

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	۷۵,۰۷۰,۷۰۷,۲۱۶	۵۸,۱۴۹,۵۶۱,۳۸۸	۰/۱۵٪	-	-	-	-	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	۷۵,۰۷۰,۷۰۷,۲۱۶	۴۸,۹۸۴,۶۸۴,۸۶۵	۰/۱۵٪
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۰/۸۰٪	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۶۵,۸۱۸,۹۱۰,۵۰۰	۰/۸۰٪
بیمه اتکایی آوای پارس /تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۶۹,۱۷۲,۱۱۹,۴۸۴	۰/۶۹٪	-	-	-	-	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۲۹,۲۶۹,۷۱۹,۸۶۲	۰/۶۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۲۰۹,۱۰۹,۱۳۶,۰۴۴	۰/۵۶٪	-	-	-	-	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۱۸۵,۳۹۵,۸۱۷,۵۲۴	۰/۵۶٪
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۳۴۱,۷۱۳,۲۲۵,۸۳۳	۰/۸۳٪	-	-	-	-	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۲۷۴,۸۳۹,۰۳۴,۷۱۵	۰/۸۳٪
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۵۰,۰۵۷,۱۰۵,۱۵۰	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۱,۰۵۴,۴۸۸,۰۲۵	۰/۱۳٪
پخش هجرت	۲۴۹,۸۸۳	۴,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	۷,۶۲۵,۷۶۳,۲۲۲	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۲۴۹,۸۸۳	۴,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	.	۰/۰۰٪
داده گسترعصر نوین-های وب	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۶۷۱,۵۱۷,۳۹۵,۶۳۴	۷۸۶,۷۰۴,۸۰۷,۴۶۳	۱/۹۵٪	-	-	-	-	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۶۷۱,۵۱۷,۳۹۵,۶۳۴	۶۴۹,۴۱۵,۹۸۸,۷۸۲	۱/۹۵٪
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۵	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۱۶,۸۴۴,۱۷۳,۶۹۸	.	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	۲۴۶,۲۹۶,۲۸۱,۹۸۴	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۹۳۸,۷۰۹	۳۶۴,۰۳۴,۶۴۹,۹۷۰	.	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	۳۵۳,۵۱۷,۱۰۱,۷۹۸	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۹۷,۱۷۱,۴۸۹,۲۴۴	.	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۰/۸۱٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۰/۸۱٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۳۸۸,۰۰۰	۷۶۴,۷۸۴,۰۱۶,۰۰۰	۷۶۰,۱۶۲,۹۱۵,۹۳۰	۳/۲۰٪	۶۷۸,۰۰۰	۲۲۷,۴۳۴,۴۱۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۸	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۱,۰۶۶,۶۱۴,۶۷۰,۳۱۰	۳/۲۰٪
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۲۲۹,۹۱۰	۷۴,۷۹۲,۳۲۲,۰۰۰	۰/۲۷٪	۱۴,۸۵۸,۹۸۶	۳۷,۷۰۲,۴۸۴,۷۸۴	-	-	۴۴,۸۵۸,۹۸۶	۱۱۷,۱۳۷,۷۱۴,۶۹۴	۹۱,۱۴۶,۲۰۱,۳۶۸	۰/۲۷٪
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۲۱,۴۴۱,۱۳۵,۱۳۳	۰/۰۶٪	-	-	-	-	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۲۰,۰۶۷,۴۹۳,۶۲۱	۰/۰۶٪
سیمان هگمتان	۶۳۴,۲۵۶	۲۵,۰۴۶,۴۳۶,۳۳۶	۲۴,۹۲۲,۹۶۰,۴۴۹	۰/۱۳٪	۴۴۶,۸۱۰	۱۸,۲۳۱,۶۰۰,۴۶۹	-	-	۱,۰۸۱,۰۰۶	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۴۳,۳۲۹,۸۱۹,۷۶۱	۰/۱۳٪
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۰۶۳,۸۰۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۷,۹۲۳,۳۵۵	۴۸,۳۴۴,۱۲۳,۱۰۰	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۷,۹۲۳,۳۵۵	۴۲,۵۵۱,۴۱۰,۱۲۵	۰/۱۳٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰/۱۸٪	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۹۷,۸۷۵	۰/۱۸٪
صندوق س. ثروت داریوش -س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۵۵,۰۹۲,۴۹۹,۸۷۵	۰/۱۵٪	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۵۰,۲۶۹,۷۳۳,۷۱۹	۰/۱۵٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۲۴۷,۳۱۳	۰/۰۳٪
جمع		۴,۴۸۶,۹۹۹,۸۸۲,۵۲۱	۴,۴۴۷,۵۸۷,۳۰۸,۸۷۳	۱۰/۰۴٪	۲۸۳,۳۶۸,۵۰۲,۲۵۳	۱,۱۴۰,۵۸۹,۴۱۷,۵۴۳			۲,۲۴۱,۳۴۲,۸۴۷,۳۰۹	۲,۲۴۱,۳۴۲,۵۵۵,۴۲۴	۲,۲۴۸,۲۲۲,۵۵۵,۴۲۴	۱۰/۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴,۴۸۶,۹۹۹,۸۸۲,۵۲۱	۴,۳۴۷,۵۸۷,۳۰۸,۸۷۳	-	۲۸۳,۳۶۸,۵۰۲,۲۵۳	#####	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۳۴۲,۸۴۷,۳۰۹	۳,۳۴۸,۲۳۲,۵۵۵,۴۲۴	۱۰/۰۴%
صندوق س. ویستا-س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	-	۱۳۲,۴۳۴,۸۹۶,۵۸۴	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱۶,۱۸۵,۲۱۶,۰۲۲	-۰/۳۵%
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	-	۲۳,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۵,۲۰۱,۰۰۰	-۰/۰۹%
صندوق س.زرین نهال ثنائی-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۹,۶۸۱,۵۶۳	-۰/۱۶%
صندوق س.سیهر کاریزما-س	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۳۳	-	۸۴,۳۷۹,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۷,۲۷۳,۵۳۳,۴۳۳	۱۳۳,۰۹۴,۳۱۰,۵۹۹	-۰/۴۰%
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	-	۵۱,۲۳۷,۲۵۷,۸۴۰	-	-	-	-	-	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۴۵,۸۲۶,۷۱۳,۰۳۶	-۰/۱۴%
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	-	۸۱,۸۳۰,۱۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۲,۱۴۸,۲۹۲,۳۸۳	۷۰,۹۳۵,۴۰۸,۰۰۰	-۰/۲۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	-	۱۷۶,۶۶۷,۹۹۲,۴۲۰	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۰۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۸۱,۳۷۵,۴۴۶,۷۶۳	-۰/۵۴%
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	-	۱,۲۷۸,۲۲۴,۰۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۱۰۷,۱۸۷	۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳/۸۹%
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	.	.	۱,۳۷۷,۹۵۸	.	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	-	-	-	-	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۵	۱/۱۳%
زعفران ۱۱۸-نگین تروندقاینات(ن)	.	.	۹۳۸,۷۰۹	.	۲۴۶,۸۸۸,۹۱۵,۳۸۱	۴۷۵,۰۰۰-	۲۲۶,۵۵۷,۷۲۴,۲۹۰	۴۶۲,۷۰۹	۳۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۹,۶۴۰,۳۸۱	۱۵۰,۳۴۳,۷۳۱,۹۸۰	-۰/۴۵%
زعفران ۱۱۸-نگین طلای سرخ(ن)	.	.	۱,۳۰۲,۸۲۲	.	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۴۱۵,۹۰۲,۴۷۲,۷۰۴	۱/۲۵%
جمع	۶,۰۴۲,۴۱۱,۱۵۰,۱۷۸	۶,۲۳۴,۲۶۵,۰۰۰,۴۶۷	۱,۳۱۷,۴۷۸,۶۷۸,۲۱۵	۱,۳۶۷,۱۴۷,۱۴۱,۸۳۳	۵,۷۰۵,۹۳۵,۰۱۵,۹۲۸	۶,۲۲۲,۶۸۵,۲۲۰,۷۴۵	۱۸/۶۵%					

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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 ثبهباز-۲۴۵۸-۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
											تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۰۵,۸۴۱	۶,۰۶۸,۸۹۹,۸۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۲۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۷۴,۰۰۲,۴۷۴,۱۶۰	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۹۳۱,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۳,۲۰۴,۹۲۲,۴۲۸,۲۵۲	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۹۱۱,۹۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۲۰۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۲۰۶,۲۹۶,۴۹۳,۴۸۲	-	-	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۸۸۴,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	۶۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۱۷۲,۳۷۳,۶۲۰	-	-	-	-	۶۵۰۰	۶۵۴,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۶۱۵,۹۹۷,۰۹,۴۲۸	-	-	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۶۸۸,۶۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۰۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۳۸,۳۸۶,۷۵۹,۹۸۰	-	-	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۷۸۴,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۹۹-۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	۳,۱۳۱	۲,۲۱۶,۴۹۴,۵۵۲	۳,۱۰۱,۶۹۵,۱۳۵	-	-	۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۹۰,۷۹۷,۵۱۸,۵۳۰	-	-	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۷۶۲,۸۹۴
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	۱۶,۷۶۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۱,۲۱۵,۰۸۹,۸۹۶	-	-	-	-	۱۶,۷۶۷	۹۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۹۹-۰۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	۴۴۴	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۴۰۳,۱۵۶,۳۱۴	-	-	-	-	۴۴۴	۹۵۱,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۴۵,۸۷۷,۳۴۱,۴۹۸	-	-	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۷۳۳,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	-	۲۶۶,۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۶,۸۳۲,۲۷۹,۶۸۹	-	-	-	-	۲۶۶,۰۴	۳۶۶,۰۴
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	-	۵	۳,۳۱۶,۲۲۲	۴,۳۰۸,۲۶۸	-	-	-	-	۵	۸۸۱,۹۹۰
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۲۸۰,۵۹۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۸۸,۰۵۵,۵۱۸,۸۸۶	-	-	-	-	۴۲۵,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	-	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۲,۰۷۳,۳۷۰,۵۶۸,۳۱۸	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۹۶۴	۲,۲۱۲,۹۶۴
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۲۷,۵۵۰	۳۳۷,۰۹۴,۱۲۷,۶۱۱	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۹۰۸,۰۶۱
مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ ۰۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۱۶	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۹۹,۷۴۴,۸۵۰,۲۵۳	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۷	-	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۱۵,۹۶۰,۶۳۴,۰۳۹	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۸	-	۴۵	۴۵,۰۰۷,۵۱۲	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	-	-	-	-	۴۵	۴۵,۰۰۷,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	-	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۲۷	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
