	۳,۱۱۳,۵۷۰,۹۵۸	۳۰,۵۳۰,۶۰۰,۳۲۷	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	.	.	.	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۸,۹۷۵,۵۶۱,۶۴۴	۱۸,۹۷۵,۵۶۱,۶۴۴	۱۸,۹۷۵,۵۶۱,۶۴۴	۲۲۲,۰۷۸,۸۵۱,۱۶۱	
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	۱۱,۶۸۷,۹۶۷,۱۲۴	۱۱,۶۸۷,۹۶۷,۱۲۴	۱۱,۶۸۷,۹۶۷,۱۲۴	۱۱۳,۹۸۵,۵۴۵,۸۳۳	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.	.	.	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		.	۵,۲۸۳	-	۵,۲۸۳	۴۶,۷۴۳	-
بانک دی فرشته	۱۲		.	.	-	.	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱	-
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		.	۷,۹۹۷	-	۷,۹۹۷	۴۲,۱۸۵	.
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۷		.	۷,۵۰۶	.	۷,۵۰۶	۳,۵۶۷,۸۳۳,۳۴۵	.
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		.	۷,۱۵۱	-	۷,۱۵۱	۲۸,۸۴۸	-
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		۲۵	۳,۹۸۷,۳۶۳,۵۰۴	۶,۵۰۱,۶۲۱	۳,۹۸۰,۸۶۱,۸۸۳	۳۴,۱۳۴,۵۳۴,۳۳۰	۱۴,۰۰۴,۶۲۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲		۲۵	۴,۹۶۵,۱۷۶,۵۵۵	۱۰,۴۶۶,۲۹۱	۴,۹۵۴,۷۱۰,۲۶۴	۴۳,۳۳۸,۷۴۰,۴۳۸	۲۲,۱۶۴,۷۷۵
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				۴۲,۷۳۰,۳۵۳,۱۱۵	۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۱۳,۳۸۵,۲۰۳	۶۸۶,۰۷۴,۸۶۷,۲۹۲	۳۶,۱۶۹,۳۹۹
							۶۸۶,۰۳۸,۶۹۷,۸۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴۲,۷۳۰,۳۵۳,۱۱۵	۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۱۳,۳۸۵,۲۰۳	۶۸۶,۰۷۴,۸۶۷,۲۹۲	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۶۸۶,۰۳۸,۶۹۷,۸۹۳
بانک آینده مطهری	۱۸	۰	۰	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲	۰	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲
بانک گردشگری قیطریه	۱۸	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷	۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۳	۰	-	۴۹,۲۴۷,۶۸۴	۰	۴۹,۲۴۷,۶۸۴
بانک گردشگری قیطریه	۱۳	۱۸	-	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲	۰	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۲۰	۰	۴,۳۹۱	۴۷,۴۱۰	۰	۴۷,۴۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۱۸	-	۲۱,۳۶۹,۸۸۸	۰	۲۱,۳۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷	۱۸	۰	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴	۰	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴
بانک سامان جام جم	۱۷	۰	۰	۴۲,۳۴۶,۰۷۱	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱
بانک سامان جام جم	۱۷	۰	۶,۲۴۲	۳,۱۰۲,۱۱۸	-	۳,۱۰۲,۱۱۸
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	۰	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	۰	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵	۱۸	۰	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹	-	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷	۱۸	۰	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷	-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطریه	۹	۱۸	۰	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰	-	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۱۸	۰	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴	-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۱۸	۰	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵	-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۱۸	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	۰	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵	-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	۰	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۲۸	۲۰	۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹	۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	۱۸	۰	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸	۰	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۲۰	۱۸	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۲۱	۱۸	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۰	۴,۲۹۶	۲۶,۴۵۳	۰	۲۶,۴۵۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	-	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
جمع				۸۵۸,۲۰۲,۱۰۴,۷۴۷	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۸۵۸,۱۶۵,۹۳۵,۳۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل		۴۲,۷۱۳,۴۰۰,۱۳۲	۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۳۰,۳۶۸,۰۴۴		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۸۵۸,۱۶۵,۹۳۵,۳۴۸
بانک دی فرشته	۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۹	۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	۰	۰	-	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱	۱۸	-	-	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱	۱۸	-	-	-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴	۱۸	۰	۰	-	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	۰	۰	-	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷	۱۸	۰	۰	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰	۱۸	۰	۰	-	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۱۸	-	-	-	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۱۸	-	-	-	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۹	۱۸	۰	۰	-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۹	۱۸	-	-	-	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	۱۸	۰	۰	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	۰	۰	-	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۱	۱۸	۰	۰	-	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴	۱۸	۰	۰	-	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴	۱۸	۰	۰	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷	۱۸	۰	۰	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶	۱۸	۰	۰	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰	۰	-	۷,۹۲۵	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک شهر بلوار اندرزگو	۱	۱۸	-	۰	-	۲۸,۵۵۹
جمع			۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۳۰,۳۷۵,۹۶۹		۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰
			۴۲,۷۱۳,۴۰۸,۰۵۷			۱,۶۰۴,۴۳۹,۱۹۸,۳۴۸
						۳۶,۱۶۹,۳۹۹
						۱,۶۰۴,۴۰۳,۰۲۸,۹۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل		۴۲,۷۱۳,۴۰۸,۰۵۷	۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۳۰,۳۷۵,۹۶۹	۱,۶۰۴,۴۳۹,۱۹۸,۳۴۸	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۱,۶۰۴,۴۰۳,۰۲۸,۹۴۹
۱۸	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	-	۰	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
۲۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
۲۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	-	-	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
۲	بانک آینده مطهری	۰	-	۰	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
۸	بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	-	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
۸	بانک سامان جام جم	۰	۰	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
۹	بانک آینده مطهری	-	-	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
۱۲	بانک آینده مطهری	۰	-	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
۱۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۰	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
۱۸	بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	-	۰	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
۲۲	موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	-	۰	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	۰	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
۲۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	-	-	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
۲۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۰	۰	۷,۷۸۴	۱۴,۸۰۳	۰	۱۴,۸۰۳
۲۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۰	۰	۰	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	۰	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲
۲۴	بانک آینده مطهری	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶	۰	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶
۲۵	بانک آینده مطهری	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
۲۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۰	-	۰	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	-	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
۳۰	بانک سامان جام جم	-	-	-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۰	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴
۲	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	-	-	-	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	۰	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱
