

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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	۴۸,۹۸۴,۶۸۴,۸۶۵		-	-	-	۴۳۹,۱۲۵	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۳۶	-۰/۲۵٪
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۶۵,۸۱۸,۹۱۰,۵۰۰		-	-	-	-	-	.	.	-۰/۰۰٪
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹		-	-	-	۳۸,۱۳۷	-	.	.	-۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۴۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۲۲۹,۲۶۹,۷۱۹,۸۶۲	۶,۶۲۴,۵۵۸	-	-	-	-	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	۱/۳۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۸۶,۶۸۹	۱۵۲,۶۱۱,۵۹۷,۶۲۲	۱۸۵,۳۹۵,۸۱۷,۵۲۴	-	-	-	-	۱۱۳,۵۱۳,۶۴۱,۰۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۰,۳۷۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۴	-۰/۴۵٪
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۶۲,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۴,۸۵۲,۳۴۶	۲۷۴,۸۳۹,۰۲۴,۷۱۵	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۷۵۲	۲۴۵,۸۱۳,۸۰۷,۶۶۷	۲۲۴,۸۵۸,۷۰۸,۸۷۲	۱/۳۳٪
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۴۱,۰۵۴,۴۸۸,۰۲۵	-	-	-	-	۴۳۷,۶۳۰	۲,۷۷۳,۸۹۶	۳۱,۷۱۴,۶۸۶,۵۱۱	۴۳,۷۸۷,۲۷۴,۱۴۳	-۰/۱۸٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۸۶,۵۳۶,۴۶۶	۶۷۱,۵۱۷,۳۹۵,۶۳۴	۶۴۹,۴۱۵,۹۸۸,۷۸۲	-	-	-	-	۱۶,۵۳۶,۴۶۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۳	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	۲/۹۲٪
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۴۵,۹۲۸,۶۹۷	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۷,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	-۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۸ نگین ببرچند(ن)	۱,۳۷۷,۹۵۸	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۳۷۷,۳۹۵,۲۸۳,۶۵۵	-	-	-	-	۲۲۸,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۵۸	۳۱۵,۷۰۸,۳۱۹,۳۶۲	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۲۵۶	۱/۵۰٪
زعفران ۱۱۸ نگین ترون‌دقاینات(ن)	۴۶۳,۷۰۹	۱۲۱,۹۵۹,۶۴۰,۳۸۱	۱۵۰,۳۴۳,۷۳۱,۹۸۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۸۸,۷۰۹	۲۳,۳۳۱,۲۶۵,۳۸۱	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	-۰/۱۲٪
زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۴۱۵,۹۰۲,۴۷۲,۷۰۴	-	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۸۲۲	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۱/۸۶٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۱,۰۶۶,۶۱۴,۶۷۰,۳۱۰	-	-	-	-	-	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۱,۰۵۹,۵۹۴,۸۵۴,۴۰۰	۶/۳۲٪
سایپا	۴۴,۸۵۸,۹۸۶	۱۱۷,۱۳۷,۷۱۴,۶۹۴	۹۱,۱۴۶,۲۰۱,۳۶۸	-	-	-	-	۱۴,۸۵۸,۹۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۲۹۱,۰۱۹	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	-۰/۳۰٪
سیمان صوفیان	۸۸۵,۸۱۰	۱۵,۹۵۱,۲۶۷,۷۸۱	۳۰,۰۶۷,۴۹۳,۶۲۱	-	-	-	-	۵۳۵,۸۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۶۴۲,۴۶۶	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	-۰/۰۵٪
سیمان هگمتان	۱,۰۸۱,۰۶۶	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۴۳,۳۲۹,۸۱۹,۷۶۱	-	-	-	-	-	۱,۰۸۱,۰۶۶	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۵۶,۴۱۸,۲۶۷,۰۰۸	-۰/۲۳٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۳,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۷,۹۲۳,۳۵۵	۴۲,۵۵۱,۴۱۰,۱۲۵	۱,۳۲۴,۹۲۳	-	۱۸,۷۱۶,۱۹۵,۱۵۰	-	-	۴,۹۰۴,۹۲۳	۵۹,۲۳۴,۱۱۸,۵۰۵	۷۵,۱۵۲,۱۶۹,۵۱۶	-۰/۳۱٪
صندوق سن. پرتو پایش پیشرو-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۹۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۹,۲۸۱,۶۲۵	-۰/۳۰٪
صندوق سن. ثروت آریوش-س	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۵۰,۲۶۹,۷۳۳,۷۱۹	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	.	.	-۰/۰۰٪
صندوق سن. سهامی آکسیژن-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۳۴۷,۳۱۳	-	-	-	-	۱۱,۹۱۴,۲۷۳,۴۹۴	-	.	.	-۰/۰۰٪
صندوق سن. ویستا-س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱۶,۱۸۵,۲۱۶,۰۰۳	-	-	-	-	-	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	-۰/۶۲٪
صندوق سن. پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۵,۲۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	-۰/۱۲٪
جمع	۴,۲۲۶,۲۰۲,۲۳۸,۸۷۶	۴,۴۳۸,۲۸۶,۴۶۰,۷۸۴	۱۸,۷۱۶,۱۹۵,۱۵۰	۹۰۹,۳۷۵,۸۳۶,۳۵۵						۲,۲۵۹,۱۳۵,۰۱۶,۳۸۶	۲,۹۷۲,۴۵۷,۴۱۱,۳۷۲	۱۶/۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۴.۲۲۶.۲۰۲.۲۳۸.۸۷۶	۴.۴۳۸.۲۸۴.۴۶۰.۷۸۴	-	۱۸.۷۱۶.۱۹۵.۱۵۰	-	۹۰۹.۳۷۵.۸۳۶.۲۵۵	-	-	-	۳.۲۵۹.۱۳۵.۰۱۶.۳۸۶	۳.۹۷۳.۴۵۷.۴۱۱.۳۷۲	۱۶/۲۱٪
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۴.۹۳۹.۶۸۱.۵۶۳	۵۰۰۰۰۰	۶۶۲۲.۶۷۳.۴۰۰	-	-	-	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۶.۶۸۰.۶۷۳.۴۰۰	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۰/۳۴٪	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۸.۱۵۱.۰۰۰	۱۳۱.۸۲۳.۹۹۸.۶۵۲	۱۳۳.۰۹۴.۳۱۰.۵۹۹	-	-	۹۳.۴۹۳.۵۱۶	۵۰۰۰-	۸.۱۴۶.۰۰۰	۹۳.۴۹۳.۵۱۶	۱۳۱.۷۴۳.۱۳۴.۹۵۵	۰/۷۰٪	
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱.۵۶۴	۳۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۴۵.۸۲۶.۷۱۳.۰۳۶	-	-	-	-	۲۱.۵۶۴	-	۳۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۰/۲۵٪
صنعت غذایی کورش	۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۲.۱۴۸.۲۹۲.۳۸۳	۷۰.۹۳۵.۴۰۸.۰۰۰	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰-	-	-	۸۷.۵۵۷.۸۶۷.۰۹۷	.	.	۰/۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷.۸۵۶.۶۵۵	۱۶۶.۰۰۵.۷۴۶.۰۸۵	۱۸۱.۳۷۵.۴۴۶.۷۶۳	-	-	۲۷.۸۵۶.۶۵۵-	-	-	۲۲۱.۱۸۳.۸۶۰.۱۴۹	.	.	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰.۳۳۳.۱۰۷.۱۸۷	۱.۲۹۸.۲۲۹.۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۱.۰۰۰.۳۳۳.۱۰۷.۱۸۷	۱.۳۱۷.۸۶۱.۷۸۷.۵۰۰	۵/۳۸٪
زعفران ۱۱۸۰ نگین وحدت جام(ن)	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۷.۴۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲.۵۰۰-	-	۸۳۷.۵۰۰	۶۹.۷۱۳.۱۱۲.۵۰۰	۳۰۷.۷۰۶.۷۱۲.۵۰۰	۲۰۸.۸۷۲.۵۰۰۰۰۰	۰/۸۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۱.۵۰۰.۲۳۰.۹۹۵.۴۹۹	-	-	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	-	۱.۵۰۰.۴۴۲.۳۱۷.۵۰۳	۱.۵۰۲.۸۳۵.۵۸۷.۰۴۱	۶/۱۳٪
زامیاد	.	.	.	۵۱.۸۶۷.۷۵۱	۲۵۷.۹۵۲.۷۳۶.۶۰۶	۱۱.۸۶۷.۷۵۱-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۱.۱۰۹.۱۷۴.۴۸۶	۱۹۸.۹۳۱.۱۱۳.۵۵۹	۲۱۱.۵۳۳.۸۴۰.۰۰۰	۰/۸۶٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	۳۸.۱۳۷	۲۶.۷۳۴.۰۳۷	-	-	۳۸.۱۳۷	-	۲۶.۷۳۴.۰۳۷	۶۷.۹۳۴.۸۷۲	۰/۰۰٪
جمع	۵.۷۰۵.۹۳۵.۰۱۵.۹۲۸	۶.۲۲۲.۶۸۵.۳۲۰.۷۴۵		۲.۱۵۰.۹۶۰.۳۳۴.۶۹۲		۱.۳۴۹.۰۳۲.۳۴۴.۰۰۳				۶.۴۹۴.۳۶۲.۴۴۲.۲۷۲	۷.۵۲۷.۷۹۹.۸۰۶.۹۵۲	۳۰/۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۹,۵۸۱	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵		۰	۰	اختیارف ت کگل-۹۵۸۱-۰۳/۰۶/۱۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۷۵۵-۰۲/۰۱/۲۷
		<u>۴۴۶,۲۶۷,۶۰۵</u>			<u>۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آقای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
		خرید طی دوره		فروش طی دوره				دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فراپورسی		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر	
		تعداد		تعداد															
		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد													
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد									

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۸۵۴,۰۰۰	۷۶۸,۶۰۰	-۱۰,۰۰٪	۲,۷۳۱,۷۹۶,۵۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد به
					افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۱,۵۴۱,۹۶۳,۴۵۱	۱۰,۱۲۲,۰۹۰,۲۳۳,۰۲۲	۱۰,۱۲۳,۶۳۱,۷۱۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۹۱۲,۱۲۸	۰/۰۰٪
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۲,۹۶۵,۹۷۸	۰	۲,۹۶۵,۹۷۸	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۸,۷۰۱,۷۸۱	۴,۹۵۷,۰۴۷,۱۹۱,۶۸۶	۴,۹۵۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	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	-	۲,۰۰۶,۱۰۲	۴,۴۶۲,۹۴۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	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	-	۷,۲۷۱,۶۲۴	۶,۹۱۵,۰۷۵,۸۷۹,۱۸۱	۶,۹۱۴,۶۵۶,۰۲۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۹۱,۰۳۶	۳,۶۳۴	۸۹۴,۶۷۰	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	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۵	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قیطره	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۷۹۸,۰۱۱	۳,۲۵۲	۸۰۱,۲۶۳	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۴۵,۳۰۷	۲,۲۳۱	۵۴۷,۵۳۸	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	-	۲,۴۱۶,۶۷۵	۹,۹۰۹	۲,۴۲۶,۵۸۴	۰/۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۶۸,۵۴۰	۲,۵۴۷	۶۷۱,۰۸۷	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱,۳۵۲,۹۵۷	۱,۰۰۴,۹۲۹,۰۴۴,۴۵۸	۱,۰۰۴,۹۲۹,۰۴۵,۰۰۰	۸/۱۶٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۹۶۸,۱۶۹	۱,۳۰۰,۹۱۹,۹۴۵,۹۴۳	۱,۳۰۰,۹۱۵,۵۰۳,۶۳۴	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۲,۳۰۶,۴۲۷	۱۵,۵۹۱,۹۶۱,۲۳۵,۵۴۹	۱۵,۵۹۱,۹۵۶,۲۶۷,۹۷۸	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۱۶٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳,۰۰۳,۵۳۰	۱۱,۶۷۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۴,۰۵۷	۲,۰۸۸	۲۵۶,۱۴۵	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۳	۱,۸۵۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۵	۹۲۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۸,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۲٪