									۸,۰۲۸,۶۴۴,۰۳۶,۶۹۳	۹,۶۳۷,۷۱۷,۷۲۹,۰۵۱						
									۸,۰۲۶,۴۲۷,۵۴۲,۱۴۱	۹,۸۱۲,۱۹۰,۷۹۳,۳۲۷						

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۱۱/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۴۲۵,۹۹۷	۹۳۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۷.۲۴٪	۴۲۵,۹۹۶,۵۷۴,۰۰۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۲۷,۴۶۰	۶۸۸,۶۰۰	۹.۷۴٪	۶۸,۹۷۲,۹۳۰,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۵۰	۹۹۹,۹۹۹	۴.۸۸٪	۱,۳۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۶۹۶,۶۰۰	۷۶۲,۸۹۴	۹.۵۲٪	۲۱۳,۲۹۵,۲۴۴,۷۷۸
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۸۰۴,۰۰۰	۸۸۴,۴۰۰	۱۰.۰۰٪	۲۳۱,۴۲۸,۹۰۷,۶۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۸۲۹,۰۰۰	۹۱۱,۹۰۰	۱۰.۰۰٪	۳,۲۴۱,۱۲۰,۵۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۸۴۷,۰۰۰	۹۳۱,۷۰۰	۱۰.۰۰٪	۴۹۶,۳۰۰,۷۵۱,۱۰۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۸۲۵,۵۱۰	۹۰۸,۰۶۱	۱۰.۰۰٪	۳۴۲,۳۳۸,۹۹۷,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۹۷,۸۷۱	۷۱۳,۰۰۰	۷۸۴,۳۰۰	۱۰.۰۰٪	۱۵۵,۱۹۰,۲۲۵,۳۰۰
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۳۹	-۱۴.۲۱٪	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۷۴,۲۸۰	۹۹۹,۹۹۹	۲.۶۴٪	۲۱۵,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲۲۳,۲۷۲	۶۶۶,۷۲۰	۷۳۳,۳۹۲	۱۰.۰۰٪	۱۶۳,۷۴۵,۸۹۸,۶۲۴
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۲,۲۱۲,۹۶۴	۸۶۸,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۵	۶.۸۶٪	۲,۰۵۲,۵۳۵,۱۷۴,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
	۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۷,۸۱۸,۵۷۰,۶۹۱	۷,۳۰۹,۸۷۲,۵۷۲,۷۶۰	۷,۳۱۶,۱۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۹۶۳,۴۵۱	۰/۰۰٪
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	-	۶۴۴,۴۶۷	۴,۲۹۵,۵۹۱,۸۳۸	۴,۲۹۳,۲۷۰,۳۲۷	۲,۹۶۵,۹۷۸	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۲۹,۹۹۹,۹۴۸,۵۱۷	۳,۸۳۱,۷۷۵,۳۸۴,۱۶۶	۳,۸۶۱,۷۶۶,۶۳۰,۹۰۲	۸,۷۰۱,۷۸۱	۰/۰۰٪
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	-	۱,۴۰۶,۱۰۲	۱۰,۹۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۱۰۲	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	۰۴۱۴-۱۰۰۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۲,۷۶۳,۲۱۳	۳,۱۳۹,۳۰۷,۴۹۸,۴۱۱	۳,۱۳۹,۳۰۲,۹۹۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۶۲۴	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۸۴,۳۰۷	۶,۷۲۹	-	۸۹۱,۰۳۶	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۲۵	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۳٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۵	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۷٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۷۹۱,۵۰۶	۶,۵۰۵	۰	۷۹۸,۰۱۱	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۴۳,۰۹۴	۲,۲۱۳	-	۵۴۵,۳۰۷	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	-	۶,۵۷۶,۸۰۱,۴۲۳	۱۳۱,۰۲۵,۷۵۸,۹۶۴	۱۳۷,۶۰۰,۱۴۳,۷۱۲	۲,۴۱۶,۶۷۵	۰/۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۶۱,۹۴۸	۶,۵۹۲	۰	۶۶۸,۵۴۰	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۵۵۷,۷۳۵	۴,۹۲۹,۰۴۵,۲۲۲	۴,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۹۵۷	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۹۶۱,۸۹۶	۱,۲۶۹,۲۷۵,۰۰۶,۲۷۳	۱,۲۶۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۱۶۹	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۲,۱۱۲,۸۶۰	۳,۳۸۱,۵۰۶,۰۷۳,۴۲۳	۳,۳۸۱,۵۲۵,۸۷۹,۸۵۶	۱۲,۳۰۶,۴۲۷	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۳۴۳,۵۳۰	۱۳,۲۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲,۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۵۳۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۵	۳۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۰٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۱,۹۸۶	۲۰,۷۱	-	۲۵۴,۰۵۷	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۳	۱,۹۸۲,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵/۵۵٪
جمع					۵,۰۹۰,۸۴۸,۶۸۴,۳۷۲	۱۹,۰۹۶,۰۹۳,۸۵۳,۱۶۷	۱۹,۶۳۳,۸۴۳,۴۶۴,۷۹۷	۴,۵۵۳,۰۹۹,۰۵۴,۷۴۲	۱۳/۶۵٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۲/۴۵٪	۴,۵۵۳,۹۹,۰۵۴,۷۴۲	۱۹,۶۳۳,۸۴۳,۴۶۴,۷۹۷	۱۹,۰۹۶,۰۹۳,۸۳۵,۱۶۷	۵۰,۹۰,۸۴۸,۶۸۴,۳۷۲	۰	نقل از صفحه قبل			
۲/۷۹٪	۹۲۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۴۶۱۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
۰/۰۰٪	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰/۱/۰/۳۰	سپرده بلند مدت	۸۶۴-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان زعفرانیه
۰/۰۰٪	-	۲۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۰/۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۰/۴۵٪	۱۴۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱۴۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۰/۳	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳/۱۵٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۰/۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	-	۳۱۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۰/۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	بانک آینده مطهری
۰/۰۰٪	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۰/۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	بانک آینده مطهری
۱/۱۹٪	۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	.	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۵۸۳۳۹۰۰۹	بانک آینده مطهری
۰/۰۰٪	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶	بانک آینده مطهری
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳/۲۱٪	۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	بانک آینده مطهری
۵/۸۷٪	۱,۹۵۷,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴	بانک آینده وصال شیرازی
۲/۹۹٪	۹۹۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۱/۰/۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۳۸۷۲۸۰۰۶	بانک آینده مطهری
۰/۵۱٪	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰/۱/۱/۱/۰/۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	بانک آینده مطهری
۱/۶۴٪	۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۱/۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲/۲۵٪	۷۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۱/۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳/۸۰٪	۱,۲۶۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰/۰۴٪	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۶۰٪	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴/۴۷٪	۱,۴۹۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴/۲۴٪	۱,۴۱۳,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۳,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۷٪	۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۵۰/۹۳٪	۱۶,۹۸۶,۵۳۳,۵۵۴,۷۴۲	۲۱,۹۳۸,۰۰۱,۴۶۴,۷۹۷	۲۵,۹۷۳,۵۳۱,۸۳۵,۱۶۷	۱۲,۹۵۱,۰۰۷,۱۸۴,۳۷۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷۳,۵۹۲,۳۸۲,۷۸۹-	۶۲.۳۵٪	۱.۱۲٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱۲,۷۵۳,۷۰۰,۵۶۴	۳۵.۵۰٪	۰.۶۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴۸,۱۸۵,۴۷۸,۶۵۶	۵۸.۱۱٪	۱.۰۴٪
جمع	۱۸۷,۳۴۶,۷۹۶,۴۳۱	۱۰۰٪	۱/۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۰۱۱/۳۰		
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	۷۰۵,۳۶۶	-	۷۰۵,۳۶۶	۷,۴۵۱,۴۰۷	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۱۹۹,۰۸۳,۲۸۸	-	۳,۱۹۹,۰۸۳,۲۸۸	۳۳,۷۲۹,۶۸۳,۶۱۵	-
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	۱۹,۴۶۶,۵۲۰,۵۴۸	-	۱۹,۴۶۶,۵۲۰,۵۴۸	۲۴۱,۵۴۵,۳۷۱,۷۰۹	-
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	۱۲,۰۲۵,۲۸۲,۱۹۲	-	۱۲,۰۲۵,۲۸۲,۱۹۲	۱۲۶,۰۱۰,۸۲۸,۰۲۵	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.	-	.	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		.	۵,۵۵۸	-	۵,۵۵۸	۵۲,۳۰۱	-
بانک دی فرشته	۱۲		.	۳,۶۱۹	-	۳,۶۱۹	۲۴۷,۲۶۹,۵۹۰	-
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		.	۸,۳۶۹	-	۸,۳۶۹	۵۰,۵۵۴	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۷		.	.	.	.	۳,۵۶۷,۸۳۳,۳۴۵	-
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		.	۶,۷۲۹	-	۶,۷۲۹	۳۵,۵۷۷	-
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	۳,۹۶۸,۰۷۷,۵۸۸	(۲۱۰,۲۰۱)	۳,۹۶۸,۲۸۷,۷۸۹	۳۸,۱۰۴,۸۲۲,۱۱۹	۱۳,۷۹۴,۴۲۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲		۲۵	۴,۷۵۶,۵۰۴,۱۱۲	(۳,۴۰۲,۲۶۸)	۴,۷۵۹,۹۰۶,۳۸۰	۴۸,۰۹۸,۶۴۶,۸۱۸	۱۸,۷۶۲,۵۰۷
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				۴۳,۴۱۶,۱۹۷,۳۶۹	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۰۹,۸۳۸	۷۲۹,۴۹۱,۰۶۴,۶۶۱	۳۲,۵۵۶,۹۳۰
							۷۲۹,۴۵۸,۵۰۷,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴۳,۴۱۶,۱۹۷,۳۶۹	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۰۹,۸۳۸	۷۲۹,۴۹۱,۰۶۴,۶۶۱	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۷۲۹,۴۵۸,۵۰۷,۷۳۱
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	۶,۵۰۵	۶,۵۰۵	۰	۴۹,۲۵۴,۱۸۹
بانک گردشگری قیطریه	۱۳	۱۸	-	-	۰	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۲۰	۰	۲,۲۱۳	۲,۲۱۳	۰	۴۹,۶۲۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۱۸	-	-	۰	۲۱,۳۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴
بانک سامان جام جم	۱۷	۰	۰	۰	-	۴۲,۳۴۶,۰۷۱