۵	بانک سامان جام جم	۰	-	۰	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	-	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶
۹	بانک سامان جام جم	۰	-	۰	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳
۹	بانک آینده مطهری	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	۰	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸
۱۲	بانک آینده مطهری	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	۰	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱
۱۴	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	-	-	-	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	۰	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷
جمع		۴۲,۷۳۰,۳۸۳,۷۵۳	۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۱۳,۴۱۵,۸۴۱	۲,۱۲۵,۹۴۷,۶۲۲,۹۵۲	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۲,۱۲۵,۹۱۱,۴۵۳,۵۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل		۴۲,۷۳۰,۳۸۳,۷۵۳	۱۶,۹۶۷,۹۱۲	۴۲,۷۱۳,۴۱۵,۸۴۱	۲,۱۲۵,۹۴۷,۶۲۲,۹۵۲	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۲,۱۲۵,۹۱۱,۴۵۳,۵۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۷۲,۸۵۲,۰۹۵	.	۷۲,۸۵۲,۰۹۵	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳	.	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	.	.	.	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲	.	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲
بانک آینده مطهری	۲۱	.	.	.	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	.	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴
بانک سامان جام جم	۲۲	۱۶	.	.	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	.	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۱۸	.	.	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	.	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷	۱۸	.	.	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	.	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰	.	.	۱۱۳,۸۰۳	۱۲۶,۶۵۶	.	۱۲۶,۶۵۶
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۵	۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۸	.	۱۲۵,۸۶۳,۰۱۳,۵۹۷	.	۱۲۵,۸۶۳,۰۱۳,۵۹۷
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۰	.	.	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹	.	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲	۱۸	.	.	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲	.	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴	۱۸	۸۲۶,۶۵۷,۵۷۹	(۹,۹۵۲,۵۲۳)	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱	.	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	۴,۲۴۲,۵۷۹,۹۹۶	(۷۸,۴۱۳,۴۳۷)	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶	.	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹	۱۸	.	.	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷	.	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷
بانک آینده مطهری	۱۲	۲۰	.	.	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹	.	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶	۱۸	.	.	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹	.	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	۱۸	۳۵۳,۴۶۶,۵۷۷	(۴۱,۳۳۸,۵۹۲)	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	.	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۱۸	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	(۱,۸۴۷,۱۵۳)	۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۰	.	.	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	.	۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲	۲۳	۲,۸۶۴,۰۶۰,۷۰۰	(۴,۵۱۵,۶۸۵)	۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۲۰۵	.	۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۲۰۵
بانک آینده مطهری	۴	۲۰	.	.	۱۹,۰۹۰,۲۹۳,۰۱۲	.	۱۹,۰۹۰,۲۹۳,۰۱۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴	۱۸	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۲۵,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۲۵,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک آینده مطهری	۷	۲۰	.	.	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۲۴	.	۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۲۴
بانک آینده مطهری	۱۱	۲۰	.	.	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴	.	۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴
بانک آینده مطهری	۱۶	۲۵	۱۲,۱۶۲,۱۱۶,۸۹۳	(۴۴,۲۶۸,۹۷۲)	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	.	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹
بانک آینده مطهری	۲۱	۲۵	۱,۳۳۹,۳۰۲,۷۴۳	(۵,۲۲۶,۷۰۳)	۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱	.	۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱
جمع		۱۰۴,۴۵۱,۲۱۹,۱۸۴	(۱۶۸,۵۹۵,۱۵۳)	۱۰۴,۶۱۹,۸۱۴,۳۳۷	۲,۵۸۲,۶۶۶,۱۰۱,۳۰۵	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۲,۵۸۲,۶۲۹,۹۳۱,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

۲,۵۸۲,۶۲۹,۹۳۱,۹۰۶	۳۶,۱۶۹,۳۹۹	۲,۵۸۲,۶۶۶,۱۰۱,۳۰۵	۱۰۴,۶۱۹,۸۱۴,۳۳۷	(۱۶۸,۵۹۵,۱۵۳)	۱۰۴,۴۵۱,۲۱۹,۱۸۴	نقل از صفحه قبل
۷,۳۸۱,۵۸۶,۲۸۰	۷,۴۷۹,۴۶۷	۷,۳۸۹,۰۶۵,۷۴۷	۳,۲۴۴,۸۷۶,۰۳۹	(۱,۷۴۵,۰۸۴)	۳,۲۴۳,۱۳۰,۹۵۵	۲۳ بانک آینده مطهری
۵۹,۲۹۳,۷۹۳,۰۸۹	.	۵۹,۲۹۳,۷۹۳,۰۸۹	۳۲,۶۲۲,۲۸۶,۲۴۱	.	۳۲,۶۲۲,۲۸۶,۲۴۱	۳۰ بانک آینده مطهری
۹,۰۲۳,۵۶۳,۳۷۲	۱۳,۰۱۱,۹۲۳	۹,۰۳۶,۵۷۵,۲۹۵	۴,۹۲۷,۲۴۶,۳۲۲	۱,۷۹۴,۷۴۸	۴,۹۲۹,۰۴۱,۰۷۰	۵ بانک شهر اندرزگو
۱,۹۸۶	.	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	.	۱,۹۸۶	۸ بانک آینده مطهری
۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	.	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	۲,۱۶۲,۱۶۹,۸۸۹	(۷,۱۵۶,۱۷۶)	۲,۱۵۵,۰۱۳,۷۱۳	۱۳ بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۱,۹۳۴,۵۶۱,۶۰۸	۱۶۹,۳۴۳,۳۴۰	۸۲,۱۰۳,۹۰۴,۹۴۸	۵۹,۳۵۸,۱۵۷,۶۰۷	۱۳,۴۷۳,۳۷۳	۵۹,۳۷۱,۶۳۰,۹۸۰	۱۴ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷,۱۷۶,۵۶۶,۷۳۸	۵,۷۸۶,۱۳۵	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۳	۱۱,۶۶۲,۶۲۶,۳۱۰	(۳۵,۰۰۱,۹۱۷)	۱۱,۶۲۷,۶۲۴,۳۹۳	۱۵ بانک دی فرشته
۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	.	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	۶,۹۰۲,۸۸۱,۱۴۴	(۱۷,۴۲۷,۵۷۴)	۶,۸۸۵,۴۵۳,۵۷۰	۱۶ بانک آینده مطهری
۹۰,۱۷۷,۰۷۵	۲۹,۲۰۹	۹۰,۲۰۶,۲۸۴	۷۶,۴۷۲,۵۳۵	(۱۴۳,۵۰۶)	۷۶,۳۲۹,۰۲۹	۲۳ بانک آینده مطهری
۴۷,۱۲۳,۵۶۵,۵۲۷	۹۴,۲۱۴,۳۳۲	۴۷,۲۱۷,۷۷۹,۸۵۹	۴۴,۰۵۵,۶۹۲,۹۵۹	۴۸,۸۲۶,۶۲۸	۴۴,۱۰۴,۵۱۹,۵۸۷	۲۵ بانک آینده مطهری
۹,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۹,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۹,۴۱۱,۰۵۶,۴۸۸	(۳,۹۳۳,۱۹۹)	۹,۴۰۷,۱۲۳,۲۸۹	۲۴ بانک سامان تالار بورس
۲,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۷	.	۲,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۷	۲,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۷	.	۲,۱۹۳,۹۷۲,۵۹۷	۳۰ بانک سامان زعفرانیه
۵۳۹,۵۲۴,۸۴۸	۳۶,۰۹۸	۵۳۹,۵۶۰,۹۴۶	۵۳۹,۵۲۴,۸۴۸	۳۶,۰۹۸	۵۳۹,۵۶۰,۹۴۶	۱ بانک آینده مطهری
۲,۳۳۴,۷۴۶,۵۳۱	۴,۴۱۳,۶۳۰	۲,۳۳۹,۱۶۰,۱۶۱	۲,۳۳۴,۷۴۶,۵۳۱	۴,۴۱۳,۶۳۰	۲,۳۳۹,۱۶۰,۱۶۱	۳ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۵,۸۶۸,۲۲۲,۵۵۰	۳۹,۹۹۶,۶۱۶	۱۵,۹۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۱۵,۸۶۸,۲۲۲,۵۵۰	۳۹,۹۹۶,۶۱۶	۱۵,۹۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۴ بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۰۵۳,۰۲۶,۳۲۸	۱۷,۳۰۴,۸۸۵	۵,۰۷۰,۳۳۱,۲۱۳	۵,۰۵۳,۰۲۶,۳۲۸	۱۷,۳۰۴,۸۸۵	۵,۰۷۰,۳۳۱,۲۱۳	۵ بانک آینده مطهری
۳۱۲,۰۶۵,۴۲۷	۱,۴۹۶,۲۰۴	۳۱۳,۵۶۱,۶۳۱	۳۱۲,۰۶۵,۴۲۷	۱,۴۹۶,۲۰۴	۳۱۳,۵۶۱,۶۳۱	۷ بانک آینده مطهری
۴,۸۰۸,۶۱۶,۹۱۷	۳۰,۳۰۰,۸۷۴	۴,۸۳۸,۹۱۷,۷۹۱	۴,۸۰۸,۶۱۶,۹۱۷	۳۰,۳۰۰,۸۷۴	۴,۸۳۸,۹۱۷,۷۹۱	۱۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۵,۰۲۳,۷۴۹	۹۳۵,۱۴۳	۱۰۵,۹۵۸,۸۹۲	۱۰۵,۰۲۳,۷۴۹	۹۳۵,۱۴۳	۱۰۵,۹۵۸,۸۹۲	۱۳ بانک آینده مطهری
۳۱۴,۷۸۹,۶۷۷	۳,۰۱۸,۵۳۱	۳۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۳۱۴,۷۸۹,۶۷۷	۳,۰۱۸,۵۳۱	۳۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۱۴ بانک آینده مطهری
۴,۶۸۰	۴۵	۴,۷۲۵	۴,۶۸۰	۴۵	۴,۷۲۵	۲۳ بانک پاسارگاد جهان کودک
۹,۴۳۶,۲۲۲,۰۶۵	۱۰۹,۸۷۳,۸۱۹	۹,۵۴۶,۰۹۵,۸۸۴	۹,۴۳۶,۲۲۲,۰۶۵	۱۰۹,۸۷۳,۸۱۹	۹,۵۴۶,۰۹۵,۸۸۴	۲۵ بانک آینده مطهری
۲۰,۶۵۵,۹۸۳,۸۴۳	۲۳۴,۲۸۹,۷۸۹	۲۰,۸۹۰,۲۷۳,۶۳۲	۲۰,۶۵۵,۹۸۳,۸۴۳	۲۳۴,۲۸۹,۷۸۹	۲۰,۸۹۰,۲۷۳,۶۳۲	۲۳ بانک آینده وصال شیرازی
۲,۸۸۸,۱۷۶,۵۷۸,۴۳۶	۷۶۷,۶۹۹,۴۳۹	۲,۸۸۸,۹۴۴,۲۷۷,۸۷۵	۳۴۰,۶۶۵,۴۸۱,۰۶۹	۲۷۱,۷۵۷,۷۷۴	۳۴۰,۹۳۷,۲۳۸,۸۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		نام شرکت
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	.	.	.	۹,۷۷۴,۵۷۶,۲۷۱	۱۰۰۴۲۳۷۲۹	
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	.	.	.	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	.	