جمع					۵,۴۸۳,۰۹۵,۰۵۴,۷۴۲	۳۹,۹۰۸,۱۶۴,۰۶۳,۵۰۰	۴۲,۸۳۹,۷۳۴,۰۳۸,۹۰۸	۱۰/۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۹۲,۸۵۱,۶۱۰,۴۴۸	۱۲۳,۱۹٪	۲,۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۶۸۱,۴۱۲,۴۱۹,۶۱۹)	-۱۲۱,۱۶٪	-۲,۷۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۰,۵۲۶,۹۹۲,۰۸۸	۵۱,۶۶٪	۱,۱۹٪
جمع	۳۰۱,۹۶۶,۱۸۲,۹۱۷	۱۰۰٪	۱/۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۸	۶۴۸.۵۹۲		۶۴۸.۵۹۲	۸۰.۹۹.۹۹۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳۰.۹۹.۳۷۵.۳۴۳		۳۰.۹۹.۳۷۵.۳۴۳	۳۶.۸۲۹.۰۵۸.۹۵۸
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	۱۶.۸۴۳.۴۲۲.۸۱۰		۱۶.۸۴۳.۴۲۲.۸۱۰	۲۵۸.۳۸۸.۷۹۴.۵۱۹
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	.		.	۱۳.۱۰۹.۹۹۷.۷۰۶
مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲		۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	.		.	۲۳.۳۷۵.۴۸۷.۰۹۹
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۰.۳۸۳.۲۵۲.۰۹۹		۱۰.۳۸۳.۲۵۲.۰۹۹	۱۳۶.۳۹۴.۰۸۰.۱۲۴
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	.		.	۳۷.۵۰۳.۱۵۶.۰۰۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		.	-	-	-	۵۲.۳۰۱
بانک دی فرشته	۱۲		.	.	-	.	۲۴۷.۲۶۹.۵۹۰
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		.	۴.۲۹۷	-	۴.۲۹۷	۵۴.۸۵۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۷		.	.	.	.	۳.۵۶۷.۸۳۳.۳۴۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		.	۳.۶۳۴	-	۳.۶۳۴	۳۹.۲۱۱
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	(۴۸.۲۱۴.۷۸۸)	(۱۳.۷۹۴.۴۲۳)	(۳۴.۴۲۰.۳۶۵)	۳۸.۰۷۰.۴۰۱.۷۵۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲		۲۵	۲۴۵.۴۹۶.۹۹۴	(۱۸.۷۶۲.۵۰۷)	۲۶۴.۲۵۹.۵۰۱	۴۸.۳۶۲.۹۰۶.۳۱۹
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				۳۰.۵۲۳.۹۸۸.۹۸۱	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۳۰.۵۵۶.۵۴۵.۹۱۱	۷۶۰.۰۱۵.۰۵۳.۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۳۰.۵۲۳.۹۸۸.۹۸۱	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۳۰.۵۵۶.۵۴۵.۹۱۱	۷۶۰.۰۱۵.۰۵۳.۶۴۲	•	۷۶۰.۰۱۵.۰۵۳.۶۴۲
بانک آینده مطهری	۱۸	•	•	۲۱.۹۷۲.۷۲۸.۶۴۲	•	۲۱.۹۷۲.۷۲۸.۶۴۲
بانک گردشگری قیطریه	۱۸	•	•	۱۷.۴۷۸.۸۵۴.۹۱۷	•	۱۷.۴۷۸.۸۵۴.۹۱۷
بانک گردشگری قیطریه	۰	۳.۲۵۲	-	۴۹.۲۵۷.۴۴۱	•	۴۹.۲۵۷.۴۴۱
بانک گردشگری قیطریه	۱۸	-	-	۶۳.۱۶۶.۶۷۸.۸۰۲	•	۶۳.۱۶۶.۶۷۸.۸۰۲
بانک رفاه بازار	۰	۲.۲۳۱	-	۵۱.۸۵۴	•	۵۱.۸۵۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۲۱.۳۶۹.۸۸۸	•	۲۱.۳۶۹.۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	•	۴۰.۳۶۶۹.۰۴۴	•	۴۰.۳۶۶۹.۰۴۴
بانک سامان جام جم	•	•	•	۴۲.۳۴۶.۰۷۱	•	۴۲.۳۴۶.۰۷۱
بانک سامان جام جم	•	۹.۹۰۹	-	۳.۱۱۷.۵۶۶	•	۳.۱۱۷.۵۶۶
بانک آینده مطهری	۲۰	•	-	۲.۴۱۰.۲۷۲.۸۷۷	•	۲.۴۱۰.۲۷۲.۸۷۷
بانک آینده مطهری	۲۰	•	-	۴.۳۳۸.۴۹۹.۱۸۰	•	۴.۳۳۸.۴۹۹.۱۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	-	۲۲۵.۰۹۵.۹۰۹	•	۲۲۵.۰۹۵.۹۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	-	۳۱۲.۲۱۹.۱۸۷	•	۳۱۲.۲۱۹.۱۸۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۸	•	-	۱۶.۰۲۰.۸۳۵.۱۰۰	•	۱۶.۰۲۰.۸۳۵.۱۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	-	۲۲۰.۳۶۳.۸۴۴	•	۲۲۰.۳۶۳.۸۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	-	۸۵۰.۳۸۵.۷۴۵	•	۸۵۰.۳۸۵.۷۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۸۹۲.۴۶۴.۷۳۸	•	۸۹۲.۴۶۴.۷۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	-	۳.۱۲۰.۱۶۴.۳۸۵	•	۳.۱۲۰.۱۶۴.۳۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	-	۴۴۴.۶۵۷.۵۳۴	•	۴۴۴.۶۵۷.۵۳۴
بانک آینده مطهری	۲۰	•	•	۷.۰۱۵.۴۴۹.۴۴۹	•	۷.۰۱۵.۴۴۹.۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	-	-	۲.۳۳۲.۶۰۷.۷۹۵	•	۲.۳۳۲.۶۰۷.۷۹۵
بانک دی فرشته	۱۸	•	-	۳.۶۳۴.۹۱۲.۳۲۸	•	۳.۶۳۴.۹۱۲.۳۲۸
بانک دی فرشته	۱۸	•	•	۱۲.۷۷۸.۳۶۱.۶۴۵	•	۱۲.۷۷۸.۳۶۱.۶۴۵
بانک دی فرشته	۱۸	•	-	۱.۱۸۱.۳۶۹.۸۶۳	•	۱.۱۸۱.۳۶۹.۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	•	(۷۴۹)	-	۳۲.۲۹۶	•	۳۲.۲۹۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۸	-	-	۱۳.۲۱۱.۵۰۶.۸۴۷	•	۱۳.۲۱۱.۵۰۶.۸۴۷
جمع		۳۰.۵۲۴.۰۰۳.۶۲۴	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۳۰.۵۵۶.۵۶۰.۵۵۴	•	۹۳۲.۱۴۲.۳۲۶.۵۸۹
						۹۳۲.۱۴۲.۳۲۶.۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۳۰.۵۲۴.۰۰۳.۶۲۴	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۳۰.۵۵۶.۵۶۰.۵۵۴	۹۳۲.۱۴۲.۳۲۶.۵۸۹	•	۹۳۲.۱۴۲.۳۲۶.۵۸۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	•	•	۲.۴۸۰.۴۳۶.۷۱۴	•	۲.۴۸۰.۴۳۶.۷۱۴
بانک دی فرشته	۱۸	•	•	۱۰.۲۲.۲۴۶.۵۷۶	•	۱۰.۲۲.۲۴۶.۵۷۶
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	•	۳.۳۶۲	-	۳۶.۰۴۷	•	۳۶.۰۴۷
بانک شهر بلوار اندرزگو	۱۸	•	-	۸۵.۹۸۴.۳۸۳.۵۶۰	•	۸۵.۹۸۴.۳۸۳.۵۶۰
جمع		۳۰.۵۲۴.۰۰۶.۹۸۶	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۳۰.۵۵۶.۵۶۳.۹۱۶	•	۱.۶۷۸.۳۷۹.۴۲۷.۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۳۰،۵۲۴،۰۰۶،۹۸۶	(۳۲،۵۵۶،۹۳۰)	۳۰،۵۵۶،۵۶۳،۹۱۶	۱،۶۷۸،۳۷۹،۴۲۷،۶۷۸	•	۱،۶۷۸،۳۷۹،۴۲۷،۶۷۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۸	۱۸	•	۶،۲۹۱،۲۸۷،۶۷۱	•	۶،۲۹۱،۲۸۷،۶۷۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	•	۷،۶۳۰،۰۲۴،۲۳۷	•	۷،۶۳۰،۰۲۴،۲۳۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲	۱۸	-	۴۴،۲۴۴،۶۳۸،۳۳۱	•	۴۴،۲۴۴،۶۳۸،۳۳۱
بانک آینده مطهری	۲	۱۸	•	۹،۲۱۹،۷۲۱،۶۴۱	•	۹،۲۱۹،۷۲۱،۶۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸	۱۸	•	۵،۳۹۶،۹۳۱،۵۰۷	•	۵،۳۹۶،۹۳۱،۵۰۷
بانک سامان جام جم	۸	۱۸	•	۵،۸۲۰،۶۵۷،۵۳۴	•	۵،۸۲۰،۶۵۷،۵۳۴
بانک آینده مطهری	۹	۱۸	-	۲۰،۴۶،۴۸۲،۸۴۶	•	۲۰،۴۶،۴۸۲،۸۴۶
بانک آینده مطهری	۱۲	۱۸	•	۳،۱۵۲،۱۷۸،۶۲۹	•	۳،۱۵۲،۱۷۸،۶۲۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۱۸	•	۱،۶۱۱،۰۴۹،۳۱۴	•	۱،۶۱۱،۰۴۹،۳۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۸	۱۸	•	۴۶،۱۹۱،۷۸۰،۸۲۰	•	۴۶،۱۹۱،۷۸۰،۸۲۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲	۱۸	•	۷۰،۵۲۰،۱۲۸،۰۷۹	•	۷۰،۵۲۰،۱۲۸،۰۷۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳	۱۸	-	۸۰،۱۹،۷۰۴،۹۰۵	•	۸۰،۱۹،۷۰۴،۹۰۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳	•	۳،۹۵۳	۲۵،۰۲۹	•	۲۵،۰۲۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۴	۱۸	•	۴۲،۴۹۱،۱۷۷،۹۷۲	•	۴۲،۴۹۱،۱۷۷،۹۷۲
بانک آینده مطهری	۲۴	۱۸	•	۱۷،۷۰۵،۱۱۳،۵۵۹	•	۱۷،۷۰۵،۱۱۳،۵۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۱۸	•	۱۰۶،۱۴۱،۲۹۹،۶۸۶	•	۱۰۶،۱۴۱،۲۹۹،۶۸۶
بانک آینده مطهری	۲۵	۱۸	•	۳،۶۳۴،۸۱۷،۵۳۲	•	۳،۶۳۴،۸۱۷،۵۳۲
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۹	۱۸	•	۱۹،۸۴۵،۳۰۲،۳۵۸	•	۱۹،۸۴۵،۳۰۲،۳۵۸
بانک سامان جام جم	۳۰	۱۶	-	۱۶،۶۲۹،۳۱۵،۰۶۴	•	۱۶،۶۲۹،۳۱۵،۰۶۴
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲	۱۸	-	۵۷،۶۴۹،۹۲۲،۱۹۱	•	۵۷،۶۴۹،۹۲۲،۱۹۱
بانک سامان جام جم	۵	۱۶	•	۲۰،۷۸۴،۴۳۸،۳۵۶	•	۲۰،۷۸۴،۴۳۸،۳۵۶
بانک سامان جام جم	۹	۱۶	•	۱۳،۲۳۲،۸۷۶،۷۱۳	•	۱۳،۲۳۲،۸۷۶،۷۱۳
بانک آینده مطهری	۹	۲۰	•	۳۱،۵۲۸،۰۹۸،۲۱۸	•	۳۱،۵۲۸،۰۹۸،۲۱۸
بانک آینده مطهری	۱۲	۲۰	•	۲۰،۸۷۳،۸۷۵،۲۴۱	•	۲۰،۸۷۳،۸۷۵،۲۴۱
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۴	۱۸	-	۲۴،۳۱۵،۵۸۷،۳۹۷	•	۲۴،۳۱۵،۵۸۷،۳۹۷
جمع				۲،۱۹۹،۸۸۷،۸۶۲،۵۰۸	•	۲،۱۹۹،۸۸۷،۸۶۲،۵۰۸
				۳۰،۵۵۶،۵۶۷،۸۶۹		(۳۲،۵۵۶،۹۳۰)
				۳۰،۵۲۴،۰۱۰،۹۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۳۰.۵۲۴.۰۱۰.۹۳۹	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۳۰.۵۵۶.۵۶۷.۸۶۹	۲.۱۹۹.۸۸۷.۸۶۲.۵۰۸	۲.۱۹۹.۸۸۷.۸۶۲.۵۰۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۱۸	.	۳۸.۰۹۰.۴۴۷.۷۷۳	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	۱۸	.	۳۰.۶۹.۹۰۷.۶۷۲	.
بانک آینده مطهری	۲۱	۲۰	.	۷.۴۸۷.۹۱۶.۵۷۴	.
بانک سامان جام جم	۲۲	۱۶	.	۸.۳۵۷.۱۲۸.۷۶۶	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۱۸	.	۳۶۵.۰۳۴.۵۷۵	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷	۱۸	.	۷۱۴.۱۲۶.۶۸۴	.
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰	.	۴۸.۸۸۸	۱۷۵.۵۴۴	.
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۵	۳۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۷۷	۲۴۱.۷۴۷.۹۴۵.۰۶۳	.
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۰	.	۸.۹۰۳.۴۱۳.۱۴۹	.
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲	۱۸	.	۳.۴۲۲.۱۲۹.۶۷۲	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴	۱۸	.	۱۱.۳۰۱.۵۰۶.۸۵۱	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	.	۵۹.۴۳۴.۵۵۰.۱۶۶	.
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹	۱۸	.	۶.۹۸۶.۲۳۲.۹۸۷	.
بانک آینده مطهری	۱۲	۲۰	.	۳۲۴.۸۸۵.۴۷۹	.
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶	۱۸	.	۱۸.۴۰۴.۱۳۱.۸۰۹	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	۱۸	.	۹.۵۰۷.۶۵۱.۷۸۰	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۱۸	.	۳۶۹.۰۵۰.۰۰۰	.
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۰	.	۵۴.۹۹۹.۱۷۴.۶۶۸	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲	۲۳	.	۱۳.۱۲۰.۱۶۹.۲۰۵	.
بانک آینده مطهری	۴	۲۰	.	۱۹.۰۹۰.۲۹۳.۰۱۲	.
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴	۱۸	.	۲۵.۱۰۹.۵۸۹.۰۴۰	.
بانک آینده مطهری	۷	۲۰	.	۷.۵۷۴.۷۸۹.۷۲۴	.
بانک آینده مطهری	۱۱	۲۰	.	۱۰۹.۱۹۷.۹۴۴	.
بانک آینده مطهری	۱۶	۲۵	.	۳۰.۶۲۶.۷۷۰.۷۰۹	.
بانک آینده مطهری	۲۱	۲۵	.	۳.۴۸۷.۲۳۹.۸۶۱	.