بانک سامان جام جم	۱۷	۰	۵,۵۳۹	۵,۵۳۹	-	۳,۱۰۷,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	۰	۰	-	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۵	۲۰	۰	۰	-	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵	۱۸	۰	۰	-	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷	۱۸	۰	۰	-	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطریه	۹	۱۸	۰	۰	-	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۱۸	۰	۰	-	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۱۸	۰	۰	-	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۱۸	-	-	-	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	۰	۰	-	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۲۸	۲۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	-	-	-	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
بانک دی فرشته	۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۲۱	۱۸	۰	-	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۰	۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	۰	۳۳,۰۴۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	-	-	-	۱۳,۲۱۱,۵۰۶,۸۴۷
جمع			۴۳,۴۱۹,۸۳۰,۶۸۷	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۹۰۱,۵۸۵,۷۶۶,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴۳,۴۱۶,۲۱۸,۲۱۸	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۳۰,۶۸۷	۹۰۱,۶۱۸,۳۲۲,۹۶۵	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۹۰۱,۵۸۵,۷۶۶,۰۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴	.	۲,۴۸۰,۴۳۶,۷۱۴
بانک دی فرشته	۱۸	.	.	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶	.	۱,۰۲۲,۲۴۶,۵۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	.	.	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰	.	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	۲,۹۹۴,۴۱۰,۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	.	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶	.	۱۴,۰۳۶,۴۳۴,۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	.	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱	-	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	-	-	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵	.	۲۹,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	-	-	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰	.	۲۴,۸۸۴,۹۳۳,۷۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	-	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸	-	۳۸,۵۰۶,۵۲۱,۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱	-	۱,۹۹۵,۵۱۴,۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳	.	۵۹,۵۴۸,۹۷۸,۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴	.	۱۹۵,۷۶۲,۶۳۲,۵۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲	.	۴,۶۱۲,۱۷۲,۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹	.	۵,۵۱۰,۱۹۶,۶۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	-	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰	.	۸۹,۵۷۶,۶۶۳,۰۱۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	-	-	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	.	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱	.	۱,۲۱۸,۹۸۰,۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	.	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۲۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴	-	۳,۲۰۷,۳۳۲,۳۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴	-	۴۹,۲۴۰,۶۷۴,۰۰۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	.	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶	-	۳۶,۴۷۹,۵۵۲,۰۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹	-	۱۷,۰۱۹,۵۴۹,۲۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	.	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک شهر بلوار اندرزگو	.	۴,۱۲۶	-	۳۲,۶۸۵	-	۳۲,۶۸۵
بانک شهر بلوار اندرزگو	۱۸	.	-	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۸۵,۹۸۴,۳۸۳,۵۶۰
جمع	۴۳,۴۱۶,۲۲۲,۳۴۴	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۱۳	۱,۶۴۷,۸۵۵,۴۲۰,۶۹۲	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۱,۶۴۷,۸۲۲,۸۶۳,۷۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴۳,۴۱۶,۲۲۲,۳۴۴	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۳۴,۸۱۳	۱,۶۴۷,۸۵۵,۴۲۰,۶۹۲	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۱,۶۴۷,۸۲۲,۸۶۳,۷۶۲
۱۸	۱۸	۰	۰	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱	-	۶,۲۹۱,۲۸۷,۶۷۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد						
۲۱	۱۸	۰	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷	۰	۷,۶۳۰,۰۲۴,۲۳۷
بانک پاسارگاد جهان کودک						
۲۲	۱۸	-	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱	-	۴۴,۲۴۴,۶۳۸,۳۳۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد						
۲	۱۸	۰	۰	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱	-	۹,۲۱۹,۷۲۱,۶۴۱
بانک آینده مطهری						
۸	۱۸	۰	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷	۰	۵,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک پاسارگاد جهان کودک						
۸	۱۸	۰	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۵,۸۲۰,۶۵۷,۵۳۴
بانک سامان جام جم						
۹	۱۸	-	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶	-	۲,۰۴۶,۴۸۲,۸۴۶
بانک آینده مطهری						
۱۲	۱۸	۰	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹	۰	۳,۱۵۲,۱۷۸,۶۲۹
بانک آینده مطهری						
۱۵	۱۸	۰	۰	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴	۰	۱,۶۱۱,۰۴۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک						
۱۸	۱۸	۰	۰	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	۴۶,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
بانک پاسارگاد جهان کودک						
۲۲	۱۸	۰	۰	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹	۰	۷,۰۵۲,۱۲۸,۰۷۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد						
۲۳	۱۸	-	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵	-	۸,۰۱۹,۷۰۴,۹۰۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد						
۲۳	۰	۶,۲۷۳	۶,۲۷۳	۲۱,۰۷۶	۰	۲۱,۰۷۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد						
۲۴	۱۸	۰	۰	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲	۰	۴۲,۴۹۱,۱۷۷,۹۷۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد						
۲۴	۱۸	۰	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹	۰	۱۷,۷۰۵,۱۱۳,۵۵۹
بانک آینده مطهری						
۲۵	۱۸	۰	۰	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶	۰	۱۰۶,۱۴۱,۲۹۹,۶۸۶
بانک پاسارگاد جهان کودک						
۲۵	۱۸	۰	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲	۰	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
بانک آینده مطهری						
۲۹	۱۸	۰	۰	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸	-	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد						
۳۰	۱۶	-	-	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴	۰	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴
بانک سامان جام جم						
۲	۱۸	-	-	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱	۰	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه						
۵	۱۶	۰	۰	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶	-	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶
بانک سامان جام جم						
۹	۱۶	۰	۰	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	-	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳
بانک سامان جام جم						
۹	۲۰	۰	۰	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸	۰	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸
بانک آینده مطهری						
۱۲	۲۰	۰	۰	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱	۰	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱
بانک آینده مطهری						
۱۴	۱۸	-	-	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷	۰	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه						
جمع	۴۳,۴۱۶,۲۲۸,۶۱۷	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۴۱,۰۸۶	۲,۱۶۹,۳۶۳,۸۵۱,۵۶۹	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۲,۱۶۹,۳۳۱,۲۹۴,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل		۴۳,۴۱۶,۲۲۸,۶۱۷	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۴۳,۴۱۹,۸۴۱,۰۸۶	۲,۱۶۹,۳۶۳,۸۵۱,۵۶۹	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۲,۱۶۹,۳۳۱,۲۹۴,۶۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۱۸	.	.	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳	.	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	۱۸	.	.	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲	.	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲
بانک آینده مطهری	۲۱	۲۰	.	.	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	.	.	.	۱۲۶,۶۵۶	.	۱۲۶,۶۵۶
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۵	۷۶,۱۵۸,۹۰۴,۰۸۹	.	۲۰۲,۰۲۱,۹۱۷,۶۸۶	.	۲۰۲,۰۲۱,۹۱۷,۶۸۶
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	.	.	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱	.	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	.	.	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	.	.	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	.	۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۱۸	.	.	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	.	.	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	.	.	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	.	.	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	.	۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹
بانک آینده مطهری	۲۱	۲۵	.	.	۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱	.	۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱
جمع		۱۱۹,۵۷۵,۱۳۲,۷۰۶	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۱۱۹,۵۷۸,۷۴۵,۱۷۵	۲,۷۰۲,۲۴۱,۲۳۴,۰۱۱	۳۲,۵۵۶,۹۳۰	۲,۷۰۲,۲۰۸,۶۷۷,۰۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل			۱۱۹,۵۷۵,۱۳۲,۷۰۶	(۳,۶۱۲,۴۶۹)	۱۱۹,۵۷۸,۷۴۵,۱۷۵	۲,۷۰۲,۲۴۱,۲۳۴,۰۱۱	۲۲,۵۵۶,۹۳۰	۲,۷۰۲,۲۰۸,۶۷۷,۰۸۱