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	.	.	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	.	.	.	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	.	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۷۸۷,۵۸۴	۵,۸۵۰	.	.	.	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	.	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	.	.	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	.	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	.	.	.	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	.	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱,۳۵۰	.	.	.	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۱,۳۵۰	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	.	.	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	
داده گستر عصرنوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	.	۳,۰۹۳,۱۳۷,۹۰۸	۸۶,۸۶۲,۰۹۲	
بخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	.	.	.	۱,۶۲۷,۴۶۵,۸۸۰	۹۴۳,۵۵۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳۵	.	.	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	.	
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	.	.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
جمع کل				.	.	.	۱۸۲,۹۶۴,۳۳۰,۸۱۸	۱۸۸,۲۳۰,۷۲۱	۱۸۲,۷۷۶,۱۰۰,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
(۴,۶۴۲,۹۰۷,۹۱۰)	۷۹,۴۳۵,۲۲۹,۹۱۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۲,۹۰۷,۹۱۰)	۷۹,۴۳۵,۲۲۹,۹۱۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۹۷,۳۱۸,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱,۲۷۸,۲۲۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۷۴۳,۷۵۰	۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۲۲۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۴,۸۵۱,۰۶۳,۹۴۸)	۶۳,۰۰۰,۶۲۵,۲۳۶	۵۸,۱۴۹,۵۶۱,۳۸۷	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	۹,۶۸۵,۱۲۸,۰۱۱	۴۸,۴۶۴,۴۳۳,۳۷۶	۵۸,۱۴۹,۵۶۱,۳۸۷	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	بانک اقتصادنوین
(۱۲۳,۴۷۵,۸۷۷)	۲۵,۰۴۶,۴۳۶,۳۲۶	۲۴,۹۲۲,۹۶۰,۴۴۸	۶۳۴,۲۵۶	(۱۲۳,۴۷۵,۸۷۷)	۲۵,۰۴۶,۴۳۶,۳۲۶	۲۴,۹۲۲,۹۶۰,۴۴۸	۶۳۴,۲۵۶	سیمان هگمتان
۸۳,۰۳۵,۶۹۹,۹۵۲	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰	۳۴۱,۷۱۳,۲۲۵,۸۳۲	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۲,۸۲۰,۵۶۹,۶۶۹	۳۱۸,۸۹۲,۶۵۶,۱۶۳	۳۴۱,۷۱۳,۲۲۵,۸۳۲	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۳۰,۶۹۴,۵۳۵,۹۶۷	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۶۹,۱۷۲,۱۱۹,۴۸۴	۳۴۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۶,۱۶۲,۴۶۲	۲۴۲,۷۹۵,۹۵۷,۰۲۲	۲۶۹,۱۷۲,۱۱۹,۴۸۴	۳۴۰,۱۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۹۶۹,۷۵۵,۰۱۹	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۱۷۶,۶۶۷,۹۹۲,۴۱۹	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۲۳,۲۶۰,۳۶۲,۶۳۸	۱۵۳,۴۰۷,۶۲۹,۷۸۱	۱۷۶,۶۶۷,۹۹۲,۴۱۹	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۰۲,۸۱۲,۵۴۱	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۲۱,۴۴۱,۱۳۵,۱۳۲	۸۸۵,۸۱۰	۳,۵۶۶,۱۸۴,۶۹۳	۱۷,۸۷۴,۹۵۰,۴۳۹	۲۱,۴۴۱,۱۳۵,۱۳۲	۸۸۵,۸۱۰	سیمان صوفیان
۱۱,۹۴۵,۲۲۸,۱۵۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۱۰۵,۱۵۰	۳,۲۱۱,۵۲۶	۷,۳۴۲,۵۶۰,۰۶۷	۴۲,۷۱۴,۵۴۵,۰۸۳	۵۰,۰۵۷,۱۰۵,۱۵۰	۳,۲۱۱,۵۲۶	پالایش نفت شیراز
۳۶,۷۳۳,۹۳۵,۷۶۹	۱۷۲,۳۷۵,۳۰۰,۲۷۵	۲۰۹,۱۰۹,۲۳۶,۰۴۴	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵,۳۰۵,۹۳۳,۷۷۲	۱۹۳,۸۰۳,۳۰۲,۲۷۲	۲۰۹,۱۰۹,۲۳۶,۰۴۴	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۱۰۶,۱۴۶,۵۶۷	۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۳۳	۸۴,۳۷۹,۶۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۶,۱۴۶,۵۶۷	۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۳۳	۸۴,۳۷۹,۶۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.سیپهر کاریزما-س
۱۱۵,۱۸۷,۴۱۱,۸۲۹	۶۷۱,۵۱۷,۳۹۵,۶۳۴	۷۸۶,۷۰۴,۸۰۷,۴۶۳	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۹۰,۱۸۵,۲۴۴,۹۱۲	۶۹۶,۵۱۹,۵۶۲,۵۵۱	۷۸۶,۷۰۴,۸۰۷,۴۶۳	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	داده گسترعصرنوین-های وب
۲,۷۵۹,۳۰۷,۶۳۰	۴,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	۷,۶۲۵,۷۶۳,۲۲۱	۲۴۹,۸۸۳	۷۰۷,۹۲۹,۱۵۹	۶,۹۱۷,۸۳۴,۰۶۲	۷,۶۲۵,۷۶۳,۲۲۱	۲۴۹,۸۸۳	پخش هجرت
۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۲۵۷,۱۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
(۵۰,۱۹۰,۲,۱۳۶)	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۱,۸۳۰,۱۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۳۰,۱۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۷,۷۵۷,۵۸۹,۸۹۲	۴۷,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۵۵,۰۹۲,۴۹۹,۸۷۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۸۰۸,۳۳۸	۴۵,۳۴۲,۶۹۱,۵۳۷	۵۵,۰۹۲,۴۹۹,۸۷۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت داریوش -س
۲۱,۰۴۹,۱۶۱,۲۲۸	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۱۳۲,۴۳۴,۸۹۶,۵۸۴	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۵۳۴	۱۱۶,۹۹۷,۷۰۰,۰۵۰	۱۳۲,۴۳۴,۸۹۶,۵۸۴	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا -س
(۱۴۹,۲۸۸,۶۲۱,۱۶۲)	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۴	۱,۳۷۷,۹۵۸	(۶۸,۸۹۲,۰۰۴,۵۴۴)	۴۴۶,۲۸۷,۲۸۸,۱۹۹	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۴	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)
(۱۲۲,۲۶۸,۳۷۹,۹۰۶)	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	۲۴۶,۲۹۶,۳۸۱,۹۸۴	۹۳۸,۷۰۹	(۶۷,۰۳۳,۴۰۰,۴۳۴)	۳۱۳,۳۲۹,۷۸۲,۴۱۹	۲۴۶,۲۹۶,۳۸۱,۹۸۴	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
(۱۱۷,۶۶۳,۲۵۶,۶۱۹)	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۳۵,۳۰۵,۶۰۰)	۳۶۳,۰۸۲,۵۰۵,۶۰۰	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه
(۱۵۳,۲۰۸,۱۶۲,۰۶۵)	۵۰۶,۷۲۵,۲۶۳,۸۶۴	۳۵۳,۵۱۷,۱۰۱,۷۹۸	۱,۳۰۲,۸۲۲	(۱۱۴,۳۴۱,۹۸۷,۳۰۷)	۴۶۷,۸۵۹,۰۸۹,۱۰۶	۳۵۳,۵۱۷,۱۰۱,۷۹۸	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۷,۸۲۶,۱۹۹,۷۴۵	۴۰,۵۱۷,۹۲۳,۳۵۵	۴۸,۳۴۴,۱۲۳,۱۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۹۳۴,۸۴۳	۴۲,۰۴۸,۱۸۸,۲۵۷	۴۸,۳۴۴,۱۲۳,۱۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۹,۵۹۴,۰۸۲,۳۶۸	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۵۱,۲۳۷,۳۵۷,۸۴۰	۲۱,۵۶۴	۶,۶۷۸,۵۸۶,۴۴۰	۴۴,۵۵۸,۷۷۱,۴۰۰	۵۱,۲۳۷,۳۵۷,۸۴۰	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۱۰,۳۲۴,۶۸۸,۸۰۶	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۰۶۳,۸۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۱۱۰,۰۵۶	۵۲,۹۶۴,۹۵۳,۷۵۰	۶۰,۳۵۵,۰۶۳,۸۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسرمايه کاریزما-م
۳,۹۵۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۶۲۵,۹۰۰	۲۱,۰۴۱,۷۷۴,۱۰۰	۲۳,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