جمع		۷۰.۲۵۰.۰۸۷.۲۰۴	(۳۲.۵۵۶.۹۳۰)	۷۰.۲۸۲.۶۴۴.۱۳۴	۲.۷۷۲.۴۹۱.۳۲۱.۲۱۵
				۲.۷۷۲.۴۹۱.۳۲۱.۲۱۵	۲.۷۷۲.۴۹۱.۳۲۱.۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل			۷۰,۲۵۰,۰۸۷,۲۰۴	(۳۲,۵۵۶,۹۳۰)	۷۰,۲۸۲,۶۴۴,۱۳۴	۲,۷۷۲,۴۹۱,۳۲۱,۲۱۵	۰	۲,۷۷۲,۴۹۱,۳۲۱,۲۱۵
بانک آینده مطهری	۲۳	۲۵	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹	۰	۶,۹۰۶,۸۰۲,۷۳۹
بانک آینده مطهری	۳۰	۲۵	۰	۰	۰	۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	۰	۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲
بانک شهر اندرزگو	۵	۲۰	۴,۷۶۴,۷۳۹,۷۰۱	(۴۴۸,۶۸۷)	۴,۷۶۵,۱۸۸,۳۸۸	۱۸,۷۳۰,۳۵۶,۰۶۶	۱۲,۵۶۳,۲۳۶	۱۸,۷۱۷,۷۹۲,۸۳۰
بانک آینده مطهری	۸	۰	۲,۰۸۸	۰	۲,۰۸۸	۶,۱۴۵	۰	۶,۱۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۳	۲۳	۰	۰	۰	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	۰	۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۴	۲۳	۶,۹۴۲,۷۳۲,۶۷۶	(۱۶۷,۲۳۳,۵۹۱)	۷,۱۰۹,۹۶۶,۲۶۷	۱۳۰,۰۳۲,۴۹۱,۰۲۵	۰	۱۳۰,۰۳۲,۴۹۱,۰۲۵
بانک دی فرشته	۱۵	۲۴	۰	۰	۰	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	۰	۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷
بانک آینده مطهری	۱۶	۲۵	۰	۰	۰	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴	۰	۸,۸۹۰,۷۱۳,۸۳۴
بانک آینده مطهری	۲۳	۲۵	۰	۰	۰	۸۸,۳۲۲,۹۵۸	۰	۸۸,۳۲۲,۹۵۸
بانک آینده مطهری	۲۷	۲۵	۱۷,۷۲۹,۷۹۷,۰۰۰	(۲۳,۸۲۶,۹۳۴)	۱۷,۷۵۳,۶۲۳,۹۳۴	۹۸,۷۱۸,۷۸۹,۵۱۲	۶,۲۴۴,۵۱۶	۹۸,۷۱۲,۵۴۴,۹۹۶
بانک سامان تالاربورس	۲۸	۲۴	۰	۰	۰	۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک سامان زعفرانیه	۳۰	۲۴	۰	۰	۰	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک آینده مطهری	۱	۲۵	۰	۰	۰	۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	۰	۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳	۲۳	۱,۶۶۳,۲۲۰,۷۱۵	(۴,۶۲۲,۳۳۱)	۱,۶۶۷,۸۴۳,۰۴۶	۷,۲۷۱,۴۶۹,۸۶۵	۰	۷,۲۷۱,۴۶۹,۸۶۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴	۲۳	۸,۸۴۹,۹۴۱,۱۱۲	(۴۳,۲۵۱,۳۱۳)	۸,۸۹۳,۱۹۲,۴۲۵	۴۸,۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۲۶۰,۹۰۰,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۵	۲۵	۰	۰	۰	۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲	۰	۸,۲۱۶,۵۳۷,۸۶۲
بانک آینده مطهری	۷	۲۵	۰	۰	۰	۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴	۰	۶۷۹,۰۶۶,۵۷۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰	۲۳	۴,۱۱۰,۳۷۲,۶۲۶	(۳۲,۸۸۸,۳۶۴)	۴,۱۴۳,۲۶۰,۹۹۰	۱۷,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۵	۰	۱۷,۸۴۴,۲۰۰,۰۰۵
بانک آینده مطهری	۱۳	۲۵	۰	۰	۰	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷	۰	۲۴۰,۳۴۱,۹۱۷
بانک آینده مطهری	۱۴	۲۵	۰	۰	۰	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱	۰	۷۰۷,۹۱۵,۳۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۲۳	۹,۱۳۵	۱۷	۹,۱۱۸	۲۳,۳۱۰	۸۰	۲۳,۲۳۰
بانک آینده مطهری	۱۷	۲۵	۲۰,۸۰۹,۰۲۵,۰۶۶	(۹۷,۱۸۶,۲۱۶)	۲۰,۹۰۶,۲۱۱,۲۸۲	۵۵,۷۳۳,۰۴۷,۳۸۷	۱۲,۶۸۷,۶۰۳	۵۵,۷۲۰,۳۵۹,۷۸۴
بانک آینده وصال شیرازی	۱۸	۲۳	۲۷,۷۰۹,۹۸۶,۳۱۸	(۱۶۸,۲۷۵,۱۷۲)	۲۷,۸۷۸,۲۶۱,۴۹۰	۱۰۹,۲۹۲,۲۳۷,۴۰۵	۱۱,۵۶۴,۰۶۳	۱۰۹,۲۸۰,۶۷۳,۳۴۲
جمع			۱۶۲,۸۲۹,۹۱۳,۶۴۱	(۵۷۰,۲۸۹,۵۲۱)	۱۶۳,۴۰۰,۲۰۳,۱۶۲	۳,۳۷۸,۸۱۱,۹۶۰,۳۸۶	۴۳,۰۵۹,۴۹۸	۳,۳۷۸,۷۶۸,۹۰۰,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۶۲,۸۲۹,۹۱۳,۶۴۱	(۵۷۰,۲۸۹,۵۲۱)	۱۶۳,۴۰۰,۲۰۳,۱۶۲	۳,۳۷۸,۸۱۱,۹۶۰,۳۸۶	۴۳,۰۵۹,۴۹۸	۳,۳۷۸,۷۶۸,۹۰۰,۸۸۸
بانک آینده مطهری	۲۵	۱۸,۴۴۰,۶۲۵,۲۱۳	-۳۷,۸۱۴,۰۰۶	۱۸,۴۷۸,۴۳۹,۲۱۹	۳۶,۸۸۱,۲۵۵,۳۴۰	۳۶,۸۸۱,۲۵۵,۳۴۰
بانک آینده مطهری	۶	۳,۷۴۶,۶۳۷,۶۷۱	۰	۳,۷۴۶,۶۳۷,۶۷۱	۶,۵۲۱,۹۲۵,۳۳۵	۶,۵۱۰,۵۶۶,۷۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۹,۱۸۹,۲۵۳,۴۳۱	-۴۳,۲۶۸,۰۴۷	۹,۲۳۲,۵۲۱,۴۷۸	۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳	۱۵,۶۱۳,۴۶۵,۷۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۱۲,۵۷۸,۲۳۰,۱۵۰	-۶۱,۲۲۱,۴۳۲	۱۲,۶۳۹,۴۵۱,۵۸۲	۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰	۲۰,۹۱۵,۶۸۲,۱۹۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶	۲۰,۶۹۰,۹۲۱,۲۴۰	-۱۰۶,۹۸۴,۴۳۲	۲۰,۷۹۷,۹۰۵,۶۷۲	۳۱,۶۴۴,۹۳۸,۳۵۶	۳۱,۶۴۴,۹۳۸,۳۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۱۹۹,۸۹۲,۴۶۵	-۹۵۳,۷۷۳	۲۰۰,۸۴۶,۲۳۸	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۲۸۲,۲۷۹,۴۵۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۴	۳,۸۸۴,۷۸۲,۱۹۳	-۱۰,۸۲۲,۰۸۸	۳,۸۹۵,۶۰۴,۲۸۱	۴,۶۲۷,۰۹۷,۲۶۱	۴,۶۲۷,۰۹۷,۲۶۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۵	۳۰,۱۸۴,۴۱۷,۱۲۷	-۶۹,۷۸۶,۶۹۵	۳۰,۲۵۴,۲۰۳,۸۲۲	۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۲	۳۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۳۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۶	۳۰,۸۴۵,۹۸۱,۲۸۲	-۱۷,۵۹۹,۰۲۶	۳۰,۸۶۳,۵۸۰,۳۰۸	۳۴,۲۳۰,۸۱۳,۲۳۴	۳۴,۲۹۳,۴۴۰,۶۲۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳۰	۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷	۰	۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷	۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷	۴۳۴,۰۴۶,۵۶۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳	۴۶۳,۱۹۱,۷۶۸	۸۵۵,۰۰۶	۴۶۲,۳۳۶,۷۶۲	۴۶۳,۱۹۱,۷۶۸	۴۶۲,۳۳۶,۷۶۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶	۷,۸۹۴,۰۷۲,۵۸۱	۲۹,۰۰۸۹,۶۶۳	۷,۸۶۴,۹۸۲,۹۱۸	۷,۸۹۴,۰۷۲,۵۸۱	۷,۸۶۴,۹۸۲,۹۱۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۷	۸,۷۹۰,۹۲۸,۷۶۲	۳۷,۷۷۰,۴۷۸	۸,۷۵۳,۱۵۸,۲۸۴	۸,۷۹۰,۹۲۸,۷۶۲	۸,۷۵۳,۱۵۸,۲۸۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸	۵,۰۶۷,۳۲۴,۲۴۰	۲۴,۸۶۶,۹۱۳	۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷	۵,۰۶۷,۳۲۴,۲۴۰	۵,۰۴۲,۴۵۷,۳۲۷
بانک شهر اندرزگو	۲۲	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۵۷,۷۳۶,۴۲۱	۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۴,۲۵۷,۳۳۲,۰۷۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۸	۱,۲۹۸,۴۰۴,۱۰۹	۲۲,۰۳۰,۵۵۷	۱,۲۷۶,۳۷۳,۵۵۲	۱,۲۹۸,۴۰۴,۱۰۹	۱,۲۷۶,۳۷۳,۵۵۲
جمع		۳۲۰,۸۵۳,۶۹۰,۹۳۲	(۷۴۶,۳۸۹,۹۸۲)	۳۲۱,۶۰۰,۸۰۰,۹۱۴	۲,۵۹۲,۶۷۵,۰۳۸,۸۵۷	۲,۵۹۲,۶۱۰,۸۹۹,۰۰۰
					۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	.	.	.	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۸۹۹,۸۹۹	۳۲	.	.	.	۲۸,۷۹۶,۷۶۸	.	
بانک اقتصاد نوین	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	.	.	.	۲۶,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۸۵,۸۱۰	۲,۱۸۰	.	.	.	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	.	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۳۱۱,۵۲۶	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 عصر نوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.	.	.	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۱۶,۴۷۳	۳,۹۱۰	.	.	.	۱,۶۲۸,۴۰۹,۴۳۰	.	