بانک آینده مطهری	۲۳	۲۵	(۴۸۲,۲۶۳,۰۰۸)	(۷,۴۷۹,۴۶۷)	(۴۷۴,۷۸۳,۵۴۱)	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	.	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۵	۴,۰۶۸,۵۶۹,۷۵۳	.	۴,۰۶۸,۵۶۹,۷۵۳	۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	.	۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲
بانک شهر اندرزگو	۵	۲۰	۴,۹۲۹,۰۴۱,۰۷۰	.	۴,۹۲۹,۰۴۱,۰۷۰	۱۳,۹۶۵,۶۱۶,۳۶۵	۱۳,۰۱۱,۹۲۳	۱۳,۹۵۲,۶۰۴,۴۴۲
بانک آینده مطهری	۸	.	۲,۰۷۱	.	۲,۰۷۱	۴,۰۵۷	.	۴,۰۵۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۳	۲۳	.	.	.	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	.	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۴	۲۳	۴۰,۹۸۵,۸۵۳,۴۰۱	(۲,۱۰۹,۷۴۹)	۴۰,۹۸۷,۹۶۳,۱۵۰	۱۲۳,۰۸۹,۷۵۸,۳۴۹	۱۶۷,۲۳۳,۵۹۱	۱۲۲,۹۲۲,۵۲۴,۷۵۸
بانک دی فرشته	۱۵	۲۴	۴	(۵,۷۸۶,۱۳۵)	۵,۷۸۶,۱۳۹	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	.	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۱۶	۲۵	.	.	.	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	.	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴
بانک آینده مطهری	۲۳	۲۵	(۱,۸۸۳,۳۲۶)	(۲۹,۲۰۹)	(۱,۸۵۴,۱۱۷)	۸۸,۳۲۲,۹۵۸	.	۸۸,۳۲۲,۹۵۸
بانک آینده مطهری	۲۷	۲۵	۳۳,۷۷۱,۲۱۲,۶۵۳	(۶۴,۱۴۲,۸۸۲)	۳۳,۸۳۵,۳۵۵,۵۳۵	۸۰,۹۸۸,۹۹۲,۵۱۲	۳۰,۰۷۱,۴۵۰	۸۰,۹۵۸,۹۲۱,۰۶۲
بانک سامان تالاربورس	۲۸	۲۴	(۲,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	.	(۲,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک سامان زعفرانیه	۳۰	۲۴	۵۴۱,۳۶۹,۸۶۹	.	۵۴۱,۳۶۹,۸۶۹	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک آینده مطهری	۱	۲۵	۳۱۰,۷۵۶,۹۹۸	(۳۶,۰۹۸)	۳۱۰,۷۹۳,۰۹۶	۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	.	۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳	۲۳	۳,۲۶۹,۰۸۸,۹۸۹	۲۰۸,۷۰۱	۳,۲۶۸,۸۸۰,۲۸۸	۵۶۰۸,۲۴۹,۱۵۰	۴,۶۲۲,۳۳۱	۵۶۰۳,۶۲۶,۸۱۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴	۲۳	۲۳,۵۰۲,۷۳۹,۷۲۲	۳,۲۵۴,۶۹۷	۲۳,۴۹۹,۴۸۵,۰۲۵	۳۹,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۴۳,۲۵۱,۳۱۳	۳۹,۳۶۷,۷۰۷,۵۷۵
بانک آینده مطهری	۵	۲۵	۳,۱۴۶,۲۰۶,۶۴۹	(۱۷,۳۰۴,۸۸۵)	۳,۱۶۳,۵۱۱,۵۳۴	۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲	.	۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲
بانک آینده مطهری	۷	۲۵	۳۶۵,۵۰۴,۹۴۳	(۱,۴۹۶,۲۰۴)	۳۶۷,۰۰۱,۱۴۷	۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴	.	۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰	۲۳	۸,۸۹۴,۹۰۹,۵۸۸	۲,۵۸۷,۴۹۰	۸,۸۹۲,۳۲۲,۰۹۸	۱۳,۷۳۳,۸۲۷,۳۷۹	۳۲,۸۸۸,۳۶۴	۱۳,۷۰۰,۹۳۹,۰۱۵
بانک آینده مطهری	۱۳	۲۵	۱۳۴,۳۸۳,۰۲۵	(۹۳۵,۱۴۳)	۱۳۵,۳۱۸,۱۶۸	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	.	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷
بانک آینده مطهری	۱۴	۲۵	۳۹۰,۱۰۷,۱۳۳	(۳,۰۱۸,۵۳۱)	۳۹۳,۱۲۵,۶۶۴	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	.	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۲۳	۹,۴۵۰	۱۸	۹,۴۳۲	۱۴,۱۷۵	۶۳	۱۴,۱۱۲
بانک آینده مطهری	۱۷	۲۵	۲۵,۳۷۷,۹۲۶,۴۳۷	.	۲۵,۳۷۷,۹۲۶,۴۳۷	۳۴,۹۲۴,۰۲۲,۳۲۱	۱۰۹,۸۷۳,۸۱۹	۳۴,۸۱۴,۱۴۸,۵۰۲
بانک آینده وصال شیرازی	۱۸	۲۳	۶۰,۶۹۱,۹۷۷,۴۵۵	(۵۴,۴۵۰,۵۵۴)	۶۰,۷۴۶,۴۲۸,۰۰۹	۸۱,۵۸۲,۲۵۱,۰۸۷	۱۷۹,۸۳۹,۲۳۵	۸۱,۴۰۲,۴۱۱,۸۵۲
جمع			۳۲۷,۰۳۷,۷۶۸,۸۷۰	(۱۵۴,۳۵۰,۴۲۰)	۳۲۷,۱۹۲,۱۱۹,۲۹۰	۳,۲۱۵,۹۸۲,۰۴۶,۷۴۵	۶۱۳,۳۴۹,۰۱۹	۳,۲۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۳۲۷,۰۳۷,۷۶۸,۸۷۰	(۱۵۴,۳۵۰,۴۲۰)	۳۲۷,۱۹۲,۱۱۹,۲۹۰	۳,۲۱۵,۹۸۲,۰۴۶,۷۴۵	۶۱۳,۳۴۹,۰۱۹	۳,۲۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۷۲۶
بانک آینده مطهری	۲۵	۳۷,۸۱۴,۰۰۶	۱۸,۴۰۲,۸۱۶,۱۲۱	۱۸,۴۴۰,۶۳۰,۱۲۷	۳۷,۸۱۴,۰۰۶	۱۸,۴۰۲,۸۱۶,۱۲۱
بانک آینده مطهری	۶	۱۱,۳۵۸,۶۱۳	۲,۷۶۳,۹۲۹,۰۵۱	۲,۷۷۵,۲۸۷,۶۶۴	۱۱,۳۵۸,۶۱۳	۲,۷۶۳,۹۲۹,۰۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۴۳,۲۶۸,۰۴۷	۶,۳۸۰,۹۴۴,۲۷۵	۶,۴۲۴,۲۱۲,۳۲۲	۴۳,۲۶۸,۰۴۷	۶,۳۸۰,۹۴۴,۲۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۶۱,۲۲۱,۴۳۲	۸,۲۷۶,۲۳۰,۶۰۸	۸,۳۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۶۱,۲۲۱,۴۳۲	۸,۲۷۶,۲۳۰,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶	۱۰۶,۹۸۴,۴۳۲	۱۰,۸۴۷,۰۳۲,۶۸۴	۱۰,۹۵۴,۰۱۷,۱۱۶	۱۰۶,۹۸۴,۴۳۲	۱۰,۸۴۷,۰۳۲,۶۸۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۹۵۳,۷۷۳	۸۱,۴۳۳,۲۱۳	۸۲,۳۸۶,۹۸۶	۹۵۳,۷۷۳	۸۱,۴۳۳,۲۱۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۴	۱۰,۸۲۲,۰۸۸	۷۳۱,۴۹۲,۹۸۰	۷۴۲,۳۱۵,۰۶۸	۱۰,۸۲۲,۰۸۸	۷۳۱,۴۹۲,۹۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۵	۶۹,۷۸۶,۶۹۵	۴,۵۲۸,۳۸۱,۱۱۰	۴,۵۹۸,۱۶۷,۸۰۵	۶۹,۷۸۶,۶۹۵	۴,۵۲۸,۳۸۱,۱۱۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۶	۵۴,۹۷۱,۷۳۴	۳,۴۲۹,۸۶۰,۳۱۸	۳,۴۸۴,۸۳۲,۰۵۲	۵۴,۹۷۱,۷۳۴	۳,۴۲۹,۸۶۰,۳۱۸
جمع		۲۴۲,۸۳۰,۴۰۰	۳۸۲,۶۳۴,۲۳۹,۶۵۰	۳,۲۷۱,۸۲۱,۳۴۷,۹۲۵	۱,۰۱۰,۵۲۹,۸۳۹	۳,۲۷۰,۸۱۰,۸۱۸,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	.	.	.	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	.	.	.	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	.	۲۸,۷۹۶,۷۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	.	.	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵۴,۶۵۶	۷۰۰	.	.	.	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰	.	۵۹۸,۲۵۹,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۷۸۷,۵۸۴	۵,۸۵۰	.	.	.	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	.	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	.	.	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	.	.	.	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	.	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱,۳۵۰	.	.	.	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰	۱,۳۵۰	۲۹,۲۷۷,۰۳۰,۱۵۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۰۳,۰۵۰	۳۰۰	.	.	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	.	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	.	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹,۷۴۲	۳,۱۵۶,۲۲۰,۲۵۸
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	.	.	.	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	.	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳۵	.	.	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	.	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	.	.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				.	.	.	۱۸۲,۹۶۴,۳۳۰,۸۱۸	۲۳,۷۸۱,۰۹۲	۱۸۲,۹۴۰,۵۴۹,۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۱/۰۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۴۴,۸۵۸,۹۸۶	۹۱,۱۴۶,۲۰۱,۳۶۸	۱۱۲,۴۹۴,۸۰۶,۷۸۴	(۲۱,۳۴۸,۶۰۵,۴۱۵)	۴۴,۸۵۸,۹۸۶	۹۱,۱۴۶,۲۰۱,۳۶۸	۱۱۷,۱۳۷,۷۱۴,۶۹۴	(۲۵,۹۹۱,۵۱۳,۳۲۵)
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۲۴,۰۴۳,۷۵۰	۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۲۱۷,۳۲۴,۱۸۱,۲۵۰
بانک اقتصادنوین	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	۴۸,۹۸۴,۶۸۴,۸۶۴	۵۸,۱۴۹,۵۶۱,۳۸۷	(۹,۱۶۴,۸۷۶,۵۲۳)	۱۵,۸۹۶,۰۹۳	۴۸,۹۸۴,۶۸۴,۸۶۴	۶۳,۰۰۰,۶۲۵,۲۳۶	(۱۴,۰۱۵,۹۴۰,۴۷۱)
سیمان هگمتان	۱,۰۸۱,۰۶۶	۴۲,۳۲۹,۸۱۹,۷۶۱	۴۳,۱۵۴,۵۶۰,۹۱۷	(۸۲۴,۷۴۱,۱۵۵)	۱,۰۸۱,۰۶۶	۴۲,۳۲۹,۸۱۹,۷۶۱	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	(۹۴۸,۳۱۷,۰۳۳)
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۷۴,۸۳۹,۰۳۴,۷۱۴	۳۴۱,۷۱۳,۲۲۵,۸۳۲	(۶۶,۸۷۴,۱۹۱,۱۱۷)	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۷۴,۸۳۹,۰۳۴,۷۱۴	۲۵۸,۶۷۷,۵۲۵,۸۸۰	۱۶,۱۶۱,۵۰۸,۸۳۴
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۲۹,۲۶۹,۷۱۹,۸۶۲	۲۶۹,۱۷۲,۱۱۹,۴۸۴	(۳۹,۹۰۲,۳۹۹,۶۲۳)	۳۴,۰۱۸,۰۰۰	۲۲۹,۲۶۹,۷۱۹,۸۶۲	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	(۹,۲۰۷,۸۶۳,۶۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۸۱,۳۷۵,۴۴۶,۷۶۳	۱۷۶,۶۶۷,۹۹۲,۴۱۹	۴,۷۰۷,۴۵۴,۳۴۴	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۱۸۱,۳۷۵,۴۴۶,۷۶۳	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۱۲,۶۷۷,۲۰۹,۳۶۳
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۲۰,۰۶۷,۴۹۳,۶۲۱	۲۱,۴۴۱,۱۳۵,۱۳۲	(۱,۳۷۳,۶۴۱,۵۱۰)	۸۸۵,۸۱۰	۲۰,۰۶۷,۴۹۳,۶۲۱	۱۴,۲۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۵,۸۲۹,۱۷۱,۰۳۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۱,۰۵۴,۴۸۸,۰۲۵	۵۰,۰۵۷,۱۰۵,۱۵۰	(۹,۰۰۲,۶۱۷,۱۲۴)	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۱,۰۵۴,۴۸۸,۰۲۵	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۱۱,۰۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۸۵,۳۹۵,۸۱۷,۵۲۳	۲۰۹,۱۰۹,۲۳۶,۰۴۴	(۲۳,۷۱۳,۴۱۸,۵۲۰)	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۸۵,۳۹۵,۸۱۷,۵۲۳	۱۷۲,۳۷۵,۳۰۰,۲۷۵	۱۳,۲۰۲,۵۱۷,۲۴۸
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۹۴,۳۱۰,۵۹۹	۱۳۸,۹۳۰,۱۴۵,۲۱۹	(۵,۸۳۵,۸۳۴,۶۱۹)	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۹۴,۳۱۰,۵۹۹	۱۳۱,۸۲۳,۹۹۸,۵۵۲	۱,۲۷۰,۳۱۱,۹۴۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۶۴۹,۴۱۵,۹۸۸,۷۸۲	۷۸۶,۷۰۴,۸۰۷,۴۶۳	(۱۳۷,۲۸۸,۸۱۸,۶۸۰)	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۶۴۹,۴۱۵,۹۸۸,۷۸۲	۶۷۱,۵۱۷,۳۹۵,۶۳۴	(۲۲,۱۰۱,۴۰۶,۸۵۱)
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۱۸,۹۱۰,۵۰۰	۲۶۱,۴۴۵,۰۹۰,۵۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۱۸,۹۱۰,۵۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۴۰۸,۰۰۰	۸۱,۸۳۰,۱۹۶,۰۰۰	(۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۴۰۸,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	(۱۱,۳۹۶,۶۹۰,۱۳۶)
صندوق س. ثروت داریوش -س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۹,۷۳۳,۷۱۸	۵۵,۰۹۲,۴۹۹,۸۷۵	(۴,۸۲۲,۷۶۶,۱۵۶)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۹,۷۳۳,۷۱۸	۴۷,۲۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۲,۹۳۴,۸۱۳,۷۳۵