(۴,۶۲۱,۱۰۰,۰۷۰)	۷۶۴,۷۸۴,۰۱۶,۰۰۰	۷۶۰,۱۶۲,۹۱۵,۹۲۹	۲,۳۸۸,۰۰۰	(۴,۶۲۱,۱۰۰,۰۷۰)	۷۶۴,۷۸۴,۰۱۶,۰۰۰	۷۶۰,۱۶۲,۹۱۵,۹۲۹	۲,۳۸۸,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۷,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲,۲۳۳,۷۵۰	۵۱,۳۹۸,۸۹۱,۲۵۰	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.زرین نهال ثناس
۴۱,۳۲۲,۹۳۳,۷۷۰	۶,۱۲۳,۰۰۵,۱۹۱,۶۹۵	۶,۱۶۴,۲۴۸,۱۲۵,۴۵۹	۷۲۵,۳۰۵,۳۲۰	(۵۵,۷۳۹,۶۴۹,۶۸۱)	۶,۲۲۰,۰۸۷,۷۷۵,۱۴۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	۶,۲۲۰,۰۸۷,۷۷۵,۱۴۵	(۵۵,۷۳۹,۶۴۹,۶۸۱)	۷۲۵,۳۰۵,۳۲۰	۶,۱۶۴,۳۴۸,۱۲۵,۴۵۹	۶,۱۲۳,۰۰۵,۱۹۱,۶۹۵	۴۱,۳۴۲,۹۳۳,۷۷۰
صندوق س. پرتو پایش پیشروس	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	(۴۴۹)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳,۱۰۱,۶۹۵,۱۳۵	۳,۰۴۷,۴۷۶,۰۴۴	۵۴,۲۱۹,۰۹۱	۳,۱۳۱	۳,۱۰۱,۶۹۵,۱۳۵	۲,۶۴۳,۶۵۰,۲۵۲	۴۵۸,۰۴۴,۸۸۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۴,۳۰۸,۲۶۸	۴,۲۳۷,۲۳۱	۷۱,۰۳۷	۵	۴,۳۰۸,۲۶۸	۳,۷۰۹,۸۲۴	۵۹۸,۴۴۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۴۰۳,۱۵۶,۳۱۴	۳۹۶,۰۸۳,۳۹۶	۷,۰۷۲,۹۱۸	۴۳۴	۴۰۳,۱۵۶,۳۱۴	۳۴۳,۶۶۵,۷۰۲	۵۹,۴۹۰,۶۱۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۸۸,۰۵۵,۵۱۸,۸۸۶	۴۱۸,۰۰۶,۱۹۸,۳۸۱	(۲۹,۹۵۰,۶۷۹,۴۹۴)	۴۲۵,۹۹۷	۳۸۸,۰۵۵,۵۱۸,۸۸۶	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۵۳,۵۳۴,۷۰۹,۹۹۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۷۴,۰۰۲,۴۷۴,۱۶۰	۴۷۶,۲۸۶,۲۰۴,۸۶۲	(۲,۲۸۳,۷۳۰,۷۰۱)	۵۳۲,۶۸۳	۴۷۴,۰۰۲,۴۷۴,۱۶۰	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۹۱,۲۰۹,۱۵۷,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۲۰۴,۹۲۲,۴۳۸,۲۵۲	۳,۱۱۵,۴۴۶,۱۹۸,۰۱۰	۸۹,۴۷۶,۲۴۰,۲۴۲	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۲۰۴,۹۲۲,۴۳۸,۲۵۲	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۷۰۵,۴۴۷,۶۰۷,۴۴۲
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۳۰۴۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷۵۸,۳۴۲,۵۲۵,۵۰۰	۱,۵۱۸,۹۶۴,۶۳۷	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۰۵۵	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۰۶,۲۹۶,۴۹۳,۴۸۲	۲۲۱,۶۰۱,۹۴۰,۳۶۷	(۱۵,۳۰۵,۴۴۶,۸۸۴)	۲۶۱,۶۷۹	۲۰۶,۲۹۶,۴۹۳,۴۸۲	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۲۵,۴۵۶,۷۵۱,۸۲۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۱۹۰,۷۹۷,۵۱۸,۵۳۰	۲۰۷,۵۵۲,۶۴۶,۳۰۶	(۱۶,۷۵۵,۱۲۷,۷۷۵)	۲۷۹,۵۸۷	۱۹۰,۷۹۷,۵۱۸,۵۳۰	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۰۲۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۴۵,۸۷۷,۳۴۱,۴۹۸	۱۵۸,۸۶۶,۵۱۴,۶۴۸	(۱۲,۹۸۹,۱۷۳,۱۴۹)	۲۲۳,۲۷۲	۱۴۵,۸۷۷,۳۴۱,۴۹۸	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۴,۸۹۴,۰۰۷,۸۱۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۴,۱۷۲,۳۷۳,۶۲۰	۴,۱۲۶,۷۵۱,۸۹۰	۴۵,۶۲۱,۷۳۰	۶,۵۰۰	۴,۱۷۲,۳۷۳,۶۲۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳۷۷,۷۶۵,۹۷۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۱,۲۱۵,۰۸۹,۸۹۶	۱۰,۹۵۷,۹۳۰,۷۳۵	۲۵۷,۱۵۹,۱۶۱	۱۶,۷۶۷	۱۱,۲۱۵,۰۸۹,۸۹۶	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱,۲۲۳,۷۶۹,۱۵۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۳۸,۲۸۶,۷۵۹,۹۸۰	۱۵۰,۱۵۶,۸۶۸,۱۳۳	(۱۱,۸۷۰,۱۰۸,۱۵۲)	۱۹۷,۸۷۱	۱۳۸,۲۸۶,۷۵۹,۹۸۰	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۵,۵۷۴,۲۵۸,۹۹۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۶۱,۵۹۹,۷۰۹,۴۲۸	۶۷,۱۹۷,۸۶۲,۱۷۹	(۵,۵۹۸,۱۵۲,۷۵۰)	۱۰۰,۱۶۴	۶۱,۵۹۹,۷۰۹,۴۲۸	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۵,۶۲۶,۸۰۴,۸۴۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۶,۸۳۷,۲۷۹,۶۸۹	۱۶,۶۲۴,۴۸۶,۲۶۵	۲۱۲,۷۹۳,۴۲۴	۲۶,۶۰۴	۱۶,۸۳۷,۲۷۹,۶۸۹	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱,۶۷۸,۶۸۲,۸۳۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۶,۰۶۸,۸۹۹,۸۱۲	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۸۹۹,۸۱۲	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵۱۸,۳۹۳,۹۷۱
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۲,۰۷۳,۳۷۰,۵۶۸,۲۱۸	۲,۰۴۴,۱۶۴,۷۳۷,۹۳۵	۲۹,۲۰۵,۸۳۰,۲۸۳	۲,۲۱۲,۹۶۴	۲,۰۷۳,۳۷۰,۵۶۸,۲۱۸	۲,۰۷۳,۳۷۰,۵۶۸,۲۱۸	۲۴۱,۴۶۰,۹۲۲,۸۷۴
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۳۳۳,۱۵۱,۰۵۵,۴۲۴	۳,۹۴۳,۰۸۲,۱۸۷	۳۷۷,۰۰۰	۳۳۳,۱۵۱,۰۵۵,۴۲۴	۲۹۸,۴۶۸,۴۲۷,۵۵۰	۳۸,۶۲۵,۷۰۰,۰۶۱
جمع کل	۱۵,۸۹۷,۶۸۳,۷۵۶,۰۸۶	(۲۵,۷۰۱,۰۲۶,۵۶۴)	۷۴۲,۹۱۰,۲۷۳	۱۵,۸۷۱,۹۸۲,۷۲۹,۵۱۰	۱۴,۵۱۱,۵۲۹,۱۹۸,۳۶۱	۱۴,۵۱۱,۵۲۹,۱۹۸,۳۶۱	۱,۳۶۰,۴۵۳,۵۳۱,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۱۱,۳۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۶۵,۰۹۷,۲۴۵,۹۵۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۱۱,۳۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۶۵,۰۹۷,۲۴۵,۹۵۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	سرمایه‌گذاری بهمن
(۲,۰۳۸,۸۵۵,۸۰۲)	۲۲,۶۰۶,۱۶۵,۴۲۴	۲۰,۵۶۷,۳۰۹,۶۲۲	۵,۷۰۳,۹۰۷	(۲,۰۳۸,۸۵۵,۸۰۲)	۲۲,۶۰۶,۱۶۵,۴۲۴	۲۰,۵۶۷,۳۰۹,۶۲۲	۵,۷۰۳,۹۰۷	بانک اقتصاد نوین
(۱۱۰,۵۳۱,۰۰۳۸,۵۲۰)	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۳۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۸۵۹,۲۵۴	(۱۱۰,۵۳۱,۰۰۳۸,۵۲۰)	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۳۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)
۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۸۱,۷۴۲,۹۵۶,۸۵۹	۱۷۸,۷۶۸	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۸۱,۷۴۲,۹۵۶,۸۵۹	۱۷۸,۷۶۸	زعفران ۱۱۰ نگین سحر خیز(پ)
(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۵۷۴,۸۰۰	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۵۷۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۴۱۱,۵۵۶,۵۰۶,۷۴۷	۸۵۹,۲۵۴	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۴۱۱,۵۵۶,۵۰۶,۷۴۷	۸۵۹,۲۵۴	زعفران ۱۱۸ نگین ملل(ن)
۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۲۶۹,۱۴۴,۹۶۸,۸۴۵	۵۷۴,۸۰۰	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۲۶۹,۱۴۴,۹۶۸,۸۴۵	۵۷۴,۸۰۰	زعفران ۱۱۸ نگین زرین(ن)
۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۵,۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۵,۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	ح: زغال سنگ پروده طیس
(۲۳,۷۰۱,۳۴۱)	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۰,۹۴۷,۹۵۷,۲۱۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	(۲۳,۷۰۱,۳۴۱)	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۰,۹۴۷,۹۵۷,۲۱۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۳,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	۱۸۴,۹۲۱,۴۵۳,۷۴۵	۱۶۲,۳۵۲,۵۸۲,۷۴۳	۱۰,۵۰۶,۰۶۸	(۲۳,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	۱۸۴,۹۲۱,۴۵۳,۷۴۵	۱۶۲,۳۵۲,۵۸۲,۷۴۳	۱۰,۵۰۶,۰۶۸	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۷۷,۰۰۸,۴۴۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۷۷,۰۰۸,۴۴۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۶,۴۶۷,۳۹۸,۷۱۶	۸۹,۹۹۲,۹۷۱,۴۰۵	۱۰۶,۴۶۰,۳۷۰,۱۲۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۷,۳۹۸,۷۱۶	۸۹,۹۹۲,۹۷۱,۴۰۵	۱۰۶,۴۶۰,۳۷۰,۱۲۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین- های وب
۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۷,۸۱۵,۸۸۹,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۷,۸۱۵,۸۸۹,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیازی یزد
(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۹۱۱,۵۰۶,۸۰۸	۸۵۴,۶۵۶	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۹۱۱,۵۰۶,۸۰۸	۸۵۴,۶۵۶	فروسیلیس ایران
۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۲۴۴,۴۳۱,۰۷۲	۸۹۹,۸۹۹	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۵۸۵,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۸۲,۰۱۲,۸۱۳,۲۰۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۹,۴۱۵,۸۴۸,۸۹۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
.	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۲۴۹,۸۸۳	.	.	.	.	ح. پخش هجرت
۹۹۷,۱۰۴,۴۱۲	۸,۱۱۰,۷۸۵,۲۸۵	۹,۱۰۷,۸۸۹,۶۹۷	۴۱۶,۴۷۳	.	.	.	.	پخش هجرت
(۳۸,۱۹۹)	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۴۵۰,۹۸۷	۷۰۰	.	.	.	.	ح. گروه دارویی برکت
۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۳۳۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۶۲,۵۶۰,۵۲۸,۹۸۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۷۸,۸۳۱,۴۳۶,۷۷۱	۲,۱۵۱,۶۵۱,۸۶۴,۴۰۲	۲,۳۳۰,۴۸۳,۳۰۱,۱۷۲		۱۱۹,۱۷۵,۹۷۰,۰۶۷	۱,۴۵۳,۰۴۵,۲۶۵,۳۱۴	۱,۵۷۲,۲۲۱,۲۳۵,۳۸۱		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۵۷۲,۲۲۱,۲۳۵,۳۸۱	۱,۴۵۳,۰۴۵,۲۶۵,۳۱۴	۱۱۹,۱۷۵,۹۷۰,۰۶۷	۰	۲,۳۳۰,۴۸۳,۳۰۱,۱۷۲	۲,۱۵۱,۶۵۱,۸۶۴,۴۰۲	۱۷۸,۸۳۱,۴۳۶,۷۷۱
بانک پارسیان	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۴۰۰,۷۶۲	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	.	.	.	۳۷۵,۸۱۹	۱۵۱,۹۸۲,۵۲۲,۷۲۴	۱۴۶,۱۹۷,۵۲۰,۷۹۷	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷
زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)	.	.	.	۳۵۲,۷۹۶	۱۵۴,۵۷۲,۹۱۹,۳۷۴	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶
زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)	.	.	.	۵۰۰,۱۲۵	۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	.	.	.	۳,۷۷۲	۱,۵۲۵,۴۱۰,۰۳۹	۱,۴۸۰,۹۹۸,۱۳۸	۴۴,۴۱۱,۹۰۱
زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)	.	.	.	۲۶۷,۰۰۹	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۱	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶
صنعتی بهپاک	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۹۲۵,۸۷۷	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷
ح. پالایش نفت تبریز	.	.	.	۳,۲۹۳,۷۹۲	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	.
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	.	.	.	۲,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۹۶۶,۵۲۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۵۷,۳۹۵,۹۶۲	۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ویستا-س	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۱۹۱,۱۰۵	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	۲,۰۱۱,۳۳۶	۱۸۴,۶۷۴,۷۲۸,۰۷۱	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳
فولاد خوزستان	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵
کالسیمین	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۶۱۰,۸۲۶	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۹۸	۸۳,۲۸۴,۹۰۲	۱۴,۷۱۵,۰۹۸	۶۴,۵۹۸	۶۱,۹۱۰,۰۴۴,۵۳۹	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۷,۰۱۱,۶۹۶,۶۶۹
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	.	.	۳۰,۰۴۳	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۲۴,۰۵۱,۹۷۵	۱۵,۰۴۵,۲۷۲,۵۴۷	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸
جمع کل	۱,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۵,۳۸۱	۱,۴۵۳,۱۲۸,۵۵۰,۲۱۶	۱۱۹,۱۹۰,۶۸۵,۱۶۵	۱۱۹,۱۷۵,۹۷۰,۰۶۷	۴,۴۸۱,۲۹۱,۳۴۹,۰۱۰	۴,۱۱۱,۰۸۷,۷۹۶,۳۹۳	۳۷۰,۲۰۳,۵۵۲,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۵,۳۸۱	۱,۴۵۳,۱۲۸,۵۵۰,۲۱۶	۱۱۹,۱۹۰,۶۸۵,۱۶۵	۰	۴,۴۸۱,۲۹۱,۳۴۹,۰۱۰	۴,۱۱۱,۰۸۷,۷۹۶,۳۹۳	۳۷۰,۲۰۳,۵۵۲,۶۱۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰	.	.	.	۲۸۸,۷۹۷	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	.	.	.	۷۸,۶۰۰	۶۵,۴۲۲,۶۴۰,۰۰۶	۵۸,۳۱۸,۴۸۷,۸۶۱	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	۲۵,۱۰۰	۲۳,۷۵۲,۳۴۲,۱۱۴	۲۱,۱۹۳,۱۰۸,۰۵۲	۲,۵۵۹,۲۳۴,۰۶۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	.	.	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۵۸۵,۲۳۶,۷۳۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	.	.	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۶۱,۶۵۲	۲,۳۷۵,۰۸۰,۴۰۴	۴۲,۹۸۱,۲۴۸
گام بانک صادرات ۱۰۸۰	.	.	.	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۴۳۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱۰	.	.	.	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۹۱-ش ۱۰۵۲۵۰	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۰۲۱۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)
مراجعه عام دولت ۷۹-ش ۱۰۶۱۲۰	.	.	.	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳۰	.	.	.	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵
جمع کل	۱,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۵,۳۸۱	۱,۴۵۳,۱۲۸,۵۵۰,۲۱۶	۱۱۹,۱۹۰,۶۸۵,۱۶۵		۹,۷۸۵,۱۸۶,۳۹۲,۷۸۲	۹,۱۶۱,۲۳۳,۳۳۱,۷۲۹	۶۲۳,۹۵۳,۰۶۱,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				درآمد سود سهام				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
سرمایه‌گذاری بهمن	-	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۱.۹۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۱۲,۴۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۰/۰۴٪
بانک اقتصاد نوین	-	۲,۰۳۸,۸۵۵,۸۰۲	۷,۶۴۶,۲۷۲,۲۰۹	۱.۳۲٪	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۰۶۳,۹۴۸	۲,۰۳۸,۸۵۵,۸۰۲	(۵,۵۲۹,۱۱۹,۷۵۰)	-۰/۰۲٪
زعفران ۱۱۰ نگین ملل (پ)	-	#####	۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰	-۱۹.۱۲٪	-	-	(۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰)	(۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰)	-۰/۳۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز (پ)	-	#####	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۳.۰۴٪	-	-	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۰/۰۶٪
زعفران ۱۱۰ نگین زرین (پ)	-	#####	۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹	-۱۴.۷۷٪	-	-	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	-۰/۲۹٪
زعفران ۱۱۸ نگین ملل (ن)	-	#####	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۳۰.۳۸٪	-	۰	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۰/۶۰٪
زعفران ۱۱۸ نگین زرین (ن)	۰	#####	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۹.۲۶٪	-	۰	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۰/۲۸٪
ح زغال سنگ پروده طیس	۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۳,۷۰۱,۳۴۱	(۲۳,۷۰۱,۳۴۱)	۰.۰۰٪	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۰	۲۳,۷۰۱,۳۴۱	۱,۵۳۱,۶۶۳,۶۲۹	۰/۰۱٪