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 طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	.	.	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
بیمه انکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۸,۱۳۷	۱۴۰	.	.	.	۴,۶۱۵,۲۷۷	۷۲۳,۹۰۳	
جمع کل				۵,۳۳۹,۱۸۰	۷۲۳,۹۰۳	۴,۶۱۵,۲۷۷	۱۸۲,۹۶۹,۶۶۹,۹۹۸	۷۲۵,۲۵۳	
				۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
(۳.۷۲۳.۸۹۸.۰۱۹)	۷۸.۳۳۷.۲۹۱.۰۱۹	۷۴.۶۱۳.۳۹۳.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۶۷.۶۱۵.۳۰۷	۵۲.۳۴۵.۷۷۷.۶۹۳	۷۴.۶۱۳.۳۹۳.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	سایپا
۱۲.۶۰۲.۷۲۶.۴۴۱	۱۹۸.۹۳۱.۱۱۳.۵۵۹	۲۱۱.۵۳۳.۸۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۰۲.۷۲۶.۴۴۱	۱۹۸.۹۳۱.۱۱۳.۵۵۹	۲۱۱.۵۳۳.۸۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	زامیاد
۲۳.۶.۹۵۶.۶۸.۷۵۰	۱۰۸.۰۹۰۵.۱۱۸.۷۵۰	۱.۳۱۷.۸۶۱.۷۸۷.۵۰۰	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۶۳۲.۴۸۷.۵۰۰	۱.۲۹۸.۲۲۹.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۷.۸۶۱.۷۸۷.۵۰۰	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
(۸۲۹.۷۰۹.۹۳۸)	۶۱.۲۶۰.۲۵۱.۱۶۴	۶۰.۴۳۰.۵۴۱.۲۲۵	۱۵.۴۵۶.۹۶۸	۱۳.۱۸۶.۲۳۰.۵۳۳	۴۷.۲۴۴.۳۱۰.۶۹۲	۶۰.۴۳۰.۵۴۱.۲۲۵	۱۵.۴۵۶.۹۶۸	بانک اقتصادنویین
۱۳.۱۴۰.۲۳۰.۲۱۳	۴۳.۲۷۸.۰۳۶.۷۹۵	۵۶.۴۱۸.۲۶۷.۰۰۸	۱۰.۸۱۰.۶۶۶	۱۴۰.۸۸.۴۴۷.۲۴۷	۴۲.۳۲۹.۸۱۹.۷۶۱	۵۶.۴۱۸.۲۶۷.۰۰۸	۱۰.۸۱۰.۶۶۶	سیمان هگمتان
۶۶.۹۵۸.۶۶۳.۵۵۰	۲۵۷.۹۰۰.۰۴۵.۳۲۲	۳۲۴.۸۵۸.۷۰۸.۸۷۲	۱۹.۹۰۲.۷۵۲	۵۰.۷۹۷.۱۵۴.۷۱۶	۲۷۴.۰۶۱.۵۵۴.۱۵۶	۳۲۴.۸۵۸.۷۰۸.۸۷۲	۱۹.۹۰۲.۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۹۴.۴۲۴.۴۷۱.۰۶۹	۲۳۸.۴۷۷.۵۸۳.۵۱۷	۳۳۲.۹۰۲.۰۵۴.۵۸۶	۴۰.۶۴۲.۵۵۸	۱۰۳.۶۳۲.۳۳۴.۷۲۴	۲۲۹.۲۶۹.۷۱۹.۸۶۲	۳۳۲.۹۰۲.۰۵۴.۵۸۶	۴۰.۶۴۲.۵۵۸	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۹۳.۲۶۹.۵۳۷	۱.۵۰۰.۴۴۲.۳۱۷.۵۰۳	۱.۵۰۲.۸۳۵.۵۸۷.۰۴۰	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۲.۳۹۳.۲۶۹.۵۳۷	۱.۵۰۰.۴۴۲.۳۱۷.۵۰۳	۱.۵۰۲.۸۳۵.۵۸۷.۰۴۰	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۴۲۰.۵۵۴.۶۵۱	۵.۶۲۵.۸۲۵.۹۷۴	۱۱.۰۴۶.۳۸۰.۶۲۵	۳۵۰.۰۰۰	(۴۰.۸۶۱۶.۳۷۹)	۱۱.۴۵۴.۹۹۷.۰۰۴	۱۱.۰۴۶.۳۸۰.۶۲۵	۳۵۰.۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۰.۸۶۸.۹۴۷.۴۴۸	۳۲.۹۱۸.۴۲۶.۶۹۴	۴۳.۷۸۷.۳۷۴.۱۴۲	۲.۷۷۳.۸۹۶	۷.۹۲۶.۳۳۶.۴۲۳	۳۵.۸۶۱.۰۳۷.۷۱۹	۴۳.۷۸۷.۳۷۴.۱۴۲	۲.۷۷۳.۸۹۶	پالایش نفت شیراز
۳۱.۱۵۳.۳۸۹.۳۳۶	۷۹.۴۸۴.۲۸۶.۷۲۷	۱۱۰.۶۳۷.۷۷۶.۰۶۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۱	۱۸.۱۳۲.۸۷۲.۰۸۸	۹۲.۵۰۴.۹۰۳.۹۷۵	۱۱۰.۶۳۷.۷۷۶.۰۶۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۸.۷۶۱.۷۲۵.۷۹۸	۱۳۱.۷۴۳.۱۳۴.۹۵۵	۱۷۰.۵۰۴.۸۶۰.۷۵۳	۸.۱۴۶.۰۰۰	۳۷.۴۹۱.۴۱۳.۸۵۱	۱۳۳.۰۱۳.۴۴۶.۹۰۲	۱۷۰.۵۰۴.۸۶۰.۷۵۳	۸.۱۴۶.۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزماس
۸۴.۱۱۵.۹۵۹.۲۲۶	۶۳۲.۷۶۳.۰۸۷.۳۳۹	۷۱۶.۸۷۹.۰۴۶.۴۶۵	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۳	۱۰.۶۲۱۷.۳۶۶۰.۷۸	۶۱۰.۶۶۱.۶۸۰.۳۸۷	۷۱۶.۸۷۹.۰۴۶.۴۶۵	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۳	داده گسترعصرنویین-های وب
۴۱.۶۲۸.۹۰۳.۷۲۹	۱۱۱.۳۸۵.۷۳۵.۳۵۶	۱۵۳.۰۱۴.۶۳۹.۰۸۵	۹.۵۷۰.۰۰۰	۳۶.۸۲۹.۴۲۳.۰۶۴	۱۱۶.۱۸۵.۲۱۶.۰۲۱	۱۵۳.۰۱۴.۶۳۹.۰۸۵	۹.۵۷۰.۰۰۰	صندوق س. ویستا س
۱۵.۹۱۸.۰۵۱.۰۱۱	۵۹.۲۳۴.۱۱۸.۵۰۵	۷۵.۱۵۲.۱۶۹.۵۱۶	۴.۹۰۴.۹۲۳	۱۳.۸۸۴.۵۶۴.۲۴۱	۶۱.۲۶۷.۶۰۵.۳۷۵	۷۵.۱۵۲.۱۶۹.۵۱۶	۴.۹۰۴.۹۲۳	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۱۸.۶۲۰.۵۷۸.۶۹۲	۴۱.۶۴۳.۲۷۵.۴۷۲	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۲۱.۵۶۴	۱۴.۴۳۷.۱۴۱.۱۲۸	۴۵.۸۲۶.۷۱۳.۰۳۶	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۲۱.۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۱۰۴.۰۶۴۱۱.۰۰۰	۲۰۰.۱۸۵۶۰.۰۰۰	۳۰.۴۲۴.۹۷۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۷۷۰.۰۰۰	۳۰.۲۲۵.۲۰۱.۰۰۰	۳۰.۴۲۴.۹۷۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱۶۳.۴۵۴.۸۱۵.۳۶۲	۸۹۶.۱۴۰.۰۳۹.۰۳۸	۱۰.۵۹۵۹۴.۸۵۴.۴۰۰	۲.۷۶۶.۰۰۰	(۷۰۰۱۹.۸۱۵.۹۱۰)	۱۰.۶۶۶۱۴.۶۷۰.۳۱۰	۱۰.۵۹۵۹۴.۸۵۴.۴۰۰	۲.۷۶۶.۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۲۵.۷۲۱.۳۵۷.۸۵۰	۵۶.۶۸۰.۶۷۳.۶۰۰	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۳۹.۶۷۶.۲۸۸	۶۱.۵۶۲.۳۵۴.۹۶۲	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.زرین نهال شناس
۱۲.۸۶۹.۶۸۱.۶۲۵	۶۰.۰۶۹۶۰۰.۰۰۰	۷۲.۹۳۹.۲۸۱.۶۲۵	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۲۳.۶۸۳.۷۵۰	۵۹.۲۱۵.۵۹۷.۸۷۵	۷۲.۹۳۹.۲۸۱.۶۲۵	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو س
۴۱.۲۰۰.۸۳۵	۲۶.۷۳۴.۰۳۷	۶۷.۹۳۴.۸۷۲	۳۸.۱۳۷	۴۱.۲۰۰.۸۳۵	۲۶.۷۳۴.۰۳۷	۶۷.۹۳۴.۸۷۲	۳۸.۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۵۱.۳۹۵.۰۷۲.۸۹۴	۳۱۵.۷۰۸.۳۱۹.۳۶۲	۳۶۷.۱۰۳.۳۹۲.۲۵۶	۱.۱۴۹.۹۵۸	۵۲.۳۰۳.۰۰۰.۶۰۲	۳۱۴.۸۰۰.۳۹۱.۶۵۴	۳۶۷.۱۰۳.۳۹۲.۲۵۶	۱.۱۴۹.۹۵۸	زعفران ۱۱۸ نگین بیرجند(ن)
۵.۴۲۹.۹۶۶.۵۹۹	۲۳.۳۳۱.۲۶۵.۳۸۱	۲۸.۷۶۱.۲۳۱.۹۸۰	۸۸.۷۰۹	(۲۲.۹۵۴.۱۲۵.۰۰۰)	۵۱.۷۱۵.۳۵۶.۹۸۰	۲۸.۷۶۱.۲۳۱.۹۸۰	۸۸.۷۰۹	زعفران ۱۱۸ نگین تروندفانیات(ن)
۱۰۰.۵۲۵.۷۴۵.۵۲۰	۳۵۴.۳۶۷.۵۸۴.۰۰۰	۴۵۴.۸۹۳.۲۲۹.۵۲۰	۱.۳۰۲.۸۲۲	۳۸.۹۹۰.۸۵۶.۸۱۶	۴۱۵.۹۰۲.۴۷۲.۷۰۴	۴۵۴.۸۹۳.۲۲۹.۵۲۰	۱.۳۰۲.۸۲۲	زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)
(۹۸.۸۳۴.۲۱۲.۵۰۰)	۳۰۷.۷۰۶.۷۱۲.۵۰۰	۲۰.۸۸۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۸۳۷.۵۰۰	(۹۸.۸۳۴.۲۱۲.۵۰۰)	۳۰۷.۷۰۶.۷۱۲.۵۰۰	۲۰.۸۸۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۸۳۷.۵۰۰	زعفران ۱۱۸ نگین وحدت جام(ن)
(۳۷۷.۷۱۵.۵۲۶)	۲۱۰.۶۹۹.۸۲۷.۷۳۳	۲۱۰.۳۲۲.۱۱۲.۲۰۶	۲۱۶.۰۰۰	(۵۶۳۸.۵۲۱.۸۳۲)	۲۱۵.۹۶۰.۶۳۴.۰۳۹	۲۱۰.۳۲۲.۱۱۲.۲۰۶	۲۱۶.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۰
(۴۴۹)	۴۴.۹۹۲.۲۹۳	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۵	۰	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۵	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
۸۰.۸۵۶	۳.۷۰۹.۸۲۴	۴.۵۱۸.۶۸۰	۵	۱۰.۹۵۳۰	۴.۴۰۹.۱۵۰	۴.۵۱۸.۶۸۰	۵	اسنادخزانه ۸م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹۳۹.۰۴۳.۶۶۳.۵۶۰	۶.۷۹۹.۱۲۷.۷۶۶.۱۱۹	۷.۷۳۸.۱۷۱.۴۲۹.۶۷۶	۸۰۹.۰۱۶.۵۱۲	۴۴۴.۷۶۲.۳۸۹.۰۷۸	۷.۲۷۳.۴۰۹۰۴۰.۵۹۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۰	۷.۲۷۳.۴۰۹.۰۴۰.۵۹۹	۴۶۴.۷۶۲.۳۸۹.۰۷۸	۸۰۹.۰۱۶.۵۱۲	۷.۷۳۸.۱۷۱.۴۲۹.۶۷۶	۶.۷۹۹.۱۲۷.۷۶۶.۱۱۹	۹۳۹.۰۴۳.۶۶۳.۵۶۰
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۴۳۴	۴۱۳.۰۸۴.۴۳۴	۸.۲۵۳.۱۸۴	۴۳۴	۴۲۱.۳۳۷.۶۱۸	۳۴۳.۶۶۵.۷۰۲	۷۷.۶۷۱.۹۱۶
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۲۳.۲۶۵	۳۴۵.۲۴۷.۴۵۱.۹۰۳	(۳۷.۲۳۱.۷۴۴.۸۷۰)	۳۲۳.۲۶۵	۳۰۸.۰۱۵.۷۰۷.۰۳۲	۲۵۳.۸۴۸.۸۹۸.۶۶۷	۵۴.۱۶۶.۸۰۸.۳۶۵
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲.۶۸۳	۴۹۶.۲۱۰.۷۹۶.۵۸۸	(۲۰.۶۱۱.۰۹۵.۶۶۰)	۵۳۲.۶۸۳	۴۷۵.۵۹۹.۷۰۰.۹۲۷	۳۸۲.۷۹۳.۳۱۶.۲۸۵	۹۲۸.۰۶.۳۸۴.۶۴۲
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳.۵۵۴.۲۵۰	۳.۲۴۰.۵۳۳.۱۲۱.۸۹۵	(۵۰۹.۲۳۱.۷۱۰.۰۱۹)	۳.۵۵۴.۲۵۰	۲.۷۳۱.۳۰۱.۴۱۱.۸۷۵	۲.۴۹۹.۴۷۴.۸۳۰.۸۱۰	۲۳۱.۸۲۶.۵۸۱.۰۶۵
مراجعه عام دولت-۷۶-ش-۳۰۴۰۶	۷۶۰.۰۰۰	۷۶۷.۴۶۰.۸۷۲.۵۰۰	(۷.۵۹۸.۶۲۲.۵۰۰)	۷۶۰.۰۰۰	۷۵۹.۸۶۲.۲۵۰.۰۰۰	۷۳۶.۲۱۳.۸۱۷.۰۵۵	۲۳.۶۴۸.۴۳۲.۹۴۵
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱.۶۷۹	۲۳۱.۳۸۶.۹۶۱.۱۱۰	(۱۲.۴۳۰.۱۱۵.۹۲۲)	۲۶۱.۶۷۹	۲۱۸.۹۵۶.۸۴۵.۱۸۷	۱۸۰.۸۳۹.۷۴۱.۶۵۴	۳۸.۱۱۷.۱۰۳.۵۳۳
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۲۷۹.۵۸۷	۲۱۳.۲۵۶.۵۸۵.۰۱۴	(۱۰۰.۳۳.۶۷۶.۸۴۳)	۲۷۹.۵۸۷	۲۰۳.۲۲۲.۹۰۸.۱۷۰	۱۶۹.۹۸۸.۸۳۴.۵۰۸	۳۳.۲۳۴.۰۷۳.۶۶۲
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲۲۳.۲۷۲	۱۶۳.۷۱۶.۲۱۹.۶۷۹	(۴.۵۷۴.۴۶۰.۵۵۱)	۲۲۳.۲۷۲	۱۵۹.۱۴۱.۷۵۹.۱۲۷	۱۳۰.۹۸۳.۳۳۳.۶۸۶	۲۸.۱۵۸.۴۲۵.۴۴۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۶۵۰۰	۴.۲۵۲.۱۷۹.۱۵۲	۱۵۴.۰۲۲.۰۷۹	۶۵۰۰	۴.۴۰۶.۲۰۱.۲۳۱	۳.۷۹۴.۶۰۷.۶۴۳	۶۱۱.۵۹۳.۵۸۸
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۱۶.۷۶۷	۱۱.۳۸۵.۴۱۱.۷۴۰	۵۱۷.۰۰۰.۵۵۶	۱۶.۷۶۷	۱۱.۹۰۲.۴۱۲.۲۹۶	۹.۹۹۱.۳۲۰.۷۴۴	۱.۹۱۱.۰۹۱.۵۵۲
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۹۷.۸۷۱	۱۵۵.۱۶۲.۰۹۷.۰۷۱	(۱۰.۶۹۸.۹۲۴.۱۴۷)	۱۹۷.۸۷۱	۱۴۴.۴۶۳.۱۷۲.۹۲۳	۱۲۲.۷۱۲.۵۰۰.۹۸۶	۲۱.۷۵۰.۶۷۱.۹۳۷
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰.۱۶۴	۶۸.۹۶۰.۴۲۹.۰۵۶	(۲.۳۷۳.۴۵۶.۵۳۲)	۱۰۰.۱۶۴	۶۶.۵۸۶.۹۷۲.۵۲۳	۵۵.۹۷۲.۹۰۴.۵۸۷	۱۰.۶۱۴.۰۶۷.۹۳۶
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۲۶۶.۰۴	۱۷.۱۵۴.۶۰۷.۸۸۳	۶۶۶.۸۴۱.۳۹۳	۲۶۶.۰۴	۱۷.۸۲۱.۴۴۹.۲۷۶	۱۵.۱۵۸.۵۹۶.۸۵۶	۲.۶۶۲.۸۵۲.۴۲۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۰.۰۰۰	۶.۱۸۴.۰۷۸.۹۳۲	۲۱۴.۷۶۱.۰۶۸	۱۰.۰۰۰	۶.۳۹۸.۸۴۰.۰۰۰	۵.۵۵۰.۵۰۵.۸۴۱	۸۴۸.۳۳۴.۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۹.۷۴۴.۸۵۰.۲۵۳	۱.۳۹۹.۷۴۷	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۲۶.۳۳۳.۷۵۸.۴۲۶	۷۳.۴۱۲.۴۹۱.۵۷۴
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۲.۲۱۲.۹۶۴	۲.۰۵۲.۱۶۳.۱۵۲.۸۱۹	(۸۵.۴۱۵.۹۹۰.۷۶۴)	۲.۲۱۲.۹۶۴	۱.۹۶۶.۷۴۷.۱۶۲.۰۵۴	۱.۸۳۱.۹۰۹.۶۴۵.۳۴۴	۱۳۴.۸۳۷.۵۱۶.۷۱۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۷۷.۰۰۰	۳۴۲.۲۷۶.۹۴۸.۰۵۶	(۲۴۰.۷۱.۲۳۳.۲۹۷)	۳۷۷.۰۰۰	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	۲۹۸.۴۶۸.۴۳۷.۵۵۰	۱۹.۷۳۷.۲۷۷.۲۰۸