صندوق س. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۵,۲۱۶,۰۳۱	۱۳۲,۴۳۴,۸۹۶,۵۸۴	(۱۶,۲۴۹,۶۸۰,۵۶۲)	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۵,۲۱۶,۰۳۱	۱۱۱,۳۸۵,۷۳۵,۳۵۶	۴,۷۹۹,۴۸۰,۶۶۵
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	(۱۱۷,۶۶۳,۲۵۶,۶۱۹)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۱,۴۱۰,۱۲۵	۴۸,۳۴۴,۱۲۳,۱۰۰	(۵,۷۹۲,۷۱۲,۹۷۵)	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۱,۴۱۰,۱۲۵	۴۰,۵۱۷,۹۲۳,۳۵۵	۲,۰۳۳,۴۸۶,۷۷۰
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۴۵,۸۲۶,۷۱۳,۰۳۶	۵۱,۲۳۷,۳۵۷,۸۴۰	(۵,۴۱۰,۶۴۴,۸۰۴)	۲۱,۵۶۴	۴۵,۸۲۶,۷۱۳,۰۳۶	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۴,۱۸۳,۴۲۷,۵۶۴
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۵,۲۰۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۸۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۵,۲۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۶۴۱,۰۰۰
زعفران ۲۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۱,۵۱۸,۹۳۸,۹۶۷	۸۹۱,۵۱۸,۹۳۸,۹۶۷	۱۷۵,۰۹۵,۷۳۱,۳۴۳	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۱,۵۱۸,۹۳۸,۹۶۷	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۱۷۰,۳۷۴,۶۳۱,۲۷۲
صندوق س.زرین نهال ثناس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۹,۶۸۱,۵۶۲	۵۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۴۴۳,۴۳۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۹,۶۸۱,۵۶۲	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۶۸۱,۵۶۲
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۹۷,۸۷۵	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۱۳,۱۵۲,۱۲۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۹۷,۸۷۵	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۵۴,۰۰۲,۱۲۵)
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۴	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	(۹۰۷,۹۲۷,۷۰۷)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۴	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	(۹۰۷,۹۲۷,۷۰۷)
زعفران ۱۱۸-نگین تروندفاینات(ن)	۴۶۳,۷۰۹	۱۵۰,۳۴۳,۷۳۱,۹۸۰	۱۲۱,۹۵۹,۶۴۰,۳۸۱	۲۸,۳۸۴,۰۹۱,۵۹۹	۴۶۳,۷۰۹	۱۵۰,۳۴۳,۷۳۱,۹۸۰	۱۲۱,۹۵۹,۶۴۰,۳۸۱	۲۸,۳۸۴,۰۹۱,۵۹۹
زعفران ۱۱۸-نگین طلای سرخ(ن)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۱۵,۹۰۲,۴۷۲,۷۰۴	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۶۱,۵۳۴,۸۸۸,۷۰۴	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴۱۵,۹۰۲,۴۷۲,۷۰۴	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۶۱,۵۳۴,۸۸۸,۷۰۴
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۲۴۷,۳۱۲	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰۲,۸۷۷,۶۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۲۴۷,۳۱۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۳۵۲,۶۸۷)
جمع	۶,۲۸۵,۵۴۶,۴۱۵,۲۴۹	(۶۲,۸۶۱,۰۹۴,۴۹۷)	۷۴۵,۶۱۵,۲۲۳	۶,۲۲۲,۶۸۵,۳۲۰,۷۳۸	۵,۸۳۲,۶۸۶,۶۳۹,۷۸۵	۳۸۹,۹۹۸,۶۸۰,۹۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۰	۶,۲۸۵,۵۴۶,۴۱۵,۲۴۹	(۶۲,۸۶۱,۰۹۴,۴۹۷)	۷۴۵,۶۱۵,۲۳۳	۶,۲۲۲,۶۸۵,۳۲۰,۷۳۸	۵,۸۳۲,۶۸۶,۶۳۹,۷۸۵	۳,۸۹۹,۹۹۸,۶۸۰,۹۵۹
مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۲۰	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 ۳۰۲۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	(۴۴۹)
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۲۰	۴,۴۰۹,۱۵۰	۴,۳۰۸,۲۶۸	۱۰۰,۸۸۲	۵	۴,۴۰۹,۱۵۰	۳,۷۰۹,۸۲۴	۶۹۹,۳۲۶
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۴۱۳,۰۸۴,۴۳۴	۴۰۳,۱۵۶,۳۱۴	۹,۹۲۸,۱۲۰	۴۳۴	۴۱۳,۰۸۴,۴۳۴	۳۴۳,۶۶۵,۷۰۲	۶۹,۴۱۸,۷۳۲
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۴۲۵,۹۱۹,۳۶۲,۱۲۳	۳۸۸,۰۵۵,۵۱۸,۸۸۶	۳۷,۸۶۳,۸۴۳,۲۳۷	۴۲۵,۹۹۷	۴۲۵,۹۱۹,۳۶۲,۱۲۳	۳۳۴,۵۲۰,۸۰۸,۸۸۷	۹۱,۳۹۸,۵۵۳,۲۳۶
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹۶,۲۱۰,۷۹۶,۵۸۸	۴۷۴,۰۰۲,۴۷۴,۱۶۰	۲۲,۲۰۸,۳۲۲,۴۲۸	۵۳۲,۶۸۳	۴۹۶,۲۱۰,۷۹۶,۵۸۸	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۱۱۳,۴۱۷,۴۸۰,۳۰۳
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۲۴۰,۵۳۳,۱۲۱,۸۹۵	۳,۲۰۴,۹۲۲,۴۳۸,۲۵۲	۳۵,۶۱۰,۶۸۳,۶۴۳	۳,۵۵۴,۲۵۰	۳,۲۴۰,۵۳۳,۱۲۱,۸۹۵	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۷۴۱,۰۵۸,۲۹۱,۰۸۵
مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴۰۶	۷۶۷,۴۶۰,۸۷۲,۵۰۰	۷۵۹,۸۶۱,۴۹۰,۱۳۷	۷,۵۹۹,۳۸۲,۳۶۳	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۶۰,۸۷۲,۵۰۰	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۳۱,۲۴۷,۰۵۵,۴۴۵
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۳۱,۳۸۶,۹۶۱,۱۱۰	۲۰۶,۲۹۶,۴۹۳,۴۸۲	۲۵,۰۹۰,۴۶۷,۶۲۸	۲۶۱,۶۷۹	۲۳۱,۳۸۶,۹۶۱,۱۱۰	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۵۰,۵۴۷,۲۱۹,۴۵۶
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۲۱۳,۲۵۶,۵۸۵,۰۱۴	۱۹۰,۷۹۷,۵۱۸,۵۳۰	۲۲,۴۵۹,۰۶۶,۴۸۴	۲۷۹,۵۸۷	۲۱۳,۲۵۶,۵۸۵,۰۱۴	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۴۳,۲۶۷,۷۵۰,۵۰۶
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۶۳,۷۱۶,۲۱۹,۶۷۹	۱۴۵,۸۷۷,۲۴۱,۴۹۸	۱۷,۸۳۸,۸۷۸,۱۸۱	۲۲۳,۲۷۲	۱۶۳,۷۱۶,۲۱۹,۶۷۹	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۳۲,۷۳۲,۸۸۵,۹۹۳
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۴,۲۵۲,۱۷۹,۱۵۲	۴,۱۷۲,۳۷۳,۶۲۰	۷۹,۸۰۵,۵۳۲	۶,۵۰۰	۴,۲۵۲,۱۷۹,۱۵۲	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴۵۷,۵۷۱,۵۰۹
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۱,۳۸۵,۴۱۱,۷۴۰	۱۱,۲۱۵,۰۸۹,۸۹۶	۱۷۰,۳۲۱,۸۴۴	۱۶,۷۶۷	۱۱,۳۸۵,۴۱۱,۷۴۰	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱,۳۹۴,۰۹۰,۹۹۶
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۵۵,۱۶۲,۰۹۷,۰۷۱	۱۳۸,۲۸۶,۷۵۹,۹۸۰	۱۶,۸۷۵,۳۳۷,۰۹۱	۱۹۷,۸۷۱	۱۵۵,۱۶۲,۰۹۷,۰۷۱	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۳۲,۴۴۹,۵۹۶,۰۸۵
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۶۸,۹۶۰,۴۲۹,۰۵۶	۶۱,۵۹۹,۷۰۹,۴۲۸	۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۲۸	۱۰۰,۱۶۴	۶۸,۹۶۰,۴۲۹,۰۵۶	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۱۲,۹۸۷,۵۲۴,۴۶۹
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۱۷,۱۵۴,۶۰۷,۸۸۳	۱۶,۸۳۷,۲۷۹,۶۸۹	۳۱۷,۳۲۸,۱۹۴	۲۶,۶۰۴	۱۷,۱۵۴,۶۰۷,۸۸۳	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱,۹۹۶,۰۱۱,۰۲۷
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۶,۱۸۴,۰۷۸,۹۳۲	۶,۰۶۸,۸۹۹,۸۱۲	۱۱۵,۱۷۹,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۸۴,۰۷۸,۹۳۲	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۶۳۳,۵۷۳,۰۹۱
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش 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	۲,۰۵۲,۱۶۳,۱۵۲,۸۱۹	۲,۰۷۳,۳۷۰,۵۶۸,۲۱۸	(۲۱,۲۰۷,۴۱۵,۳۹۸)	۲,۲۱۲,۹۶۴	۲,۰۵۲,۱۶۳,۱۵۲,۸۱۹	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۲۲۰,۲۵۳,۵۰۷,۴۷۵
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۳۳۷,۰۹۴,۱۳۷,۶۱۱	۵,۱۸۲,۸۱۰,۴۴۵	۳۷۷,۰۰۰	۳۴۲,۲۷۶,۹۴۸,۰۵۶	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۴۳,۸۰۸,۵۱۰,۵۰۶
جمع کل	۱۵,۹۲۰,۱۶۲,۴۴۹,۱۶۵	۱۱۴,۷۱۳,۶۶۴,۹۲۵	۷۵۶,۲۱۷,۰۵۵	۱۶,۰۳۴,۸۷۶,۱۱۴,۰۷۵	۱۴,۱۴۸,۴۸۵,۷۹۶,۱۹۹	۱,۸۸۶,۳۹۰,۳۱۷,۸۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۰				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	
(۱۲۱,۶۳۱,۴۳۴,۶۰۸)	۳۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۲۹	۲۴۸,۴۱۴,۳۲۵,۴۲۰	۹۴۲,۴۸۱	(۱۲۱,۶۷۵,۸۴۶,۵۱۰)	۳۶۸,۵۶۴,۷۶۱,۸۹۱	۲۴۶,۸۸۸,۹۱۵,۳۸۱	۹۳۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
(۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵)	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۱,۳۷۷,۹۵۸	(۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵)	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۱,۳۷۷,۹۵۸	زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)
۱۰۱,۶۲۸,۴۴۹,۲۹۰	۱۲۴,۹۲۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۲۶,۵۵۷,۷۲۴,۲۹۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۸,۴۴۹,۲۹۰	۱۲۴,۹۲۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۲۶,۵۵۷,۷۲۴,۲۹۰	۴۷۵,۰۰۰	زعفران ۱۱۸ نگین تروند قاینات(ن)
۲,۶۸۴,۰۰۶,۰۴۶	۹۶,۰۷۸,۳۹۳,۹۶۲	۹۸,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۰۰۶,۰۴۶	۹۶,۰۷۸,۳۹۳,۹۶۲	۹۸,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۸	۳۰۰,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	۱,۴۵۴,۵۸۲,۶۵۹,۸۲۶	۱,۳۹۸,۲۶۴,۲۳۷,۰۰۰	۳,۳۳۹,۸۲۲	(۱۵۲,۳۵۷,۶۷۹,۸۶۴)	۵۰۶,۷۲۵,۲۶۳,۸۶۴	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۸۹۵,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۵۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۸۹۵,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	۱۲,۹۷۷,۲۴۰,۸۷۶	۱۶,۸۱۱,۳۰۰,۷۳۹	۶۶۶,۳۵۶	۳,۸۳۴,۹۵۵,۴۵۱	۴,۸۶۶,۴۵۵,۵۹۱	۷,۷۰۳,۴۱۱,۰۴۲	۲۴۹,۸۸۳	پخش هجرت
۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۶۵۲,۹۲۵,۸۷۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰)	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۸۵۹,۲۵۴	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)
۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۸۱,۷۴۲,۹۵۶,۸۵۹	۱۷۸,۷۶۸	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۵۷,۸۰۵,۰۱۷,۲۰۰	۵۷۴,۸۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۱۹,۵۲۶,۸۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۵	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)
۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۱	۲۶۷,۰۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)
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	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین زرین(ن)
۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	۱۴۶,۱۹۷,۵۲۰,۷۹۷	۱۵۱,۹۸۲,۵۲۰,۷۲۴	۳۷۵,۸۱۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