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	#####	(۲۸,۹۷۹,۲۵۴,۹۳۱)	-۵.۰۱٪	-	۰	(۲۸,۹۷۹,۲۵۴,۹۳۱)	(۲۸,۹۷۹,۲۵۴,۹۳۱)	-۰/۰۸٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	#####	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۲.۲۳٪	-	۰	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۰/۰۴٪
داده گستر عصر نوین- های وب	۹۰,۱۸۵,۲۴۴,۹۱۲	۱۶,۴۶۷,۳۹۸,۷۱۶	۱۰,۶۶۵,۲۶۳,۶۲۸	۱۸.۴۴٪	۳,۰۹۳,۱۳۷,۹۰۸	۱۱۵,۱۸۷,۴۱۱,۸۲۹	۱۶,۴۶۷,۳۹۸,۷۱۶	۱۳۴,۷۴۷,۳۹۸,۷۱۶	۰/۴۶٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۵۴۶,۹۲۵,۹۷۹	۵۴۶,۹۲۵,۹۷۹	۰.۰۹٪	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۰	۵۴۶,۹۲۵,۹۷۹	۱,۹۴۳,۰۳۱,۳۵۶	۰/۰۱٪
فروسیلیس ایران	۰	۵۴,۳۰۷,۵۴۸	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	-۰.۰۱٪	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	۰	۵۴,۳۰۷,۵۴۸	۵۴۳,۹۵۱,۶۵۲	۰/۰۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	۰	-	۶۱۷,۳۲۴,۹۲۰	۰/۰۰٪
گروه بهمن	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۰/۰۱٪
پتروشیمی غدیر	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱,۰۵۷,۳۶۱,۵۹۷	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۶,۷۰۴,۱۳۴,۷۵۱	۰/۰۲٪
ایران خودرو	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	۰/۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۰/۱۳٪
گروه دارویی برکت	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۰/۰۰٪
ح. پخش هجرت	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	۰/۰۰٪
پخش هجرت	۷۰۷,۹۲۹,۱۵۹	-	۷۰۷,۹۲۹,۱۵۹	۰.۱۲٪	۱,۶۲۷,۴۶۵,۸۸۰	۲,۷۵۹,۳۰۷,۶۳۰	۹۹۷,۱۰۴,۴۱۲	۵,۳۸۳,۱۷۷,۹۲۲	۰/۰۲٪
ح. گروه دارویی برکت	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۳۸,۱۹۹	۰/۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۰/۰۷٪
بانک پارسیان	۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	۰	-	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام (پ)	-	(۹۱,۷۳۵,۳۰۵,۶۰۰)	-	(۹۱,۷۳۵,۳۰۵,۶۰۰)	-۱۵.۸۶٪	(۱۱۷,۶۶۲,۲۵۶,۶۱۹)	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	(۱۱۱,۸۷۸,۲۵۴,۶۹۳)	-۰/۳۸٪
زعفران ۱۱۰ نگین نوین (پ)	-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۰/۰۴٪
زعفران ۱۱۰ نگین روستا (پ)	-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۰/۰۱٪
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات (پ)	-	(۶۷,۰۳۳,۴۰۰,۴۳۴)	-	(۶۷,۰۳۳,۴۰۰,۴۳۴)	-۱۱.۵۹٪	(۱۲۲,۲۶۸,۳۷۹,۹۰۶)	۴۴,۴۱۱,۹۰۱	(۱۲۲,۲۳۳,۹۶۸,۰۰۵)	-۰/۴۲٪
زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن (پ)	-	۰	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۰/۰۴٪
صنعتی بهپاک	-	۰	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۰/۰۰٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	۰	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (پ)	(۱۱۴,۳۴۱,۹۸۷,۳۰۷)	-	(۱۱۴,۳۴۱,۹۸۷,۳۰۷)	-۱۹.۷۷٪	-	(۱۵۳,۲۰۸,۱۶۲,۰۶۵)	۹۶,۰۳۹,۲۵۷,۰۳۸	(۵۷,۱۶۸,۹۰۵,۰۲۷)	-۰/۲۰٪
جمع	(۱۷۲,۵۲۲,۳۹۱,۲۵۹)	۱۱۹,۱۷۵,۹۷۰,۰۶۷	(۵۳,۲۵۶,۴۲۱,۱۹۲)	۳۰,۱۹۴,۷۳۹,۷۲۶	(۳۸۰,۰۴۶,۱۴۲,۰۷۹)	۳۰,۸۲۳,۱۸۲,۲۴۲	۵۸,۵۳۳,۷۷۸,۸۸۹	۰/۲۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۱۹,۱۷۵,۹۷۰,۰۶۷	(۵۳,۳۵۶,۴۲۱,۱۹۲)	۰/۰۰٪	۳۰,۱۹۴,۷۳۹,۷۳۶	-۲۸۰,۰۴۴,۱۴۳,۰۷۹	۳۰۸,۳۸۳,۱۸۲,۳۴۲	۵۸,۵۳۲,۷۷۸,۸۸۹	۰/۲۰٪
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	-	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
صندوق س. ویستا -س	-	۱۵,۴۳۷,۱۹۶,۵۳۴	۲,۶۷٪	-	۲۱,۰۴۹,۱۶۱,۲۲۸	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۲۱,۷۷۵,۷۹۷,۳۲۳	۰/۰۷٪
زغال سنگ پروده طیس	-	۰	۰/۰۰٪	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۳,۷۹۲,۷۹۰,۲۶۲	۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	-	۰	۰/۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۳,۳۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۰/۰۱٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۰/۱۳٪
فولاد خوزستان	-	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۰/۰۱٪
کالسیمین	-	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۰/۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	-	۱۹,۷۵۶,۷۴۳,۷۵۰	۳,۴۲٪	۹,۷۷۴,۵۷۶,۲۷۱	۱۹۷,۲۱۸,۹۲۵,۰۰۰	-	۲۰۷,۰۹۳,۵۰۱,۳۷۱	۰/۷۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۲۲,۸۲۰,۵۶۹,۶۶۹	۳,۹۵٪	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۸۳,۰۳۵,۶۹۹,۹۵۲	-	۱۲۲,۷۴۳,۶۶۳,۵۲	۰/۴۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۶,۳۷۶,۱۶۲,۴۶۲	۴,۵۶٪	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۴,۵۳۵,۹۶۷	-	۵۲,۱۴۴,۵۳۵,۹۶۷	۰/۱۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۳,۲۶۰,۳۶۲,۶۳۸	۴,۰۲٪	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۷۵۵,۰۱۹	-	۳۴,۱۴۹,۷۵۵,۰۱۹	۰/۱۲٪
سیمان صوفیان	-	۳,۵۶۶,۱۸۴,۶۹۳	۰,۶۲٪	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۷,۲۰۲,۸۱۲,۵۴۱	-	۹,۱۳۳,۱۷۸,۳۴۱	۰/۰۳٪
پالایش نفت شیراز	-	۷,۳۴۲,۵۶۰,۰۶۷	۱,۲۷٪	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۵,۲۲۸,۱۵۰	-	۱۷,۸۸۶,۵۵۱,۲۵۰	۰/۰۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۵,۳۰۵,۹۳۳,۷۷۲	۲,۶۵٪	۲۹,۲۷۷,۰۲۸,۸۰۰	۳۶,۷۳۳,۹۳۵,۷۶۹	-	۶۶,۰۱۰,۹۶۴,۵۶۹	۰/۱۳٪
بهساز کاشانه تهران	-	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۰,۷۴٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	-	۴۳,۳۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۰/۱۵٪
صنعت غذایی کورش	-	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۱,۷۷٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۹۰۲,۱۳۶)	-	۲۹۸,۰۹۷,۸۶۴	۰/۰۰٪
سایپا	-	(۴,۶۴۲,۹۰۷,۹۱۰)	-۰,۸۰٪	-	(۴,۶۴۲,۹۰۷,۹۱۰)	-	(۴,۶۴۲,۹۰۷,۹۱۰)	-۰/۰۳٪
سیمان هگمتان	-	(۱۲۳,۴۷۵,۸۷۷)	-۰,۰۳٪	-	(۱۲۳,۴۷۵,۸۷۷)	-	(۱۲۳,۴۷۵,۸۷۷)	۰/۰۰٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	۷,۱۰۶,۱۴۶,۵۶۷	۱,۲۳٪	-	۷,۱۰۶,۱۴۶,۵۶۷	-	۷,۱۰۶,۱۴۶,۵۶۷	۰/۰۳٪
صندوق س. ثروت دارپوش -س	-	۹,۷۴۹,۸۰۸,۳۳۸	۱,۶۹٪	-	۷,۷۵۷,۵۸۹,۸۹۲	-	۷,۷۵۷,۵۸۹,۸۹۲	۰/۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	-	(۶۸,۸۹۲,۰۰۴,۵۴۴)	-۱۱,۹۱٪	-	(۱۴۹,۲۸۸,۶۲۱,۱۶۲)	-	(۱۴۹,۲۸۸,۶۲۱,۱۶۲)	-۰/۵۱٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	۰	۰/۰۰٪	-	۰	-	۰	۰/۰۰٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	۶,۲۹۵,۹۳۴,۸۴۳	۱,۰۹٪	-	۷,۸۲۶,۱۹۹,۷۴۵	-	۷,۸۲۶,۱۹۹,۷۴۵	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	۶,۶۷۸,۵۸۶,۴۴۰	۱,۱۶٪	-	۹,۵۹۴,۰۸۲,۳۶۸	-	۹,۵۹۴,۰۸۲,۳۶۸	۰/۰۳٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	-	۷,۳۹۰,۱۱۰,۰۵۶	۱,۲۸٪	-	۱۰,۳۲۴,۶۸۸,۸۰۶	-	۱۰,۳۲۴,۶۸۸,۸۰۶	۰/۰۴٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	۲,۹۳۰,۶۲۵,۹۰۰	۰,۵۱٪	-	۳,۹۵۳,۸۴۰,۰۰۰	-	۳,۹۵۳,۸۴۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
زعفران ۲۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	-	(۴,۶۲۱,۱۰۰,۰۷۰)	-۰,۸۰٪	-	(۴,۶۲۱,۱۰۰,۰۷۰)	-	(۴,۶۲۱,۱۰۰,۰۷۰)	-۰/۰۳٪