جمع کل		۱۶.۷۸۸.۹۱۷.۸۸۸.۶۸۴	(۲۵۷.۹۴۶.۳۶۴.۰۰۰)	۸۱۹.۲۹۹.۵۵۲	۱۶.۵۳۰.۹۷۱.۵۲۴.۶۷۳	۱۴.۸۲۳.۵۰۶.۴۸۲.۴۶۳	۱.۷۰۷.۴۶۵.۰۴۲.۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶	۱۲,۱۴۹,۳۷۹,۱۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۳۷,۳۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۸,۶۱۲,۴۹۶,۶۱۷	۱۴,۷۰۰,۰۷۳,۱۵۱	۵۳۵,۸۱۰	گروه دارویی برکت
.	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۴,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۲۴۹,۸۸۳	۱۲,۶۲۹,۸۱۹	۸۰,۸۶۳,۶۹۷	۹۳,۴۹۳,۵۱۶	۵,۰۰۰	ح . پخش هجرت
۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	۱۲,۹۷۷,۳۴۰,۸۷۶	۱۶,۹۱۱,۹۲۶,۶۵۰	۶۶۶,۳۵۶	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۳۷۵	۴۷,۳۳۴,۹۰۹,۹۸۳	۶۰,۸۲۳,۶۸۱,۲۵۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۳۸,۲۰۰)	۸,۴۸۹,۱۸۷	۸,۵۰۱,۵۷۱	۷۰۰	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۲۷۳,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . گروه دارویی برکت
۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۳۶۴,۵۶۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۶۹۶,۵۲۹	۳۸,۷۵۴,۳۰۸,۳۹۵	۴۰,۴۳۳,۰۰۴,۹۲۴	۱۶,۵۳۶,۴۶۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۵۸,۸۴۱	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	۹۲,۸۹۰,۹۱۳,۵۴۸	۱۱۳,۵۱۳,۶۴۱,۰۷۳	۱۱,۶۸۶,۶۸۸	بیمه انکائی آوای پارس ۷۰/نادیه
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۲۳۸,۴۳۲	۵,۱۹۳,۴۵۰,۳۰۶	۶,۳۳۹,۶۸۸,۷۳۸	۴۳۷,۶۳۰	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
۱۲۴,۴۲۷,۰۲۴	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۹۰,۷۳۰,۶۰۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۲۷,۰۲۴	۷۷۷,۴۸۰,۵۵۸	۹۰,۱۹۰,۷,۵۸۲	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	۹۲,۸۹۰,۹۱۳,۵۴۸	۱۱۴,۱۹۳,۰۸۹,۰۲۰	۱۱,۶۸۶,۶۸۸	۵,۲۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۷,۵۵۷,۸۶۷,۰۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
.	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳۷,۱۴۴,۰۹۲,۳۸۴	۳,۲۹۳,۷۹۲	۱۰,۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۵۹,۷۰۴,۲۸۷,۵۰۰	۶۹,۷۱۲,۱۱۲,۵۰۰	۱۶۲,۵۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
(۱۱۰,۵۳۱,۰۳۸,۵۲۰)	۳۴۶,۴۲۹,۷۷۲,۴۲۶	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۸۵۹,۲۵۴	۶۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	زعفران ۱۱۰۰نگین ملل(پ)
۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۳۳۸	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۸۱,۹۱۶,۶۸۱,۸۷۲	۱۷۸,۷۶۸	۳۵,۲۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۶۲,۵۹۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۷,۸۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	زعفران ۱۱۰۰نگین سحرخیز(پ)
(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹)	۲۴۳,۲۱۷,۶۹۸,۹۱۹	۱۵۷,۸۰۵۰,۱۷,۲۰۰	۵۷۴,۸۰۰	(۲۱,۵۹۹,۴۵۶,۶۱۹)	۳۸۹,۰۱۰,۴۵۶,۶۱۹	۳۶۷,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰۰نگین زرین(پ)
۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۲۱۵,۲۵۶,۸۵۸,۸۱۶	۲۲۰,۰۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۵	۲۰,۸۷,۵۵۱,۴۳۹	۵۹,۰۲۱,۶۲۳,۰۴۷	۶۱,۱۰۹,۱۷۴,۴۸۶	۱۱,۸۶۷,۷۵۱	زعفران ۱۱۰۰نگین روستا(پ)
(۱۲۱,۶۳۱,۴۳۴,۶۰۸)	۳۷۰,۰۴۵,۷۶۰,۰۲۹	۲۴۸,۴۱۴,۳۲۵,۴۲۱	۹۴۲,۴۸۱	(۵,۹۲۶,۰۵۳,۲۴۷)	۳۸,۸۰۰,۴۲۳,۶۷۵	۳۲,۸۷۴,۳۷۰,۴۲۸	۱۴,۸۵۸,۹۸۶	زعفران ۱۱۰۰نگین تروند قاینات(پ)
(۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵)	۵۲۶,۶۸۳,۹۰۴,۸۱۷	۳۷۸,۳۰۳,۲۱۱,۳۶۲	۱,۳۷۷,۹۵۸	۵۲,۴۸۵,۶۲۲,۷۴۹	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۲۲۱,۱۸۳,۸۶۰,۱۴۹	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	زعفران ۱۱۰۰نگین بیرجند(پ)
۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۷	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۱۰۷,۹۷۹,۳۷۶,۸۰۲	۲۶۷,۰۰۹	۱۵۸,۸۴۱	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷	زعفران ۱۱۰۰نگین بهرامن(پ)
۱۰,۰۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۵۹,۷۰۴,۲۸۷,۵۰۰	۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	(۱۶۳,۵۱۳,۴۶۵)	۱,۷۴۰,۳۷۴,۱۷۲	۱,۵۷۶,۸۶۰,۷۰۷	۴۳۹,۱۲۵	زعفران ۱۱۸۰نگین وحدت جام(ن)
۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۲۳۵,۸۹۸,۷۳۳,۹۰۶	۴۱۲,۰۲۴,۳۲۲,۵۵۶	۸۵۹,۲۵۴	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۳۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۶۸,۸۹۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۸۰نگین ملل(ن)
۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۵۷,۸۰۵۰,۱۷,۲۰۰	۲۶۹,۴۸۷,۵۰۷,۶۰۰	۵۷۴,۸۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰نگین زرین(ن)
۱۶۴,۰۰۴,۹۴۹,۲۹۰	۲۲۳,۵۷۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰نگین تروندقاینات(ن)
۳۵,۲۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۶۲,۵۹۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰نگین بیرجند(ن)
۲,۶۸۴,۰۰۶,۰۴۶	۹۶,۰۷۸,۳۹۳,۹۶۲	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰۰نگین طلای سرخ(پ)
(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	۱,۴۵۴,۵۸۲,۶۵۹,۸۲۶	۱,۴۰۰,۳۹۷,۵۸۴,۰۰۰	۳,۷۳۹,۸۲۲	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰نگین طلای سرخ(پ)
(۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱)	۵۳۵,۲۰۷,۹۷۷,۴۱۶	۵۱۹,۳۹۳,۵۲۲,۷۲۵	۱,۳۷۵,۸۱۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰۰نگین وحدت جام(پ)
۴۲,۶۴۵,۳۴۳,۱۵۷	۵,۱۹۹,۳۵۶,۷۷۸,۷۷۱	۵,۲۴۹,۶۵۲,۴۰۰,۸۳۱		۲۲۲,۴۴۶,۱۹۳,۷۹۱	۱,۳۹۵,۴۷۹,۰۶۰,۲۱۲	۱,۶۱۷,۹۲۵,۲۵۴,۰۰۳		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴۲,۶۴۵,۳۴۳,۱۵۷	۵,۱۹۹,۳۵۶,۷۷۸,۷۷۱	۵,۲۴۹,۶۵۲,۴۰۰,۸۳۱	۰	۲۲۲,۴۴۶,۱۹۳,۷۹۱	۱,۳۹۵,۴۷۹,۰۶۰,۲۱۲	۱,۶۱۷,۹۲۵,۲۵۴,۰۰۳	نقل از صفحه قبل
۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۴۳,۶۶۶,۱۲۷,۴۳۸	۱۵۴,۹۴۴,۷۸۶,۸۴۶	۳۵۲,۷۹۶	۰	۰	۰	زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)
۵,۲۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۸۲,۳۳۲,۰۹۸,۱۳۶	۸۸,۰۸۱,۹۵۴,۱۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۱,۱۴۶,۲۳۸,۴۳۲	۵,۱۹۳,۴۵۰,۳۰۶	۶,۳۷۷,۶۳۵,۴۶۰	۴۳۷,۶۳۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۱,۷۲۲,۶۷۵,۶۷۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۶۰,۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۸,۶۱۲,۴۹۶,۶۱۷	۱۴,۷۸۸,۰۶۱,۹۰۰	۵۳۵,۸۱۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
(۵۴,۳۰۷,۵۴۸)	۵,۹۶۵,۸۱۴,۳۵۶	۵,۹۴۶,۸۹۰,۷۵۰	۸۵۴,۶۵۶	۰	۰	۰	فروسیلیس ایران
۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۴۹,۵۰۰,۵۶۳,۳۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۱۸,۶۹۴,۳۰۳,۰۳۱	۱۹,۸۰۵,۴۵۲,۸۸۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۱۷,۹۲۲,۵۲۷,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۵۲,۶۸۵,۶۲۲,۷۴۹	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۲۲۲,۵۰۷,۷۷۹,۵۷۰	۲۷,۸۵۶,۶۵۵	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	۳,۲۶۳,۸۵۰,۹۳۹	۸۹۹,۸۹۹	۰	۰	۰	صنایع ریخته‌گری ایران
۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۵۳,۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۱۶۶,۲۹۹,۴۶۵	۸۱,۸۴۶,۵۱۳,۷۴۲	۸۲,۵۰۳,۷۰۸,۸۶۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۲۰,۸۷,۵۵۱,۴۳۹	۵۹,۰۲۱,۶۲۳,۰۴۷	۶۱,۴۷۴,۹۵۰,۱۸۰	۱۱,۸۶۷,۷۵۱	۰	۰	۰	زامیاد
(۷۹۵,۸۶۵,۲۴۹)	۶۲,۱۷۸,۴۵۳,۰۶۰	۶۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰,۹۱۲,۳۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵,۹۲۶,۰۵۳,۲۴۷)	۳۸,۸۰۰,۴۲۳,۶۷۵	۳۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۷	۱۴,۸۵۸,۹۸۶	۰	۰	۰	سایپا
(۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳)	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۳۰۹,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۶۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۲۰	۱۵,۲۷۲,۷۲۷	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۰,۱۵,۵۴۱,۹۴۸)	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	۶,۴۱۶,۵۷۹,۰۹۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
(۳,۲۰۲,۲۶۹,۲۶۷)	۲۴,۳۴۶,۵۳۹,۵۹۶	۲۲,۲۷۶,۷۱۶,۵۵۱	۶,۱۴۲,۰۳۲	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۲۷۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۵,۷۷۳,۲۰۰,۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ح‌زغال سنگ پروده طبس
(۲۳,۷۰۱,۳۴۱)	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۱۱۰,۱۳۴,۸۷,۲۷۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰۲,۰۶۶,۹۱۵,۳۷۲	۶,۴۳۶,۹۰۲,۸۳۲,۲۹۴	۶,۶۵۴,۲۰۵,۹۷۹,۲۷۵		۲۲۲,۴۴۶,۱۹۳,۷۹۱	۱,۳۹۵,۴۷۹,۰۶۰,۲۱۲	۱,۶۱۷,۹۲۵,۲۵۴,۰۰۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۰۲۰۰۶۶۰۹۱۵۰۳۷۲	۶۰۴۳۶۰۰۲۸۳۲۰۲۹۴	۶۰۶۵۴۰۳۰۵۰۹۷۹۰۲۷۵	۰	۲۲۲۰۴۴۶۰۱۹۳۰۷۹۱	۱۰۳۹۵۰۴۷۹۰۰۶۰۰۲۱۲	۱۰۶۱۷۰۹۲۵۰۲۵۴۰۰۰۳	نقل از صفحه قبل
۴۰۳۳۰۵۲۰۰۷۵۰	۵۰۰۰۳۰۰۳۷۵۰۰۰۰	۵۴۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