.	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳,۲۹۳,۷۹۲	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز
۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۱۵۴,۵۷۲,۹۱۹,۳۷۴	۳۵۲,۷۹۶	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۱۴۶,۱۷۷,۴۵۲,۶۷۸	۱۸۴,۶۷۴,۷۲۸,۰۷۱	۲,۰۱۱,۳۳۶	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۶۴,۱۰۳,۵۱۷,۶۹۱	۷۷,۰۰۸,۴۴۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	۱۸۴,۹۲۱,۴۵۳,۷۴۵	۱۶۲,۳۵۲,۵۸۲,۷۴۳	۱۰,۵۰۶,۰۶۸	.	.	.	.	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۶۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۱۹۱,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۸,۴۳۵,۸۵۳,۹۹۹)	۴,۷۶۴,۱۶۷,۷۹۶,۷۳۴	۴,۷۲۵,۷۳۱,۹۴۲,۷۳۴		(۳۱۰,۷۳۱,۲۸۸,۲۹۲)	۱,۶۷۷,۸۷۸,۴۳۰,۱۲۵	۱,۲۶۷,۱۴۷,۱۴۱,۸۳۳		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۳۶۷,۱۴۷,۱۴۱,۸۳۳	۱,۶۷۷,۸۷۸,۴۳۰,۱۲۵	(۳۱۰,۷۳۱,۲۸۸,۲۹۲)	۰	۴,۷۲۵,۷۳۱,۹۴۲,۷۳۴	۴,۷۶۴,۱۶۷,۷۹۶,۷۳۴	(۳۸,۴۳۵,۸۵۳,۹۹۹)
صندوق س. ویستا -س	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۶۰,۳۷۰,۱۲۱	۸۹,۹۹۲,۹۷۱,۴۰۵	۱۶,۴۶۷,۳۹۸,۷۱۶
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۵,۸۸۹,۳۷۷	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۸۵۴,۶۵۶	۵,۹۱۱,۵۰۶,۸۰۸	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)
کالسیمین	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۶,۰۳۵,۲۴۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۶۱۰,۸۲۶	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۰	۰	۸۹۹,۸۹۹	۳,۲۴۴,۴۳۱,۰۷۲	۳,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲
گروه بهمن	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۵۸۵,۵۹۷	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۸۱۱	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۲,۸۱۳,۲۰۷	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۵,۸۴۸,۸۹۳	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۶۵,۰۹۷,۲۴۵,۹۵۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۴۰۰,۷۶۲	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)
بانک اقتصادنوبن	۰	۰	۰	۵,۷۰۳,۹۰۷	۲۰,۵۶۷,۳۰۹,۶۲۲	۲۲,۶۰۶,۱۶۵,۴۲۴	(۲,۰۳۸,۸۵۵,۸۰۲)
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶
ح . پخش هجرت	۰	۰	۰	۲۴۹,۸۸۳	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۰
ح . گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۷۰۰	۸,۴۵۰,۹۸۷	۸,۴۸۹,۱۸۷	(۳۸,۱۹۹)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۶۰,۵۲۸,۹۸۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶
جمع کل	۱,۳۶۷,۱۴۷,۱۴۱,۸۳۳	۱,۶۷۷,۸۷۸,۴۳۰,۱۲۵	(۳۱۰,۷۳۱,۲۸۸,۲۹۲)	۰	۵,۷۳۷,۷۶۸,۳۹۴,۳۲۹	۵,۶۸۸,۶۸۷,۸۲۴,۲۵۶	۴۹,۰۸۰,۵۷۰,۰۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱,۳۶۷,۱۴۷,۱۴۱,۸۳۳	۱,۶۷۷,۸۷۸,۴۳۰,۱۲۵	(۳۱۰,۷۳۱,۲۸۸,۲۹۲)	۰	۵,۷۳۷,۷۶۸,۳۹۴,۳۲۹	۵,۶۸۸,۶۸۷,۸۲۴,۲۵۶	۴۹,۰۸۰,۵۷۰,۰۷۵
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۶۵۰,۲۵۲	۴۸۷۳۴۹۷۴۸	۲۸,۲۳۱	۲۶,۸۸۳,۳۴۲,۱۱۴	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۳,۰۴۶,۵۸۳,۸۱۰
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۲۴,۰۵۱,۹۷۵	۱۵,۰۴۵,۲۷۲,۵۴۷	۱,۸۷۸,۷۷۹,۴۲۸
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۲۸۸,۷۹۷	۲۸۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۵,۵۰۲,۹۳۳	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۷۸,۶۰۰	۶۵,۴۲۲,۶۴۰,۰۰۶	۵۸,۳۱۸,۴۸۷,۸۶۱	۷,۱۰۴,۱۵۲,۱۴۵
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۸	۶۱,۹۱۰,۰۴۴,۵۳۹	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۷,۰۱۱,۶۹۶,۶۶۹
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۶۶۳,۲۶۷	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۳	۲۰,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۷۸۱,۸۴۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	(۱,۷۴۹,۲۹۱,۰۶۵)
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-۱۰۵۲۵	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۹,۵۰۶,۵۰۸,۸۴۵
مراجعه عام دولت ۷۹-ش-۱۰۶۱۲	۰	۰	۰	۳۱۹,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۶۱,۶۵۲	۲,۳۷۵,۰۸۰,۴۰۴	۴۲,۹۸۱,۲۴۸
گام بانک صادرات ۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۹۸۹	۱,۴۳۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲
تسویه اختیار زعفران ها	۱,۳۷۰,۲۷۸,۱۴۱,۸۳۳	۱,۶۸۰,۵۲۲,۰۸۰,۳۷۷	(۳۱۰,۲۴۳,۹۳۸,۵۴۴)		۱۱,۱۵۵,۴۶۴,۵۳۴,۶۱۵	۱۰,۸۴۱,۷۵۵,۴۱۲,۱۰۶	۳۰۸,۱۸۴,۱۴۲,۴۷۹
جمع کل							

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۰								
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	نام شرکت
-	-	(۱۲۱,۶۷۵,۸۴۶,۵۱۰)	(۱۲۱,۶۷۵,۸۴۶,۵۱۰)	-۲۰.۳۱٪	-	-	(۱۲۱,۶۳۱,۴۳۴,۶۰۸)	(۱۲۱,۶۳۱,۴۳۴,۶۰۸)	-۰.۳۶٪	زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)
-	-	-۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵	-۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵	-۲۴.۷۶٪	-	-	(۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵)	(۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵)	-۰.۴۴٪	زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)
-	۲۸,۳۸۴,۰۹۱,۵۹۹	۱۰۱,۶۲۸,۴۴۹,۲۹۰	۱۳۰,۰۱۲,۵۴۰,۸۸۹	۲۱.۷۰٪	-	۲۸,۳۸۴,۰۹۱,۵۹۹	۱۰۱,۶۲۸,۴۴۹,۲۹۰	۱۳۰,۰۱۲,۵۴۰,۸۸۹	۰.۳۹٪	زعفران ۱۱۸ نگین تروندقاینات(ن)
-	۱۷۵,۰۹۵,۷۳۱,۳۴۳	-	۱۷۷,۷۷۹,۷۳۷,۳۸۹	۲۹.۶۷٪	-	۱۷۳,۱۵۸,۶۳۷,۳۱۸	۲,۶۸۴,۰۰۶,۰۴۶	۱۷۳,۱۵۸,۶۳۷,۳۱۸	۰.۵۳٪	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
-	-	-۱۵۲,۳۵۷,۶۷۹,۸۶۴	-۱۵۲,۳۵۷,۶۷۹,۸۶۴	-۲۵.۴۳٪	-	(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	-۰.۱۷٪	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
-	-	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۰.۷۶٪	-	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۰.۱۰٪	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
-	۰	۲,۸۳۶,۹۵۵,۴۵۱	۲,۸۳۶,۹۵۵,۴۵۱	۰.۴۷٪	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	۵,۴۶۲,۴۶۹,۲۹۳	۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	۵,۴۶۲,۴۶۹,۲۹۳	۰.۱۰٪	پیش هجرت
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۰	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۰.۰۰٪	صنعتی بهپاک
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰)	۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰	(۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰)	-۰.۳۳٪	زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۰.۰۵٪	زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	-۰.۲۶٪	زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۰.۰۱٪	زعفران ۱۱۰ نگین روستا(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۰.۰۴٪	زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۰.۵۳٪	زعفران ۱۱۸ نگین ملل(ن)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۰.۳۳٪	زعفران ۱۱۸ نگین زرین(ن)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	(۱۱۷,۶۶۳,۳۵۶,۶۱۹)	(۱۱۱,۸۷۸,۲۵۴,۶۹۲)	۵,۷۸۵,۰۰۱,۹۲۷	(۱۱۱,۸۷۸,۲۵۴,۶۹۲)	-۰.۳۴٪	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰	۰.۰۰٪	ح پالایش نفت تیریز
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۰.۰۳٪	زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۰.۰۰٪	ح زغال سنگ پروده طبس
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۵۵,۳۶۴,۹۷۰	۱,۵۳۱,۶۶۲,۶۲۹	۲۳,۷۰۱,۳۴۱-	۱,۵۳۱,۶۶۲,۶۲۹	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۰.۱۳٪	صندوق پالایشی یکم-سهام
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۰.۰۴٪	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲	(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۲)	-۰.۰۷٪	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۷۹۰,۲۶۲	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۶۲	۳,۷۹۲,۷۹۰,۲۶۲	۰.۰۱٪	زغال سنگ پروده طبس
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۳,۳۳۵,۴۰۱,۱۰۵	۰.۰۱٪	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-	(۱۶,۲۴۹,۶۸۰,۵۶۲)	-	(۱۶,۲۴۹,۶۸۰,۵۶۲)	-۲.۷۱٪	-	۵,۵۲۶,۱۱۶,۷۶۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۵,۵۲۶,۱۱۶,۷۶۰	۰.۰۳٪	صندوق س. ویستا س-
-	(۱۳۷,۲۸۸,۸۱۸,۶۸۰)	(۱۳۷,۲۸۸,۸۱۸,۶۸۰)	(۱۳۷,۲۸۸,۸۱۸,۶۸۰)	-۲۲.۹۱٪	۳,۱۵۶,۲۲۰,۲۵۸	(۲,۴۷۷,۷۸۷,۸۷۷)	۱۶,۴۶۷,۳۹۸,۷۱۶	(۲,۴۷۷,۷۸۷,۸۷۷)	-۰.۰۱٪	داده گسترعصرنوبن-های وب
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۳۱,۳۵۶	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	۱,۹۴۳,۰۳۱,۳۵۶	۰.۰۱٪	صنایع فولاد آلیازی یزد
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۰.۰۱٪	فولاد خوزستان
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۵۹۸,۳۵۹,۲۰۰	۵۴۳,۹۵۱,۶۵۲	۵۴۳,۳۰۷,۵۴۸-	۵۴۳,۹۵۱,۶۵۲	۰.۰۰٪	فروسلیس ایران
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۰.۰۳٪	کالسیمین
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	۶۱۷,۳۲۴,۹۲۰	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۶۱۷,۳۲۴,۹۲۰	۰.۰۰٪	صنایع ریخته‌گری ایران
-	۰	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۰.۰۱٪	گروه بهمن
جمع	۴۹,۹۴۱,۳۲۳,۷۰۰	#####	(۲۶۰,۷۸۹,۹۶۴,۵۹۲)	۱۱,۷۹۷,۹۶۵,۶۲۶	۶۳,۸۹۳,۵۴۰,۰۶۶	(۶,۴۲۸,۲۶۲,۷۵۴)	۶۹,۲۶۲,۲۴۲,۹۲۸	۶۹,۲۶۲,۲۴۲,۹۲۸	۰.۲۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۴۹,۹۴۱,۳۲۳,۷۰۰	#####	(۲۶۰,۷۸۹,۹۶۴,۵۹۲)	۰/۰۰٪	۱۱,۷۹۷,۹۶۵,۶۲۶	۶۳,۸۹۳,۵۴۰,۰۶۶	۶,۴۲۸,۲۶۲,۷۵۴-	۶۹,۲۶۳,۲۴۲,۹۳۸	۰/۲۱٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۰/۰۰٪	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳-	۱,۰۵۷,۲۶۱,۵۹۷	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۰/۰۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹-	۶,۷۰۴,۱۳۴,۷۵۱	۰/۰۳٪
ایران خودرو	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	۰/۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۳۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۰/۱۱٪