صندوق س.زرین نهال ثناس	-	۶,۵۲۲,۲۲۳,۷۵۰	۱,۱۳٪	-	۷,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۷,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۰/۰۳٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	۰	۰/۰۰٪	-	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)	۰/۰۰٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	۰	۰/۰۰٪	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰/۰۰٪
جمع	۱۱۹,۱۷۵,۹۷۰,۰۶۷	(۵۵,۷۳۹,۶۴۹,۶۸۱)	۶۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۶	۱۸۲,۷۷۶,۱۰۰,۰۹۷	۴۱,۱۷۸,۶۰۸,۷۷۰	۳۶۰,۸۰۷,۸۵۸,۳۶۶	۵۸۴,۷۶۲,۵۶۷,۲۳۲	۲/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۷,۰۲۲,۹۰۲,۱۳۰	۷,۰۲۲,۹۰۲,۱۳۰	-	-	۱۴,۷۱۵,۰۹۸	۱۴,۷۱۵,۰۹۸	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰	
۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۳۱۸,۱۵۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	
۱,۹۴۱,۳۳۸,۰۶۵	۱,۸۸۱,۸۴۷,۴۵۳	۵۹,۴۹۰,۶۱۲	.	۷,۰۷۲,۹۱۸	-	۷,۰۷۲,۹۱۸	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
۷,۱۱۶,۶۱۰,۵۸۳	۷,۱۱۶,۰۱۲,۱۳۹	۵۹۸,۴۴۴	.	۷۱,۰۳۷	-	۷۱,۰۳۷	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۳,۰۲۱,۵۸۴,۸۳۱	۲,۵۶۳,۵۳۹,۹۴۸	۴۵۸,۰۴۴,۸۸۳	.	۵۴,۲۱۹,۰۹۱	-	۵۴,۲۱۹,۰۹۱	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	
۲۸,۶۶۹,۱۱۹,۶۵۷	۲۳,۴۱۹,۵۹۶	۳۸,۶۲۵,۷۰۰,۰۶۱	.	۳,۹۴۳,۰۸۲,۱۸۷	-	۳,۹۴۳,۰۸۲,۱۸۷	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	
۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	.	-	.	-	.	-	گام بانک صادرات ۱۰۸	
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	.	-	.	-	.	-	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	
۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	.	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش-۵۲۵	
(۱,۷۲۹,۲۹۱,۰۶۵)	(۱,۷۲۹,۲۹۱,۰۶۵)	.	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	.	-	.	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	
۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	.	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۷۹-ش-۱۰۶۱۲	
۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵	.	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳	
(۴۴۹)	-	(۴۴۹)	۶,۷۴۶,۰۴۱	۶۸۵,۳۹۳	-	.	۶۸۵,۳۹۳	مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	
۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	-	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۳۰,۵۳۰,۶۰۰,۳۲۷	۳,۱۱۳,۵۷۰,۹۵۸	-	.	۳,۱۱۳,۵۷۰,۹۵۸	مراجعه عام دولت ۴-ش-۲۰۶	
۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷	-	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷	۲۲۲,۰۷۸,۸۵۱,۱۶۱	۱۸,۹۷۵,۵۶۱,۶۴۴	-	.	۱۸,۹۷۵,۵۶۱,۶۴۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱	
۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲	-	۲۳,۶۴۷,۶۷۳,۰۸۲	۱۱۳,۹۸۵,۵۴۵,۸۳۳	۱۳,۲۰۶,۹۳۱,۷۶۱	-	۱,۵۱۸,۹۶۴,۶۳۷	۱۱,۶۸۷,۹۶۷,۱۲۴	مراجعه عام دولت ۷۶-ش-۳۰۴	
۵۳,۵۳۴,۷۰۹,۹۹۹	-	۵۳,۵۳۴,۷۰۹,۹۹۹	-	(۲۹,۹۵۰,۶۷۹,۴۹۴)	-	(۲۹,۹۵۰,۶۷۹,۴۹۴)	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	
۹۱,۲۰۹,۱۵۷,۸۷۵	-	۹۱,۲۰۹,۱۵۷,۸۷۵	-	(۲,۲۸۳,۷۳۰,۷۰۱)	-	(۲,۲۸۳,۷۳۰,۷۰۱)	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۷۰۵,۴۴۷,۶۰۷,۴۴۲	-	۷۰۵,۴۴۷,۶۰۷,۴۴۲	-	۸۹,۴۷۶,۲۴۰,۲۴۲	-	۸۹,۴۷۶,۲۴۰,۲۴۲	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
۲۵,۴۵۶,۷۵۱,۸۲۸	-	۲۵,۴۵۶,۷۵۱,۸۲۸	-	(۱۵,۳۰۵,۴۴۶,۸۸۴)	-	(۱۵,۳۰۵,۴۴۶,۸۸۴)	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	
۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۰۲۲	-	۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۰۲۲	-	(۱۶,۷۵۵,۱۲۷,۷۷۵)	-	(۱۶,۷۵۵,۱۲۷,۷۷۵)	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	
۱۴,۸۹۴,۰۰۷,۸۱۲	-	۱۴,۸۹۴,۰۰۷,۸۱۲	-	(۱۲,۹۸۹,۱۷۳,۱۴۹)	-	(۱۲,۹۸۹,۱۷۳,۱۴۹)	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	
۳۷۷,۷۶۵,۹۷۷	-	۳۷۷,۷۶۵,۹۷۷	-	۴۵,۶۲۱,۷۳۰	-	۴۵,۶۲۱,۷۳۰	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	
۱,۲۲۳,۷۶۹,۱۵۲	-	۱,۲۲۳,۷۶۹,۱۵۲	-	۲۵۷,۱۵۹,۱۶۱	-	۲۵۷,۱۵۹,۱۶۱	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۱۵,۵۷۴,۲۵۸,۹۹۴	-	۱۵,۵۷۴,۲۵۸,۹۹۴	-	(۱۱,۸۷۰,۱۰۸,۱۵۲)	-	(۱۱,۸۷۰,۱۰۸,۱۵۲)	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	
۵,۶۲۶,۸۰۴,۸۴۱	-	۵,۶۲۶,۸۰۴,۸۴۱	-	(۵,۵۹۸,۱۵۲,۷۵۰)	-	(۵,۵۹۸,۱۵۲,۷۵۰)	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	
۱,۶۷۸,۶۸۲,۸۳۳	-	۱,۶۷۸,۶۸۲,۸۳۳	-	۲۱۲,۷۹۳,۴۲۴	-	۲۱۲,۷۹۳,۴۲۴	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	
۵۱۸,۳۹۳,۹۷۱	-	۵۱۸,۳۹۳,۹۷۱	-	۶۹,۹۸۷,۳۱۲	-	۶۹,۹۸۷,۳۱۲	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	
۲۴۱,۴۶۰,۹۲۲,۸۷۴	-	۲۴۱,۴۶۰,۹۲۲,۸۷۴	-	۲۹,۲۰۵,۸۳۰,۲۸۳	-	۲۹,۲۰۵,۸۳۰,۲۸۳	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	
۱,۵۸۲,۴۷۱,۰۰۲,۷۸۸	۲۶۳,۱۹۶,۰۸۰,۴۰۲	۱,۳۱۹,۲۷۴,۹۲۲,۳۸۶	۴۶۸,۴۸۲,۹۴۰,۹۵۸	۶۳,۸۳۱,۱۲۳,۳۳۴	۱۴,۷۱۵,۰۹۸	۳۰,۰۳۸,۶۲۳,۱۱۷	۳۲,۷۷۷,۷۸۵,۱۱۹	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۵,۲۸۳	۴۶,۷۴۳
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	.	۲۴۷,۲۶۵,۹۷۱
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۷,۹۹۷	۴۲,۱۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۷,۵۰۶	۳,۵۶۷,۸۳۳,۳۴۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۷,۱۵۱	۲۸,۸۴۸
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	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۸	۳,۹۸۷,۳۶۳,۵۰۴	۳۴,۱۵۰,۵۳۸,۹۵۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۴,۹۶۵,۱۷۶,۵۵۵	۴۳,۳۶۰,۹۰۵,۲۱۳
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	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۰۰۳	.	۲۱,۹۷۲,۷۲۸,۶۴۲
جمع		۸,۹۵۲,۵۶۷,۹۹۶	۲۳۹,۵۶۴,۶۵۴,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۸,۹۵۲,۵۶۷,۹۹۶	۲۳۹,۵۶۴,۶۵۴,۹۷۶
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	۴۷,۴۱۰
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	۳,۱۰۲,۱۱۸
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	۸,۹۵۲,۵۷۸,۶۲۹	۳۶۲,۵۴۷,۸۹۸,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نقل از صفحه قبل	۸,۹۵۲,۵۷۸,۶۲۹	۳۶۲,۵۴۷,۸۹۸,۹۸۱
بانک دی فرشته	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۴,۲۹۶	۲۶,۴۵۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴	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	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵	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	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۶	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۷	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۸	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۹	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۰	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	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۱	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۲	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