۱۲۰۹۰۴۰۹۲۶۰۰۵۹	۶۴۰۱۰۳۰۵۱۷۰۶۹۱	۷۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۲۲۰۵۶۸۰۸۷۱۰۰۰۲)	۱۸۴۰۹۲۱۰۴۵۳۰۷۴۵	۱۶۲۰۵۳۹۰۵۰۱۰۲۵۹	۱۰۰۵۰۶۰۰۶۸	۰	۰	۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا
۷۲۶۰۶۳۶۰۰۹۵	۵۰۱۳۶۰۳۹۳۰۲۸۰	۵۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. ویستا-س
۳۸۰۴۹۷۰۲۷۵۰۳۹۳	۱۴۶۰۱۷۷۰۴۵۲۰۶۷۸	۱۸۴۰۸۹۴۰۲۸۹۰۱۴۰	۲۰۰۱۱۰۳۲۶	۰	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۱۳۰۴۹۲۰۷۷۱۰۳۷۵	۴۷۰۳۳۴۰۹۰۹۰۹۸۳	۶۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثروت داریوش-س
۱۲۰۶۲۹۰۸۱۹	۸۰۰۸۶۳۰۶۹۷	۹۳۰۶۰۴۰۶۵۶	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۰۸۷۲۰۷۹۰۰۲۶۲	۹۰۷۸۷۰۴۱۶۰۳۰۰	۱۱۰۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طلیس
۹۳۵۰۴۰۱۰۱۰۵	۱۱۰۷۲۹۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۷۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق یازشتسنگی
۱۰۹۰۲۰۶۷۳۰۴۹۴	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۲۸۰۴۳۸۰۳۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۱۸۰۱۴۶۰۰۹۵۰۲۴۵	۱۲۸۰۷۴۷۰۲۷۹۰۸۰۰	۱۴۷۰۷۷۲۰۶۲۰۰۶۶۶	۵۴۰۹۳۶۰۴۶۳	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۹۵۰۰۶۵۰۰۸۰۸۴۵	۱۰۰۱۶۰۴۹۳۰۴۹۱۰۱۵۵	۱۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۶۰۰۰۰	۱۶۰۶۰۸۰۰۴۶۰۹۱۷	۸۰۰۶۷۱۰۹۱۰۰۲۲۰	۹۷۰۲۷۹۰۹۵۷۰۱۳۷	۱۰۲۰۷۳۲
۱۰۸۷۸۰۷۷۹۰۴۲۸	۱۵۰۰۴۵۰۲۷۲۰۵۴۷	۱۶۰۹۲۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸۰
۲۵۰۳۷۱۰۴۹۷۰۰۶۷	۲۶۳۰۴۲۵۰۲۰۹۳۳	۲۸۸۰۷۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۷۹۷	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱۰
۷۰۱۰۴۰۱۵۲۰۱۴۵	۵۸۰۳۱۸۰۴۸۷۰۸۶۱	۶۵۰۴۳۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۶۰۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶۰
۳۰۰۴۶۰۵۸۳۰۸۱۰	۲۳۰۸۳۶۰۷۵۸۰۳۰۴	۲۶۰۸۸۷۰۶۴۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۲۳۱	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۱۰
۷۰۰۱۱۰۶۹۶۰۶۶۹	۵۴۰۸۹۸۰۳۴۷۰۸۷۰	۶۱۰۹۲۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۵۹۸	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۱۰۱۹۰
۵۸۵۰۳۳۶۰۷۳۳	۶۰۲۴۶۰۶۶۳۰۲۶۷	۶۸۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۳۲	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰
۷۴۵۰۲۶۹۰۵۷۳	۹۰۵۸۸۰۷۳۰۰۴۲۷	۱۰۰۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۳۴	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲۰
۴۲۰۹۸۱۰۲۴۸	۲۰۳۷۵۰۰۸۰۰۴۰۴	۲۰۴۱۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ایران۲۰۷۰
۱۷۵۰۵۱۸۰۸۵۱۰۹۰۲	۱۰۲۶۴۰۴۷۰۰۱۴۸۰۰۹۸	۱۰۴۳۹۰۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۳۹۰۹۸۹	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ۱۰۸۰
۲۶۰۸۶۳۰۸۴۰۰۷۳۴	۱۰۳۶۳۰۱۳۶۰۱۵۹۰۲۶۶	۱۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	گام بانک اقتصاد نوین۱۰۱۰
۵۰۵۰۳۱۸۰۱۵۵	۱۹۰۵۳۷۰۷۸۱۰۸۴۵	۲۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۴۳	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶۰
۱۶۰۶۰۸۰۰۴۶۰۹۱۷	۸۰۰۶۷۱۰۹۱۰۰۳۲۰	۹۷۰۲۹۷۰۵۹۳۰۳۲۰	۱۰۲۰۷۳۲	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶۰
۱۰۰۸۷۰۸۷۲۰۱۸۸	۲۰۸۰۹۱۲۰۱۲۷۰۸۱۲	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۹۱-ش.خ۲۵۲۵۰
(۱۰۷۴۹۰۲۹۱۰۰۶۵)	۵۲۳۰۰۹۹۰۲۹۱۰۰۶۵	۵۲۱۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ۲۱۰۰
۶۰۱۱۳۰۲۵۵۰۰۰۴	۳۱۲۰۸۸۶۰۷۴۴۰۹۹۶	۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۷۹-ش.خ۱۲۱۰۶۰
۱۷۵۰۵۶۳۰۳۷۹۰۷۵۵	۰	۰	۲۱۱۰۲۶۷۰۶۰۵	۰	۰	۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۲۹۰۶۲۶۰۰۴۸۰۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسویه اختیارها
۷۵۷۰۹۵۲۰۷۹۱۰۹۳۴	۱۲۰۳۱۷۰۹۰۶۰۳۸۲۰۵۳۸	۱۲۰۸۸۷۰۷۲۷۰۰۴۳۰۶۴۴		۲۳۹۰۰۵۴۰۲۴۰۷۰۸	۱۰۴۷۶۰۱۵۰۰۹۷۰۰۴۳۲	۱۰۷۱۵۰۲۰۵۰۲۱۱۰۱۴۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-درآمد 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
سیمان صوفیان	-	-	۴۰۸,۶۱۶,۳۷۹-	۶۰,۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۵,۶۷۸,۹۶۰,۱۵۵	-۰/۰۲٪	۱,۹۳۱,۰۶۵,۸۰۰	۵,۴۲۰,۵۵۴,۶۵۱	۶۰,۸۷,۵۷۶,۵۳۴	۱۳,۴۲۹,۱۹۶,۹۸۵	-۰/۰۵٪
صندوق س-سپهر کاریزما-س	-	-	۳۷,۴۹۱,۴۱۳,۸۵۱	۱۳,۶۲۹,۸۱۹	۳۷,۵۰۴,۰۴۳,۶۷۰	-۰/۱۱٪	-	۳۸,۷۶۱,۷۲۵,۷۹۸	۱۲,۶۲۹,۸۱۹	۳۸,۷۷۴,۳۵۵,۶۱۷	-۰/۱۶٪
صندوق س- ثروت داریوش -س	-	-	-	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۳۷۵	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۳۷۵	-۰/۰۴٪	-	-	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۳۷۵	۱۳,۴۹۲,۷۷۱,۳۷۵	-۰/۰۶٪
صندوق س- سهامی اکسیژن-س	-	-	-	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	-۰/۰۱٪	-	-	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	۱,۹۰۲,۶۷۳,۴۹۴	-۰/۰۱٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	۱۰۶,۳۱۷,۳۶۶,۰۷۸	۱,۶۷۸,۶۹۶,۵۲۹	۱۰۷,۸۹۶,۰۶۳,۶۰۷	-۰/۳۲٪	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۵,۹۵۹,۲۲۶	۱۸,۱۴۶,۰۹۵,۲۴۵	۱۰۵,۴۴۲,۰۵۴,۴۷۱	-۰/۴۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۸,۱۳۲,۸۷۲,۰۸۸	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	۳۸,۷۵۵,۵۹۹,۶۱۳	-۰/۱۳٪	۲۹,۲۷۷,۰۲۸,۸۰۰	۳۱,۱۵۳,۳۸۹,۳۳۶	۲۰,۶۲۲,۷۲۷,۵۲۵	۸۱,۰۵۳,۱۴۵,۶۶۱	-۰/۳۳٪
پالایش نفت شیراز	-	-	۷,۹۲۶,۳۳۶,۴۲۳	۱,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۲	۹,۰۷۲,۵۷۴,۸۵۵	-۰/۰۳٪	۵,۹۴۱,۳۳۳,۱۰۰	۱۰,۸۶۸,۹۴۷,۴۴۸	۱,۱۴۶,۲۳۸,۴۲۲	۱۷,۹۵۶,۵۰۸,۹۸۰	-۰/۰۷٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۵۰,۷۹۷,۱۵۴,۷۱۶	۱۲۴,۴۲۰,۰۲۴	۵۰,۹۲۱,۵۸۱,۷۴۰	-۰/۱۵٪	۳۹,۷۰۷,۳۶۶,۴۰۰	۶۶,۹۵۸,۶۶۳,۵۵۰	۱۲۴,۴۲۰,۰۲۴	۱۰۶,۷۹۰,۴۵۶,۹۷۴	-۰/۴۴٪
صنعت غذایی کورش	-	-	۰	۵,۲۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۵,۲۲۵,۷۶۸,۹۶۱	-۰/۰۲٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۲۵,۷۶۸,۹۶۱	۶۰,۲۵۷,۶۸۰,۹۶۱	-۰/۰۳٪
زعفران ۱۱۸-نگین وحدت جام(ن)	-	-	(۹۸,۸۳۴,۳۱۳,۵۰۰)	۱۰۰۰۰۷۸(۲۵۰۰۰	(۸۸,۸۲۶,۳۸۷,۵۰۰)	-۰/۲۷٪	-	(۹۸,۸۳۴,۳۱۳,۵۰۰)	۱۰۰۰۰۷۸(۲۵۰۰۰	(۸۸,۸۲۶,۳۸۷,۵۰۰)	-۰/۳۶٪
زعفران ۱۱۸-نگین تروندقاینات(ن)	-	-	(۲۲,۹۵۴,۱۲۵,۰۰۰)	۶۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۲,۳۷۵,۰۰۰	-۰/۱۲٪	-	۵,۴۲۹,۹۶۶,۵۹۹	۱۶۴,۰۰۴,۹۴۹,۲۹۰	۱۶۹,۴۲۴,۹۱۵,۸۸۹	-۰/۶۹٪
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	-	-	۵۲,۳۰۳,۰۰۰,۶۰۲	۳۵,۳۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۸۷,۵۵۹,۸۷۲,۶۰۲	-۰/۲۶٪	-	۵۱,۳۹۵,۰۷۲,۸۹۴	۳۵,۳۵۶,۸۷۲,۰۰۰	۸۶,۶۵۱,۹۴۴,۸۹۴	-۰/۳۵٪
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	-	-	۰	۲۱,۵۹۹,۴۵۶,۶۱۹-	(۲۱,۵۹۹,۴۵۶,۶۱۹)	-۰/۰۶٪	-	۰	۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱-	(۱۵,۸۱۴,۴۵۴,۶۹۱)	-۰/۰۶٪
زامیاد	-	-	۱۲,۶۰۲,۷۲۶,۴۴۱	۲۰,۸۷۵۵۱,۴۳۹	۱۴,۶۹۰,۲۷۷,۸۸۰	-۰/۰۴٪	-	۱۲,۶۰۲,۷۲۶,۴۴۱	۲۰,۸۷۵۵۱,۴۳۹	۱۴,۶۹۰,۲۷۷,۸۸۰	-۰/۰۶٪
سایپا	-	-	۲۲,۲۶۷,۶۱۵,۳۰۷	۵,۹۲۶,۰۵۲,۳۴۷-	۱۶,۳۴۱,۵۶۲,۰۶۰	-۰/۰۵٪	-	(۳,۷۲۳,۸۹۸,۰۱۹)	۵,۹۲۶,۰۵۲,۳۴۷-	(۹,۶۴۹,۹۵۱,۲۶۶)	-۰/۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۵۲,۴۸۵,۶۲۲,۷۴۹	۵۲,۴۸۵,۶۲۲,۷۴۹	-۰/۱۶٪	۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۴۸۵,۶۲۲,۷۴۹	۷۸,۶۶۵,۶۲۲,۷۴۹	-۰/۳۳٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰/تادیه	-	-	۰	۱۵۸,۸۴۱	۱۵۸,۸۴۱	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۵۸,۸۴۱	۱۵۸,۸۴۱	-۰/۰۰٪
بانک اقتصادنوبین	-	-	۱۳,۱۸۶,۳۳۰,۵۳۳	۱۶۳,۵۱۳,۴۶۵-	۱۳,۰۲۲,۷۱۷,۰۶۸	-۰/۰۴٪	۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸۲۹,۷۰۹,۹۳۸)	۲,۲۰۲,۳۶۹,۲۶۷-	(۱,۶۷۱,۳۲۹,۰۲۵)	-۰/۰۱٪
بهساز کاشانه تهران	-	-	۰	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	-۰/۱۱٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۶۲۷,۱۷۷,۵۰۰	۵۰,۸۲۷,۱۷۷,۵۰۰	-۰/۲۱٪
ح زغال سنگ پروده طیس	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	۴۷۸,۳۳۷,۴۰۰	-۰/۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۲۳,۷۰۱,۳۴۱-	۱,۵۳۱,۶۳۳,۶۲۹	-۰/۰۱٪
صندوق تقصین اسرمایه کاریزما-م	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	۴,۵۳۳,۵۲۰,۷۵۰	-۰/۰۳٪
صندوق س- طلای سرخ نوویرا	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۰۲-	(۲۲,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۰۲)	-۰/۰۹٪
صندوق س-سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	۱۲,۹۰۴,۹۲۶,۰۵۹	-۰/۰۵٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	۳۸,۴۹۷,۲۷۵,۳۹۳	-۰/۱۶٪
صندوق س- ویستا -س	-	-	۳۶,۸۲۹,۴۲۳,۰۶۴	-	۳۶,۸۲۹,۴۲۳,۰۶۴	-۰/۱۱٪	-	۴۱,۶۲۸,۹۰۲,۷۲۹	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۴۲,۳۵۵,۵۳۹,۸۲۴	-۰/۱۷٪
زغال سنگ پروده طیس	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۰۲۶۲	۳,۹۹۲,۷۹۰,۰۲۶۲	-۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق یازنسستگی	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۴۰۱,۱۰۰۵	۳,۳۳۵,۴۰۱,۱۰۰۵	-۰/۰۱٪
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	۱۰,۹۰۶,۷۹۱,۹۳۶	-۰/۰۴٪
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۱۰,۵۳۱,۰۰۳,۸۵۲۰-	(۱۱۰,۵۳۱,۰۰۳,۸۵۲۰-)	-۰/۴۵٪
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۰۳۸	۱۷,۵۸۰,۸۸۰,۰۳۸	-۰/۰۷٪