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۱۲,۴۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۰/۰۴٪
بانک پارسیان	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸-	(۱,۰۱۵,۵۴۱,۹۴۸)	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	(۹,۱۶۴,۸۷۶,۵۲۲)	-	(۹,۱۶۴,۸۷۶,۵۲۲)	-۱,۵۳٪	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۵,۹۴۰,۴۷۱)	۲,۰۳۸,۸۵۵,۸۰۳-	(۱۴,۶۹۳,۹۹۶,۲۷۳)	-۰/۰۴٪
گروه دارویی برکت	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	۰/۰۰٪
ح . پخش هجرت	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	-	۰	۰/۰۰٪
ح . گروه دارویی برکت	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	۳۸,۱۹۹-	(۳۸,۱۹۹)	۰/۰۰٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۰/۰۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	۳,۳۴٪	۲۰,۰۰۵,۲۵۶,۲۵۰	۲۱۷,۳۲۴,۱۸۱,۲۵۰	-	۲۲۷,۱۹۹,۱۸۱,۲۵۰	۰/۶۸٪
پالایش نفت تبریز	-	-	(۶۶,۸۷۴,۱۹۱,۱۱۷)	-۱۱,۱۶٪	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۱۶,۱۶۱,۵۰۸,۸۳۴	-	۵۵,۸۶۸,۸۷۵,۲۳۴	۰/۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۳۹,۹۰۲,۳۹۹,۶۲۲)	-۶,۶۶٪	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۰۷,۸۶۳,۶۵۵)	-	۱۲,۲۴۲,۱۳۶,۳۴۵	۰/۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۴,۷۰۷,۴۵۴,۳۴۴	۰,۷۹٪	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۷,۲۰۹,۳۶۳	-	۳۸,۸۵۷,۲۰۹,۳۶۳	۰/۱۳٪
سیمان صوفیان	-	-	(۱,۳۷۳,۶۴۱,۵۱۰)	-۰,۲۳٪	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۵,۸۲۹,۱۷۱,۰۳۰	-	۷,۷۶۰,۲۳۶,۸۳۰	۰/۰۳٪
پالایش نفت شیراز	-	-	(۹,۰۰۲,۶۱۷,۱۲۴)	-۱,۵۰٪	۵,۹۴۱,۳۳۳,۱۰۰	۲,۹۴۳,۶۱۱,۰۲۵	-	۸,۸۸۳,۹۳۴,۱۲۵	۰/۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	(۲۳,۷۱۳,۴۱۸,۵۲۰)	-۳,۹۶٪	۲۹,۲۷۷,۰۲۸,۸۰۰	۱۳,۰۲۰,۵۱۷,۲۴۸	-	۴۲,۲۹۷,۵۴۶,۰۴۸	۰/۱۳٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۰,۷۳٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	-	۴۷,۷۵۳,۱۷۸,۰۰۰	۰/۱۴٪
صنعت غذایی کورش	-	-	(۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰)	-۱,۸۲٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۶,۶۹۰,۱۳۶)	-	(۱۰,۵۹۶,۶۹۰,۱۳۶)	-۰/۰۳٪
سایپا	-	-	(۲۱,۳۴۸,۶۰۵,۴۱۵)	-۳,۵۶٪	-	(۲۵,۹۹۱,۵۱۳,۳۲۵)	-	(۲۵,۹۹۱,۵۱۳,۳۲۵)	-۰/۰۸٪
سیمان هگمتان	-	-	(۸۲۴,۷۴۱,۱۵۵)	-۰,۱۴٪	-	(۹۴۸,۲۱۷,۰۳۳)	-	(۹۴۸,۲۱۷,۰۳۳)	۰/۰۰٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	-	(۵,۸۳۵,۸۳۴,۶۱۹)	-۰,۹۷٪	-	۱,۲۷۰,۳۱۱,۹۴۷	-	۱,۲۷۰,۳۱۱,۹۴۷	۰/۰۰٪
صندوق س. ثروت داریوش -س	-	-	(۴,۸۲۲,۷۶۶,۱۵۶)	-۰,۸۰٪	-	۲,۹۳۴,۸۲۳,۷۲۵	-	۲,۹۳۴,۸۲۳,۷۲۵	۰/۰۱٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق س آوای تاراژ زاگرس-سهام	-	-	(۵,۷۹۲,۷۱۲,۹۷۵)	-۰,۹۷٪	-	۲,۰۳۳,۴۸۶,۷۷۰	-	۲,۰۳۳,۴۸۶,۷۷۰	۰/۰۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان	-	-	(۵,۴۱۰,۶۴۴,۸۰۴)	-۰,۹۰٪	-	۴,۱۸۳,۴۳۷,۵۶۴	-	۴,۱۸۳,۴۳۷,۵۶۴	۰/۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	-	۶,۲۵۲,۸۰۱,۰۰۰	۱,۰۴٪	-	۱۰,۲۰۶,۶۴۱,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۶۴۱,۰۰۰	۰/۰۳٪
صندوق س.زرین نهال ثناس	-	-	(۲,۹۹۱,۴۴۳,۴۳۷)	-۰,۵۰٪	-	۴,۸۸۱,۶۸۱,۵۶۲	-	۴,۸۸۱,۶۸۱,۵۶۲	۰/۰۱٪
صندوق س. بر تو پایش پیشروس	-	-	(۷۱۳,۱۵۲,۱۲۵)	-۰,۱۲٪	-	(۸۵۴,۰۰۲,۱۲۵)	-	(۸۵۴,۰۰۲,۱۲۵)	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۸ نگین بیرجند(ن)	-	-	(۹۰۷,۹۲۷,۷۰۷)	-۰,۱۵٪	-	(۹۰۷,۹۲۷,۷۰۷)	-	(۹۰۷,۹۲۷,۷۰۷)	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)	-	-	۶۱,۵۳۴,۸۸۸,۷۰۴	۱۰,۲۷٪	-	۶۱,۵۳۴,۸۸۸,۷۰۴	-	۶۱,۵۳۴,۸۸۸,۷۰۴	۰/۱۸٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	-	-	(۱۰۲,۸۷۷,۶۸۷)	-۰,۰۳٪	-	(۱۲۶,۳۵۲,۶۸۷)	-	(۱۲۶,۳۵۲,۶۸۷)	۰/۰۰٪
جمع	(۶۲,۸۶۱,۰۹۴,۴۹۷)	#####	(۲۷۲,۵۹۲,۳۸۲,۷۸۹)	۰/۰۰٪	۱۸۲,۹۴۰,۵۴۹,۷۲۶	۳۸۹,۹۹۸,۶۸۰,۹۵۹	۵۰,۰۷۶,۵۷۰,۰۷۵	۶۲۳,۰۱۵,۸۰۰,۷۶۰	۱/۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۱/۳۰				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۳,۰۴۶,۵۸۳,۸۱۰	۳,۰۵۰,۸۸۹,۶۹۶	-	-	۴۸۷,۳۴۹,۷۴۸	۴۸۷,۳۴۹,۷۴۸	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰	
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	.	.	.	-	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	
۱,۹۴۸,۱۹۸,۱۶۰	۱,۸۸۱,۸۴۷,۴۵۳	۶۹,۴۱۸,۷۳۲	.	۹,۹۲۸,۱۲۰	-	۹,۹۲۸,۱۲۰	.	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸	
۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	۲۵,۳۷۱,۴۹۷,۰۶۷	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱	
۷,۱۰۴,۸۵۱,۴۷۱	۷,۱۱۶,۰۱۲,۱۳۹	۶۹۹,۳۲۶	.	۱۰۰,۸۸۲	-	۱۰۰,۸۸۲	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	
۷,۰۱۱,۶۹۶,۶۶۹	۷,۰۲۲,۹۰۲,۱۳۰	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹	
۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	۵۸۵,۳۳۶,۷۳۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴	
۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	۷۴۵,۲۶۹,۵۷۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲	
۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	۵۰۵,۲۱۸,۱۵۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶	
۲۵,۷۵۳,۸۶۴,۹۳۷	(۱,۷۲۹,۲۹۱,۰۶۵)	.	۳۷,۵۰۳,۱۵۶,۰۰۲	.	-	.	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	
۱۴,۱۹۷,۸۶۹,۸۹۴	۱,۰۸۷,۸۷۲,۱۸۸	.	۱۳,۱۰۹,۹۹۷,۷۰۶	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ-۱۰۵۲۵	
۳۷,۳۹۹,۰۶۵,۶۳۴	۹۵,۰۶۵,۰۸۸,۴۵	.	۲۷,۸۹۲,۵۵۶,۷۸۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳	
۲۹,۴۸۸,۷۴۲,۱۰۳	۶,۱۱۳,۲۵۵,۰۰۴	.	۲۳,۳۷۵,۴۸۷,۰۹۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ-۱۰۶۱۲	
۴۳,۸۵۱,۴۹۱,۷۵۴	۴۳,۴۱۹,۵۹۶	۴۳,۸۰۸,۵۱۰,۵۰۶	-	۵,۱۸۲,۸۱۰,۴۴۵	-	۵,۱۸۲,۸۱۰,۴۴۵	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	
۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	۱۷۵,۵۱۸,۸۵۱,۹۰۲	.	-	.	-	.	-	گام بانک صادرات ۱۰۸	
۷,۴۵۰,۹۵۸	-	(۴۴۹)	۷,۴۵۱,۴۰۷	۷۰۵,۳۶۶	-	.	۷۰۵,۳۶۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲	
۳۸,۹۹۰,۴۸۹,۹۲۱	-	۵,۲۶۰,۸۰۶,۳۰۶	۳۳,۷۲۹,۶۸۳,۶۱۵	۳,۱۹۹,۰۸۳,۲۸۸	-	.	۳,۱۹۹,۰۸۳,۲۸۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶	
۳۱۴,۹۵۶,۴۶۳,۵۳۶	-	۷۳,۴۱۱,۰۹۱,۸۲۷	۲۴۱,۵۴۵,۳۷۱,۷۰۹	۱۹,۴۶۶,۵۲۰,۵۴۸	-	.	۱۹,۴۶۶,۵۲۰,۵۴۸	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱	
۱۵۷,۲۵۷,۸۸۳,۴۷۰	-	۳۱,۲۴۷,۰۵۵,۴۴۵	۱۲۶,۰۱۰,۸۲۸,۰۲۵	۱۹,۶۲۴,۶۶۴,۵۵۵	-	۷,۵۹۹,۳۸۲,۳۶۳	۱۲,۰۲۵,۲۸۲,۱۹۲	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴	
۹۱,۳۹۸,۵۵۳,۲۳۶	-	۹۱,۳۹۸,۵۵۳,۲۳۶	-	۳۷,۸۶۳,۸۴۳,۲۳۷	-	۳۷,۸۶۳,۸۴۳,۲۳۷	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	
۱۱۳,۴۱۷,۴۸۰,۳۰۳	-	۱۱۳,۴۱۷,۴۸۰,۳۰۳	-	۲۲,۲۰۸,۳۲۲,۴۲۸	-	۲۲,۲۰۸,۳۲۲,۴۲۸	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	
۷۴۱,۰۵۸,۲۹۱,۰۸۵	-	۷۴۱,۰۵۸,۲۹۱,۰۸۵	-	۳۵,۶۱۰,۶۸۳,۶۴۳	-	۳۵,۶۱۰,۶۸۳,۶۴۳	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	
۵۰,۵۴۷,۲۱۹,۴۵۶	-	۵۰,۵۴۷,۲۱۹,۴۵۶	-	۲۵,۰۹۰,۴۶۷,۶۲۸	-	۲۵,۰۹۰,۴۶۷,۶۲۸	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	
۴۳,۲۶۷,۷۵۰,۵۰۶	-	۴۳,۲۶۷,۷۵۰,۵۰۶	-	۲۲,۴۵۹,۰۶۶,۴۸۴	-	۲۲,۴۵۹,۰۶۶,۴۸۴	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲	
۳۲,۷۳۲,۸۸۵,۹۹۳	-	۳۲,۷۳۲,۸۸۵,۹۹۳	-	۱۷,۸۳۸,۸۷۸,۱۸۱	-	۱۷,۸۳۸,۸۷۸,۱۸۱	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳	
۴۵۷,۵۷۱,۵۰۹	-	۴۵۷,۵۷۱,۵۰۹	-	۷۹,۸۰۵,۵۳۲	-	۷۹,۸۰۵,۵۳۲	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱	
۱,۳۹۴,۰۹۰,۹۹۶	-	۱,۳۹۴,۰۹۰,۹۹۶	-	۱۷۰,۳۲۱,۸۴۴	-	۱۷۰,۳۲۱,۸۴۴	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶	
۳۲,۴۴۹,۵۹۶,۰۸۵	-	۳۲,۴۴۹,۵۹۶,۰۸۵	-	۱۶,۸۷۵,۳۳۷,۰۹۱	-	۱۶,۸۷۵,۳۳۷,۰۹۱	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸	
۱۲,۹۸۷,۵۲۴,۴۶۹	-	۱۲,۹۸۷,۵۲۴,۴۶۹	-	۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۲۸	-	۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۲۸	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴	
۱,۹۹۶,۰۱۱,۰۲۷	-	۱,۹۹۶,۰۱۱,۰۲۷	-	۳۱۷,۳۲۸,۱۹۴	-	۳۱۷,۳۲۸,۱۹۴	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲	
۶۳۳,۵۷۳,۰۹۱	-	۶۳۳,۵۷۳,۰۹۱	-	۱۱۵,۱۷۹,۱۲۰	-	۱۱۵,۱۷۹,۱۲۰	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۳۱۱۱۵	
۲۲۰,۲۵۳,۵۰۷,۴۷۵	-	۲۲۰,۲۵۳,۵۰۷,۴۷۵	-	(۲۱,۲۰۷,۴۱۵,۳۹۸)	-	(۲۱,۲۰۷,۴۱۵,۳۹۸)	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	
۲,۲۶۳,۱۹۸,۷۲۱,۷۱۲	۲۶۳,۶۸۳,۴۳۰,۱۵۰	۱,۴۹۹,۳۹۱,۶۳۶,۹۲۴	۵۰۳,۱۷۴,۵۳۲,۳۵۲	۲۱۲,۷۵۳,۷۰۰,۵۶۴	۴۸۷,۳۴۹,۷۴۸	۱۷۷,۵۷۴,۷۵۹,۴۲۲	۲۴,۶۹۱,۵۹۱,۳۹۴	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۵,۵۵۸	۵۲,۳۰۱	
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۳,۶۱۹	۲۴۷,۲۶۹,۵۹۰	
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۸,۳۶۹	۵۰,۵۵۴	
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	.	۳,۵۶۷,۸۳۳,۳۴۵	
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۶,۷۲۹	۳۵,۵۷۷	
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	۳,۹۶۸,۰۷۷,۵۸۸	۳۸,۱۱۸,۶۱۶,۵۴۲	
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۴,۷۵۶,۵۰۴,۱۱۲	۴۸,۱۱۷,۴۰۹,۳۲۵	
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		۸,۷۲۴,۶۰۵,۹۷۵	۲۴۸,۲۸۹,۲۶۰,۹۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۸,۷۲۴,۶۰۵,۹۷۵	۲۴۸,۲۸۹,۲۶۰,۹۵۱
بانک گردشگری قیطره	۰	۱۷,۴۷۸,۸۵۴,۹۱۷
بانک گردشگری قیطره	۶,۵۰۵	۴۹,۲۵۴,۱۸۹
بانک گردشگری قیطره	۰	۶۳,۱۶۶,۶۷۸,۸۰۲
بانک رفاه بازار	۲,۲۱۳	۴۹,۶۲۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲۱,۳۶۹,۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۴۰۳,۶۶۹,۰۴۴
بانک سامان جام جم	۰	۴۲,۳۴۶,۰۷۱
بانک سامان جام جم	۵,۵۳۹	۳,۱۰۷,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۰	۲,۴۱۰,۲۷۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۰	۴,۳۳۸,۴۹۹,۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲۲۵,۰۹۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۱۲,۲۱۹,۱۸۷