جمع	۸,۹۵۲,۵۸۲,۹۲۵	۹۳۹,۸۰۵,۵۵۹,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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-.....۱۶۲	.	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	۷,۹۲۵	۲۸,۵۵۹
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴	.	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰
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	.	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰	.	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
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	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۷,۷۸۴	۱۴,۸۰۳
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	.	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹	.	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱	.	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶
جمع		۸,۹۵۲,۵۹۸,۶۳۴	۱,۴۴۸,۹۷۰,۴۴۸,۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱,۴۴۸,۹۷۰,۴۴۸,۹۲۴	۸,۹۵۲,۵۹۸,۶۳۴		نقل از صفحه قبل
۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	.	۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱	بانک آینده مطهری
۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	.	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	.	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲	بانک سامان جام جم
۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	.	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	.	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳	بانک سامان جام جم
۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	.	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴	بانک سامان جام جم
۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	.	۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	بانک آینده مطهری
۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	.	۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	بانک آینده مطهری
۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	.	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین زعفرانیه
۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳	۷۲,۸۵۲,۰۹۵	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴	.	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	بانک آینده مطهری
۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶	.	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	بانک سامان جام جم
۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۲۶,۶۵۶	۱۱۳,۸۰۳	۱۰۰۷-۱۰۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	بانک خاورمیانه بخارست
۱۲۵,۸۶۳,۰۱۳,۵۹۷	۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۸	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	بانک آینده مطهری
۸۹۰۳۴۱۳۱۴۹	.	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	بانک آینده مطهری
۳۴۲۲۱۲۹۶۷۲	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱۱۳۰۱۵۰۶۸۵۱	۸۲۶۶۵۷۵۷۹	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹۴۳۴۵۵۰۱۶۶	۴۲۴۲۵۷۹۹۹۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۹۸۶۲۳۲۹۸۷	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۳۲۴۸۸۵۴۷۹	.	۰۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
۱۸۴۰۴۱۳۱۸۰۹	.	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۱,۹۵۰,۱۸۹,۲۳۴,۴۰۴	۵۰,۲۰۴,۲۹۱,۱۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱,۹۵۰,۱۸۹,۲۳۴,۴۰۴	۵۰,۲۰۴,۳۹۱,۱۲۵		نقل از صفحه قبل
۹۵۰۷۶۵۱۷۸۰	۳۵۳۴۶۶۵۷۷	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۹۰۵۰۰۰۰	۱۰۳۷۰۰۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۴۹۹۹۱۷۴۶۶۸	.	۰۴۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۲	بانک آینده مطهری
۱۳۱۲۰۱۶۹۲۰۵	۲۸۶۴۰۶۰۷۰۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۹۰۹۰۲۹۳۰۱۲	.	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۲۵۱۰۹۵۸۹۰۴۰	۳۷۳۹۷۲۶۰۲۷	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۹۰	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷۵۷۴۷۸۹۷۲۴	.	۰۴۰۴۰۴۲۷۳۷۰۰۲	بانک آینده مطهری
۱۰۹۱۹۷۹۴۴	.	۰۴۰۴۰۶۲۳۵۳۰۰۵	بانک آینده مطهری
۳۰۶۲۶۷۷۰۷۰۹	۱۲۱۶۲۱۱۶۸۹۳	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	بانک آینده مطهری
۳۴۸۷۲۳۹۸۶۱	۱۳۳۹۳۰۲۷۴۳	۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶	بانک آینده مطهری
۷۳۸۹۰۶۵۷۴۷	۳۲۴۳۱۳۰۹۵۵	۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۵۹۲۹۳۷۹۳۰۸۹	۳۲۶۲۲۲۸۶۲۴۱	۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	بانک آینده مطهری
۹۰۳۶۵۷۵۲۹۵	۴۹۲۹۰۴۱۰۷۰	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	بانک شهر اندرزگو
۱۹۸۶	۱۹۸۶	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۳۲۷۸۴۱۰۹۶۰	۲۱۵۵۰۱۳۷۱۳	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۲۱۰۳۹۰۴۹۴۸	۵۹۳۷۱۶۳۰۹۸۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷۱۸۲۳۵۲۸۷۳	۱۱۶۲۷۶۲۴۳۹۳	۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰	بانک دی فرشته
۸۸۹۰۷۱۳۸۳۴	۶۸۸۵۴۵۳۵۷۰	۰۴۰۴۱۹۹۷۳۰۰۰۹	بانک آینده مطهری
۹۰۲۰۶۲۸۴	۷۶۳۲۹۰۲۹	۰۴۰۴۲۲۳۸۸۶۰۰۵	بانک آینده مطهری
۴۷۲۱۷۷۷۹۸۵۹	۴۴۱۰۴۵۱۹۵۸۷	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
<u>۲,۳۴۸,۶۶۵,۹۶۵,۲۲۲</u>	<u>۲۳۵,۶۸۸,۴۶۵,۵۸۹</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲,۳۴۸,۶۶۵,۹۶۵,۲۲۲	۲۳۵,۶۸۸,۴۶۵,۵۸۹		نقل از صفحه قبل
۹۷۳۱۵۰۶۸۴۹	۹۴۰۷۱۲۳۲۸۹	۲۳۰۰-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان تالار بورس
۲۱۹۳۹۷۲۵۹۷	۲۱۹۳۹۷۲۵۹۷	۸۶۴-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان زعفرانیه
۵۳۹۵۶۰۹۴۶	۵۳۹۵۶۰۹۴۶	۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۲۳۳۹۱۶۰۱۶۱	۲۳۳۹۱۶۰۱۶۱	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۵۹۰۸۲۱۹۱۶۶	۱۵۹۰۸۲۱۹۱۶۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۰۷۰۳۳۱۲۱۳	۵۰۷۰۳۳۱۲۱۳	۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	بانک آینده مطهری
۳۱۳۵۶۱۶۳۱	۳۱۳۵۶۱۶۳۱	۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	بانک آینده مطهری
۴۸۳۸۹۱۷۷۹۱	۴۸۳۸۹۱۷۷۹۱	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۵۹۵۸۸۹۲	۱۰۵۹۵۸۸۹۲	۰۴۰۴۳۵۸۲۳۹۰۰۹	بانک آینده مطهری
۳۱۷۸۰۸۲۰۸	۳۱۷۸۰۸۲۰۸	۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶	بانک آینده مطهری
۴۷۲۵	۴۷۲۵	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۵۴۶۰۹۵۸۸۴	۹۵۴۶۰۹۵۸۸۴	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	بانک آینده مطهری
۲۰۸۹۰۲۷۳۶۳۲	۲۰۸۹۰۲۷۳۶۳۲	۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۰۴	بانک آینده وصال شیرازی
<u>۲,۴۲۰,۴۶۱,۳۳۶,۹۱۷</u>	<u>۳۰۷,۱۵۹,۴۵۳,۷۲۴</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۹۱۳,۰۴۳	-	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۵۲,۳۳۴,۰۲۵	۱۶۲,۹۲۳,۱۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۱۵,۱۴۸,۵۸۲	۱۶۲,۹۲۳,۱۷۳	