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹-	(۸۵,۴۱۲,۶۸۱,۷۱۹-	-۰/۳۵٪
زعفران ۱۱۰-نگین روستا(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	۴,۲۷۰,۰۰۹,۱۸۴	-۰/۰۳٪
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۲۱,۶۳۱,۴۳۴,۶۰۸-	(۱۲۱,۶۳۱,۴۳۴,۶۰۸-	-۰/۵۰٪
زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵-	(۱۴۸,۳۸۰,۶۹۳,۴۵۵-	-۰/۶۱٪
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)	-	-	۰	-	۰	-۰/۰۰٪	-	۰	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	۱۲,۶۸۲,۱۶۵,۴۵۶	-۰/۰۵٪
جمع			۲۳۵,۵۵۷,۱۸۵,۲۲۴	۲۲۲,۴۴۶,۱۹۳,۷۹۱	۴۵۸,۰۰۳,۳۷۹,۰۱۵	۱/۳۷٪	۱۲۷,۴۵۲,۹۴۹,۰۷۰	۲۴۴,۹۴۸,۰۸۹,۲۱۵	(۳۸,۸۷۱,۴۹۸,۷۴۴)	۲۳۳,۵۲۹,۵۲۹,۵۴۱	۱/۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱/۳۶٪	۳۳۳,۵۲۹,۵۳۹,۵۴۱	۳۸,۸۷۱,۴۹۸,۷۴۴-	۲۴۴,۹۴۸,۰۸۹,۳۱۵	۱۲۷,۴۵۲,۹۴۹,۰۷۰	۱/۳۷٪	۴۵۸,۰۰۳,۳۷۹,۰۱۵	۲۲۲,۴۴۶,۱۹۳,۷۹۱	۲۲۵,۵۵۷,۱۸۵,۲۲۴	
-۰/۰۰٪	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	۸۳۹,۶۴۹,۹۷۷	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۱/۷۳٪	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	۱۷۵,۶۵۷,۷۷۲,۸۴۱	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۴۵٪	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	۱۱۱,۳۳۹,۹۵۱,۶۴۵	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۶۸٪	۱۶۶,۱۳۸,۸۲۱,۴۰۸	۲,۶۸۴,۰۰۶۰,۴۶۶	۱۶۳,۴۵۴,۸۱۵,۳۶۲	-	-۰/۰۲٪	(۷۰,۱۹۸,۱۵۹,۹۱۰)	-	(۷۰,۱۹۸,۱۵۹,۹۱۰)	-
-۰/۱۳٪	(۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶)	۵۶,۳۱۸,۴۲۲,۸۲۶-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۶۱۷,۳۲۴,۹۲۰	۵۸۸,۵۲۸,۱۵۲	-	۳۸,۷۹۶,۷۶۸	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۱٪	۳,۴۵۰,۶۴۶,۳۰۵	۳,۴۵۰,۶۴۶,۳۰۵	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۱۶۶,۳۹۹,۴۶۵	۱۶۶,۳۹۹,۴۶۵	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۱,۰۵۷,۴۶۱,۵۹۷	۱,۶۶۲,۷۳۸,۴۰۳-	-	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۱/۱۵٪	۳۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	۳۷,۹۴۳,۶۵۳,۸۹۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۳٪	۶,۷۰۴,۱۳۴,۷۵۱	۷۹۵,۸۶۵,۳۴۹-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۵٪	۱۲,۴۳۹,۶۱۶,۹۵۰	۱۱,۲۳۹,۶۱۶,۹۵۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۱٪	۱,۹۴۳,۰۳۱,۳۵۶	۱,۴۳۲,۱۱۶,۳۵۶	-	۵۱۰,۹۱۵,۰۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۱٪	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۵۴۳,۹۵۱,۶۵۲	۵۴۳,۰۷۵,۴۸۰	-	۵۹۸,۳۵۹,۳۰۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۳٪	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	۹۹۳,۳۰۷,۷۹۵	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶	۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۳٪	۵,۴۶۳,۴۶۹,۲۹۳	۳,۸۳۴,۰۵۹,۸۶۳	-	۱,۶۳۸,۴۰۹,۴۳۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	(۳۸,۱۹۹)	۳۸,۱۹۹-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۹٪	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	۲۱,۱۱۴,۰۱۶,۱۴۶	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	(۱۰,۱۵۵,۴۱,۹۴۸)	۱۰,۱۵۵,۴۱,۹۴۸-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
-۰/۰۰٪	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-	-
۱/۰۱٪	۲۴۶,۸۲۱,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۳۶,۹۵۶,۶۶۸,۷۵۰	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۶٪	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	-	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	-
-۰/۴۷٪	۱۱۵,۸۷۴,۴۷۱,۰۶۹	-	۹۴,۴۲۴,۴۷۱,۰۶۹	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۳۱٪	۱۰,۳,۶۳۲,۳۳۴,۷۲۴	-	۱۰,۳,۶۳۲,۳۳۴,۷۲۴	-
-۰/۰۰٪	۴۵,۸۱۶,۱۱۲	-	۴۱,۲۰۰,۸۳۵	۴,۶۱۵,۲۷۷	-۰/۰۰٪	۴۵,۸۱۶,۱۱۲	-	۴۱,۲۰۰,۸۳۵	۴,۶۱۵,۲۷۷
-۰/۰۵٪	۱۳,۱۴۰,۲۳۰,۲۱۳	-	۱۳,۱۴۰,۲۳۰,۲۱۳	-	-۰/۰۴٪	۱۴,۰۸۸,۴۴۷,۲۴۷	-	۱۴,۰۸۸,۴۴۷,۲۴۷	-
-۰/۰۱٪	۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷	-	۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷	-	-۰/۰۱٪	۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷	-	۲,۳۹۳,۲۶۹,۵۳۷	-
-۰/۰۶٪	۱۵,۹۱۸,۰۵۱,۰۱۱	-	۱۵,۹۱۸,۰۵۱,۰۱۱	-	-۰/۰۴٪	۱۳,۸۸۴,۵۶۴,۲۴۱	-	۱۳,۸۸۴,۵۶۴,۲۴۱	-
-۰/۰۸٪	۱۸,۶۲۰,۵۷۸,۶۹۲	-	۱۸,۶۲۰,۵۷۸,۶۹۲	-	-۰/۰۴٪	۱۴,۴۳۷,۱۴۱,۱۲۸	-	۱۴,۴۳۷,۱۴۱,۱۲۸	-
-۰/۰۴٪	۱۰,۴۰۶,۴۱۱,۰۰۰	-	۱۰,۴۰۶,۴۱۱,۰۰۰	-	-۰/۰۰٪	۱۹۹,۷۷۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۷۷۰,۰۰۰	-
-۱/۰۰٪	۲۵,۷۲۱,۳۵۷,۸۵۰	-	۲۵,۷۲۱,۳۵۷,۸۵۰	-	-۰/۰۶٪	۲۰,۸۳۹,۶۷۶,۳۸۸	-	۲۰,۸۳۹,۶۷۶,۳۸۸	-
-۰/۰۵٪	۱۳,۸۶۹,۶۸۱,۶۲۵	-	۱۳,۸۶۹,۶۸۱,۶۲۵	-	-۰/۰۴٪	۱۳,۷۲۳,۶۸۳,۷۵۰	-	۱۳,۷۲۳,۶۸۳,۷۵۰	-
-۰/۴۱٪	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۵,۵۳۰	-	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۵,۵۳۰	-	-۰/۱۲٪	۳۸,۹۹۰,۸۵۶,۸۱۶	-	۳۸,۹۹۰,۸۵۶,۸۱۶	-
۵/۶۹٪	۱,۴۳۹,۹۱۲,۲۷۹,۳۹۱	۲۷۲,۵۲۲,۷۶۳,۸۶۷	۹۳۹,۴۲۰,۵۷۰,۶۷۹	۱۸۲,۹۶۸,۹۴۴,۷۴۵	۲/۰۸٪	۶۹۲,۸۵۱,۶۱۰,۴۴۸	۲۲۲,۴۴۶,۱۹۳,۷۹۱	۴۷۰,۴۰۰,۸۰۱,۳۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۰.۷۷۴.۸۵۵.۲۸۲	۱۶.۶۲۵.۶۸۲.۱۰۰	۵۴.۱۶۶.۸۰۸.۳۶۵	-	(۲۰.۶۲۳.۶۹۷.۹۵۳)	۱۶.۶۰۸.۰۴۶.۹۱۷	۳۷.۲۳۱.۷۴۴.۸۷۰-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۶.۸۶۳.۸۴۰.۷۳۴	۲۶.۸۶۳.۸۴۰.۷۳۴	.	.	.	-	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۱.۹۵۶.۴۵۱.۳۴۴	۱.۸۸۱.۸۴۷.۴۵۳	۷۷.۶۷۱.۹۱۶	.	۸.۲۵۳.۱۸۴	-	۸.۲۵۳.۱۸۴	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲۵.۳۷۱.۴۹۷.۰۶۷	۲۵.۳۷۱.۴۹۷.۰۶۷	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۷.۱۰۴.۹۶۱.۰۰۱	۷.۱۱۶.۰۱۲.۱۳۹	۸۰۸.۸۵۶	.	۱۰۹.۵۳۰	-	۱۰۹.۵۳۰	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۰.۴۶۵.۸۳۸.۱۰	۳۰.۵۰۸۸۹.۶۹۶	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۰.۱۱۶۹۶.۶۶۹	۷۰.۲۲.۹۰۲.۱۳۰	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۱
۵۸۵.۳۳۶.۷۳۳	۵۸۵.۳۳۶.۷۳۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۷۴۵.۲۶۹.۵۷۳	۷۴۵.۲۶۹.۵۷۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴.۱۹۷.۸۶۹.۸۹۴	۱۰.۸۷۸۷۲.۱۸۸	.	۱۳.۱۰۹.۹۹۷.۷۰۶	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.۵۲۵
۳۵.۷۵۳.۸۶۴.۹۳۷	(۱.۷۲۹.۲۹۱.۰۶۵)	.	۳۷.۵۰۳.۱۵۶.۰۰۲	.	-	.	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.۲۱۰
۲۹.۴۸۸.۷۴۲.۱۰۳	۶.۱۱۳.۲۵۵.۰۰۴	.	۲۳.۳۷۵.۴۸۷.۰۹۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.۶۱۲
۳۷.۳۹۹.۰۶۵.۶۳۴	۹۵.۰۶۵.۸۸۴۵	.	۲۷.۸۹۲.۵۵۶.۷۸۹	.	-	.	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.۱۰۳
۵۰۵.۲۱۸.۱۵۵	۵۰۵.۲۱۸.۱۵۵	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۹.۷۸۰.۲۵۸.۴۵۶	۴۳.۴۱۹.۵۹۶	۱۹.۷۳۷.۲۷۷.۲۰۸	-	(۲۴.۰۷۱.۲۳۳.۲۹۷)	-	(۲۴.۰۷۱.۲۳۳.۲۹۷)	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱۷۵.۵۱۸.۸۵۱.۹۰۲	۱۷۵.۵۱۸.۸۵۱.۹۰۲	.	-	.	-	.	-	گام بانک صادرات ۱۰۸
۸۰۹۹.۵۵۰	-	(۴۴۹)	۸۰۹۹.۹۹۹	۶۴۸.۵۹۲	-	.	۶۴۸.۵۹۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.۳۰۲
۳۶.۴۵۱.۳۴۳.۴۳۲	-	(۳۷۷.۷۱۵.۵۲۶)	۳۶.۸۲۹.۰۵۸.۹۵۸	(۲.۵۳۹.۱۴۶.۴۸۹)	-	(۵.۶۳۸.۵۲۱.۸۳۲)	۳۰۹۹.۳۷۵.۳۴۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.۲۰۶
۳۳۱.۸۰۱.۲۸۶.۰۹۳	-	۷۳.۴۱۲.۴۹۱.۵۷۴	۲۵۸.۳۸۸.۷۹۴.۵۱۹	۱۶.۸۴۴.۸۲۲.۵۵۷	-	۱.۳۹۹.۷۴۷	۱۶.۸۴۳.۴۲۲.۸۱۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.۷۱۱
۱۶۰۰۴۲.۵۱۳.۰۶۹	-	۲۳.۶۴۸.۴۳۲.۹۴۵	۱۳۶.۳۹۴.۰۸۰.۱۲۴	۲.۷۸۴.۶۲۹.۵۹۹	-	(۷.۵۹۸.۶۲۲.۵۰۰)	۱۰.۳۸۳.۲۵۲.۰۹۹	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.۳۰۴
۹۲۸.۰۶۳.۸۴۶.۶۴۲	-	۹۲۸.۰۶۳.۸۴۶.۶۴۲	-	(۲۰.۶۱۱.۰۹۵.۶۶۰)	-	(۲۰.۶۱۱.۰۹۵.۶۶۰)	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۳۱.۸۲۶.۵۸۱.۰۶۵	-	۲۳۱.۸۲۶.۵۸۱.۰۶۵	-	(۵۰.۹۳۱.۷۱۰.۰۱۹)	-	(۵۰.۹۳۱.۷۱۰.۰۱۹)	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۸.۱۱۷.۱۰۳.۵۳۳	-	۳۸.۱۱۷.۱۰۳.۵۳۳	-	(۱۲.۴۳۰.۱۱۵.۹۲۲)	-	(۱۲.۴۳۰.۱۱۵.۹۲۲)	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳۳.۲۳۴.۰۷۳.۶۶۲	-	۳۳.۲۳۴.۰۷۳.۶۶۲	-	(۱۰.۰۳۳.۶۷۶.۸۴۳)	-	(۱۰.۰۳۳.۶۷۶.۸۴۳)	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۸.۱۵۸.۴۲۵.۴۴۱	-	۲۸.۱۵۸.۴۲۵.۴۴۱	-	(۴.۵۷۴.۴۶۰.۵۵۱)	-	(۴.۵۷۴.۴۶۰.۵۵۱)	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶۱۱.۵۹۳.۵۸۸	-	۶۱۱.۵۹۳.۵۸۸	-	۱۵۴.۰۲۲.۰۷۹	-	۱۵۴.۰۲۲.۰۷۹	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱.۹۱۱.۰۹۱.۵۵۲	-	۱.۹۱۱.۰۹۱.۵۵۲	-	۵۱۷.۰۰۰.۵۵۶	-	۵۱۷.۰۰۰.۵۵۶	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲۱.۷۵۰.۶۷۱.۹۳۷	-	۲۱.۷۵۰.۶۷۱.۹۳۷	-	(۱۰.۶۹۸.۹۲۴.۱۴۷)	-	(۱۰.۶۹۸.۹۲۴.۱۴۷)	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۰.۶۱۴.۰۶۷.۹۳۶	-	۱۰.۶۱۴.۰۶۷.۹۳۶	-	(۲.۲۷۳.۴۵۶.۵۳۲)	-	(۲.۳۷۳.۴۵۶.۵۳۲)	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲.۶۶۲.۸۵۲.۴۲۰	-	۲.۶۶۲.۸۵۲.۴۲۰	-	۶۶۶.۸۴۱.۳۹۳	-	۶۶۶.۸۴۱.۳۹۳	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸۴۸.۳۳۴.۱۵۹	-	۸۴۸.۳۳۴.۱۵۹	-	۲۱۴.۷۶۱.۰۶۸	-	۲۱۴.۷۶۱.۰۶۸	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۳۴.۸۳۷.۵۱۶.۷۱۰	-	۱۳۴.۸۳۷.۵۱۶.۷۱۰	-	(۸۵.۴۱۵.۹۹۰.۷۶۴)	-	(۸۵.۴۱۵.۹۹۰.۷۶۴)	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱.۵۸۱.۷۸۶.۳۰۲.۰۸۳	۲۸۰.۳۰۹.۱۱۲.۲۵۰	۷۶۸.۰۴۴.۴۷۱.۵۳۴	۵۳۳.۵۰۱.۲۳۱.۱۹۶	(۶۸۱.۴۱۲.۴۱۹.۶۱۹)	۱۶.۶۰۸.۰۴۶.۹۱۷	(۷۲۸.۲۴۷.۱۶۵.۳۸۰)	۳۰.۳۲۶.۶۹۸.۸۴۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۰	۵۲.۳۰۱