بانک گردشگری قیطره	۰	۱۶,۰۲۰,۸۳۵,۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲۲۰,۳۶۳,۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۸۵۰,۳۸۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۸۹۲,۴۶۴,۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳,۱۲۰,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک آینده مطهری	۰	۷,۰۱۵,۴۴۹,۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲,۳۳۲,۶۰۷,۷۹۵
بانک دی فرشته	۰	۳,۶۳۴,۹۱۲,۳۲۸
جمع	۸,۷۲۴,۶۲۰,۲۳۲	۳۷۱,۲۷۲,۵۱۹,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۸,۷۲۴,۶۲۰,۲۳۲	۳۷۱,۲۷۲,۵۱۹,۲۱۳
بانک دی فرشته	۰	۱۲,۷۷۸,۳۶۱,۶۴۵
بانک دی فرشته	۰	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۶,۵۹۲	۳۳,۰۴۵
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	۲۱,۹۹۸,۴۶۵,۷۵۰
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	۸,۷۲۴,۶۲۶,۸۲۴	۹۴۸,۵۳۰,۱۸۶,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

		نقل از صفحه قبل
۹۴۸،۵۳۰،۱۸۶،۳۵۰	۸،۷۲۴،۶۲۶،۸۲۴	
۳،۲۰۷،۳۳۲،۳۸۴	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳
۴۹،۲۴۰،۶۷۴،۰۰۴	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴
۳۶،۴۷۹،۵۵۲،۰۲۶	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد .۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۱۶۲
۱۷،۰۱۹،۵۴۹،۲۴۹	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵
۴،۲۱۹،۱۷۸،۰۸۲	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶
۳۲،۶۸۵	۴،۱۲۶	بانک شهر بلوار اندرزگو ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹
۸۵،۹۸۴،۳۸۳،۵۶۰	.	بانک شهر بلوار اندرزگو ۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴
۶،۲۹۱،۲۸۷،۶۷۱	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد .۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۲۸
۷،۶۳۰،۰۲۴،۲۳۷	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷
۴۴،۲۴۴،۶۳۸،۳۳۱	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد .۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۳۲
۹،۲۱۹،۷۲۱،۶۴۱	.	بانک آینده مطهری .۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸
۵،۳۹۶،۹۳۱،۵۰۷	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۸
۵،۸۲۰،۶۵۷،۵۳۴	.	بانک سامان جام جم ۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱
۲،۰۴۶،۴۸۲،۸۴۶	.	بانک آینده مطهری .۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷
۳،۱۵۲،۱۷۸،۶۲۹	.	بانک آینده مطهری .۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵
۱،۶۱۱،۰۴۹،۳۱۴	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹
۴۶،۱۹۱،۷۸۰،۸۲۰	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰
۷،۰۵۲،۱۲۸،۰۷۹	.	موسسه اعتباری ملل جنت آباد .۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۷۹
۸،۰۱۹،۷۰۴،۹۰۵	.	بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱
۲۱،۰۷۶	۶،۲۷۳	بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱
۴۲،۴۹۱،۱۷۷،۹۷۲	.	بانک اقتصاد نوین جنت آباد ۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲
۱۷،۷۰۵،۱۱۳،۵۵۹	.	بانک آینده مطهری .۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹
۱۰۶،۱۴۱،۲۹۹،۶۸۶	.	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱
۱،۴۵۷،۶۹۵،۰۸۶،۱۴۷	۸،۷۲۴،۶۳۷،۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نقل از صفحه قبل	۸,۷۲۴,۶۳۷,۲۲۳	۱,۴۵۷,۶۹۵,۰۸۶,۱۴۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۷۲۹۱۱۶۰۰۱	۳,۶۳۴,۸۱۷,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۱۹,۸۴۵,۳۰۲,۳۵۸
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۲	۱۶,۶۲۹,۳۱۵,۰۶۴
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۹۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۳	۲۰,۷۸۴,۴۳۸,۳۵۶
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۴	۱۳,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۰۴۱۷۹۰۰۲	۳۱,۵۲۸,۰۹۸,۲۱۸
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۱۵۰۹۸۰۰۳	۲۰,۸۷۳,۸۷۵,۲۴۱
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۴,۳۱۵,۵۸۷,۳۹۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۲	۳۸,۰۹۰,۴۴۷,۷۷۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۳	۳,۰۶۹,۹۰۷,۶۷۲
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۵۲۶۶۰۰۰۸	۷,۴۸۷,۹۱۶,۵۷۴
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۶	۸,۳۵۷,۱۲۸,۷۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۴	۳۶۵,۰۳۴,۵۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۵	۷۱۴,۱۲۶,۶۸۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۱۲۶,۶۵۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۲۰۲,۰۲۱,۹۱۷,۶۸۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۲۶۲۹۰۰۴	۸,۹۰۳,۴۱۳,۱۴۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۳,۴۲۲,۱۲۹,۶۷۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۶	۱۱,۳۰۱,۵۰۶,۸۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۷	۵۹,۴۳۴,۵۵۰,۱۶۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۶,۹۸۶,۲۳۲,۹۸۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۹۴۰۵۷۱۰۰۸	۳۲۴,۸۸۵,۴۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۱۸,۴۰۴,۱۳۱,۸۰۹
جمع	۸۴,۸۸۳,۵۴۱,۳۱۲	۲,۰۳۵,۰۷۲,۷۷۵,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲,۰۳۵,۰۷۲,۷۷۵,۷۱۶	۸۴,۸۸۳,۵۴۱,۳۱۲		نقل از صفحه قبل
۹,۵۰۷,۶۵۱,۷۸۰	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۴,۹۹۹,۱۷۴,۶۶۸	.	۰۴۰۴۰۰۵۰۶۰۰۰۲	بانک آینده مطهری
۱۳,۱۲۰,۱۶۹,۲۰۵	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۹,۰۹۰,۲۹۳,۰۱۲	.	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۲۵,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۳۹۰	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷,۵۷۴,۷۸۹,۷۲۴	.	۰۴۰۴۰۴۲۷۳۷۰۰۲	بانک آینده مطهری
۱۰۹,۱۹۷,۹۴۴	.	۰۴۰۴۰۶۲۳۵۳۰۰۵	بانک آینده مطهری
۳۰,۶۲۶,۷۷۰,۷۰۹	.	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	بانک آینده مطهری
۳,۴۸۷,۲۳۹,۸۶۱	.	۰۴۰۴۰۹۵۳۱۸۰۰۶	بانک آینده مطهری
۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	(۴۸۲,۲۶۳,۰۰۸)	۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	۴,۰۶۸,۵۶۹,۷۵۳	۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	بانک آینده مطهری
۱۳,۹۶۵,۶۱۶,۳۶۵	۴,۹۲۹,۰۴۱,۰۷۰	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	بانک شهر اندرزگو
۴,۰۵۷	۲,۰۷۱	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۲۳,۰۸۹,۷۵۸,۳۴۹	۴۰,۹۸۵,۸۵۳,۴۰۱	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	۴	۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰	بانک دی فرشته
۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	.	۰۴۰۴۱۹۹۷۳۰۰۰۹	بانک آینده مطهری
۸۸,۳۲۲,۹۵۸	(۱,۸۸۳,۳۲۶)	۰۴۰۴۲۲۳۸۸۶۰۰۵	بانک آینده مطهری
۸۰,۹۸۸,۹۹۲,۵۱۲	۳۳,۷۷۱,۲۱۲,۶۵۳	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
<u>۲,۵۱۶,۸۲۰,۰۳۹,۱۵۲</u>	<u>۱۶۸,۱۵۴,۰۷۳,۹۳۰</u>		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲,۵۱۶,۸۲۰,۰۳۹,۱۵۲	۱۶۸,۱۵۴,۰۷۳,۹۳۰		نقل از صفحه قبل
۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷	(۲,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۲۳۰۰-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان تالارپورس
۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۵۴۱,۳۶۹,۸۶۹	۸۶۴-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان زعفرانیه
۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	۳۱۰,۷۵۶,۹۹۸	۰۴۰۴۲۵-۲۲۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۵,۶۰۸,۲۴۹,۱۵۰	۳,۲۶۹,۰۸۸,۹۸۹	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۹,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۲۳,۵۰۲,۷۳۹,۷۲۲	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲	۳,۱۴۶,۲۰۶,۶۴۹	۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	بانک آینده مطهری
۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴	۳۶۵,۵۰۴,۹۴۳	۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	بانک آینده مطهری
۱۳,۷۳۳,۸۲۷,۳۷۹	۸,۸۹۴,۹۰۹,۵۸۸	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	۱۳۴,۳۸۳,۰۲۵	۰۴۰۴۳۵۸۲۳۹۰۰۹	بانک آینده مطهری
۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	۳۹۰,۱۰۷,۱۳۳	۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶	بانک آینده مطهری
۱۴,۱۷۵	۹,۴۵۰	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۴,۹۲۴,۰۲۲,۳۲۱	۲۵,۳۷۷,۹۲۶,۴۳۷	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	بانک آینده مطهری
۸۱,۵۸۲,۲۵۱,۰۸۷	۶۰,۶۹۱,۹۷۷,۴۵۵	۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۰۴	بانک آینده وصال شیرازی
۱۸,۴۴۰,۶۳۰,۱۲۷	۱۸,۴۴۰,۶۳۰,۱۲۷	۰۴۰۴۵۳۸۷۲۸۰۰۰۶	بانک آینده مطهری
۲,۷۷۵,۲۸۷,۶۶۴	۲,۷۷۵,۲۸۷,۶۶۴	۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۰۷	بانک آینده مطهری
۶,۴۲۴,۲۱۲,۳۲۲	۶,۴۲۴,۲۱۲,۳۲۲	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸,۳۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۸,۳۳۷,۴۵۲,۰۴۰	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۹۵۴,۰۱۷,۱۱۶	۱۰,۹۵۴,۰۱۷,۱۱۶	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸۲,۳۸۶,۹۸۶	۸۲,۳۸۶,۹۸۶	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۴۲,۳۱۵,۰۶۸	۷۴۲,۳۱۵,۰۶۸	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۵۹۸,۱۶۷,۸۰۵	۴,۵۹۸,۱۶۷,۸۰۵	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳,۴۸۴,۸۳۲,۰۵۲	۳,۴۸۴,۸۳۲,۰۵۲	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲,۷۶۸,۶۴۶,۸۱۵,۵۷۳	۳۴۸,۱۸۵,۴۷۸,۶۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۹۱۳,۰۴۳	-	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۱۵,۰۲۳,۹۴۸	۶۲,۶۸۹,۹۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۷۷,۸۳۸,۵۰۵	۶۲,۶۸۹,۹۲۳	