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۰	۲۴۷.۲۶۹.۵۹۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۴.۲۹۷	۵۴.۸۵۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۰	۳.۵۶۷.۸۳۳.۳۴۵
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۳.۶۳۴	۳۹.۲۱۱
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۱۳۸.۴۴۶.۱۳۰
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۰	۴۵.۴۵۴.۸۹۴
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۲۹.۰۸۶.۲۸۶
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۰	۱۳.۲۸۴.۴۰۷
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۲۸۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۰	۱۲.۵۸۸.۸۶۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	۰	۱۳.۶۹۱.۲۹۳.۶۱۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	۰	۱.۹۱۱.۴۴۷.۱۶۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۸	(۴۸.۲۱۴.۷۸۸)	۳۸.۰۷۰.۴۰۱.۷۵۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۲۴۵.۴۹۶.۹۹۴	۴۸.۳۶۲.۹۰۶.۳۱۹
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	۰	۳۱۹.۶۵۲.۸۷۹
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	۰	۷.۱۴۶.۵۶۴.۱۳۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	۰	۱۲۳.۸۶۳.۰۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۹	۰	۱۱۲.۸۳۳.۵۸۳.۶۶۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۶۰۰۳	۰	۲۱.۹۷۲.۷۲۸.۶۴۲
جمع		۱۹۷.۲۹۰.۱۳۷	۲۴۸.۴۸۶.۵۵۱.۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۹۷.۲۹۰.۱۳۷	۲۴۸.۴۸۶.۵۵۱.۰۸۸
بانک گردشگری قیطره	۰	۱۷.۴۷۸.۸۵۴.۹۱۷
بانک گردشگری قیطره	۳.۲۵۲	۴۹.۲۵۷.۴۴۱
بانک گردشگری قیطره	۰	۶۳.۱۶۶.۶۷۸.۸۰۲
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۵۱.۸۵۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۴	۲۱.۳۶۹.۸۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۵۲۷۹۹۷.۱۵	۴۰.۳.۶۶۹.۰۴۴
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۴۲.۳۴۶.۰۷۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۳.۱۱۷.۵۶۶
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	۷۰.۱۵۰.۴۴۹.۴۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳	۲.۳۳۲.۶۰۷.۷۹۵
بانک دی فرشته	۰۴۰۵۷۸۲۴۷۴۰۰۲	۳.۶۳۴.۹۱۲.۳۲۸
جمع	۱۹۷.۲۰۵.۵۲۹	۳۷۱.۴۶۹.۸۲۴.۷۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۹۷.۳۰۵.۵۲۹	۳۷۱.۴۶۹.۸۲۴.۷۴۲
بانک دی فرشته	۰	۱۲.۷۷۸.۳۶۱.۶۴۵
بانک دی فرشته	۰	۱.۱۸۱.۳۶۹.۸۶۳
بانک ملت مستقل مرکزی	(۷۴۹)	۳۲.۲۹۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۱۳.۲۱۱.۵۰۶.۸۴۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲.۴۸۰.۴۳۶.۷۱۴
بانک دی فرشته	۰	۱۰.۲۲.۲۴۶.۵۷۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۳۱.۹۹۸.۴۶۵.۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲.۹۹۴.۴۱۰.۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۴۰.۳۶.۴۳۴.۲۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۹.۹۱۲.۳۲۸.۷۶۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۲۹.۴۴۱.۰۹۵.۸۸۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۲۴.۸۸۴.۹۳۳.۷۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۳۸.۵۰۶.۵۲۱.۱۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱.۹۹۵.۵۱۴.۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۵۹.۵۴۸.۹۷۸.۸۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱۹۵.۷۶۲.۶۳۲.۵۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۴.۶۱۲.۱۷۲.۰۲۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۵.۵۱۰.۱۹۶.۶۳۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۸۹.۵۷۶.۶۶۳.۰۱۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۰	۴۵.۳۶۹.۸۶۳.۰۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱.۲۱۸.۹۸۰.۸۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱.۲۱۴.۵۲۰.۵۴۸
جمع	۱۹۷.۳۰۴.۷۸۰	۹۴۸.۷۲۷.۴۹۱.۱۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل			
۹۴۸.۷۲۷.۴۹۱.۱۳۰	۱۹۷.۳۰۴.۷۸۰	.	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳.۲۰۷.۳۳۲.۳۸۴	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹.۲۴۰.۶۷۴.۰۰۴	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۴	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۶.۴۷۹.۵۵۲.۰۲۶	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۱۶۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷.۰۱۹.۵۴۹.۲۴۹	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۶	بانک شهر بلوار اندرزگو
۳۶.۰۴۷	۳.۳۶۲	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	بانک شهر بلوار اندرزگو
۸۵.۹۸۴.۳۸۳.۵۶۰	.	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۹۶۰۴	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۶.۲۹۱.۲۸۷.۶۷۱	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۲۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷.۶۳۰.۰۲۴.۲۳۷	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۷	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۴.۲۴۴.۶۳۸.۳۳۱	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۳۲	بانک آینده مطهری
۹.۳۱۹.۷۲۱.۶۴۱	.	۰۴۰۳۶۳۸۴۳۸۰۰۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵.۳۹۶.۹۳۱.۵۰۷	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۸	بانک سامان جام جم
۵.۸۲۰.۶۵۷.۵۳۴	.	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک آینده مطهری
۲۰.۴۶.۴۸۲.۸۴۶	.	۰۴۰۳۶۷۳۴۴۵۰۰۷	بانک آینده مطهری
۳.۱۵۲.۱۷۸.۶۲۹	.	۰۴۰۳۶۸۹۰۵۷۰۰۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۶۱۱.۰۴۹.۳۱۴	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۶.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۰	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۰	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷.۰۵۲.۱۲۸.۰۷۹	.	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۲۷۹	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۸.۰۱۹.۷۰۴.۹۰۵	.	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۲۵.۰۲۹	۳.۹۵۳	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۴۲.۴۹۱.۱۷۷.۹۷۲	.	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	بانک آینده مطهری
۱۷.۷۰۵.۰۱۱۳.۵۵۹	.	۰۴۰۳۷۲۶۲۵۴۰۰۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۶.۱۴۱.۲۹۹.۶۸۶	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴۱	
۱.۴۵۷.۸۹۲.۳۹۸.۲۴۲	۱۹۷.۳۱۲.۰۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۹۷.۳۱۲.۰۹۵	۱.۴۵۷.۸۹۲.۳۹۸.۲۴۲
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	۳۰.۶۹۰.۹۰۷.۶۷۲
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	۱۷۵.۵۴۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۲۴۱.۷۴۷.۹۴۵.۰۶۳
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	۳۹.۹۲۳.۳۸۸.۳۶۰	۲۰.۷۴.۹۹۶.۱۶۴.۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲,۰۷۴,۹۹۶,۱۶۴,۰۷۶	۳۹,۹۲۳,۳۸۸,۳۶۰		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	.	۰۴۰۴۱۰۲۹۶۳۰۰۶	بانک آینده مطهری
۶۳,۳۶۲,۳۶۲,۸۴۲	.	۰۴۰۴۱۲۴۸۹۵۰۰۹	بانک آینده مطهری
۱۸,۷۳۰,۳۵۶,۰۶۶	۴,۷۶۴,۷۳۹,۷۰۱	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	بانک شهر اندرزگو
۶,۱۴۵	۲,۰۸۸	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۳,۲۷۸,۴۱۰,۹۶۰	.	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۰,۰۳۲,۴۹۱,۰۲۵	۶,۹۴۲,۷۳۲,۶۷۶	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷,۱۸۲,۳۵۲,۸۷۷	.	۰۴۰۵۹۶۳۱۸۳۰۰۰	بانک دی فرشته
۸,۸۹۰,۰۷۱۳,۸۳۴	.	۰۴۰۴۱۹۹۷۳۰۰۰۹	بانک آینده مطهری
۸۸,۳۲۲,۹۵۸	.	۰۴۰۴۲۳۸۸۶۰۰۵	بانک آینده مطهری
۹۸,۷۱۸,۷۸۹,۵۱۲	۱۷,۷۲۹,۷۹۷,۰۰۰	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	بانک آینده مطهری
۷,۲۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۲۳۰۰-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان تالار بورس
۲,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۸۶۴-۱۱۱-۳۸۳۷۴۱۷-۱	بانک سامان زعفرانیه
۸۵۰,۳۱۷,۹۴۴	.	۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	بانک آینده مطهری
۷,۲۷۱,۴۶۹,۸۶۵	۱,۶۶۳,۲۲۰,۷۱۵	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۶۰۴,۳۳۶,۴۵۹,۳۸۹	۷۱,۰۲۳,۸۸۰,۵۴۰		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۷۱.۰۲۳.۸۸۰.۵۴۰	۲.۶۰۴.۳۳۶.۴۵۹.۳۸۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸.۸۴۹.۹۴۱.۱۱۲	۴۸.۲۶۰.۹۰۰.۰۰۰
بانک آینده مطهری	.	۸.۲۱۶.۵۳۷.۸۶۲
بانک آینده مطهری	.	۶۷۹.۰۶۶.۵۷۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴.۱۱۰.۳۷۲.۶۲۶	۱۷.۸۴۴.۲۰۰.۰۰۵
بانک آینده مطهری	.	۲۴۰.۳۴۱.۹۱۷
بانک آینده مطهری	.	۷۰۷.۹۱۵.۳۴۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹.۱۳۵	۲۳.۳۱۰
بانک آینده مطهری	۲۰.۸۰۹.۰۲۵.۰۶۶	۵۵.۷۳۳.۰۴۷.۳۸۷
بانک آینده وصال شیرازی	۲۷.۷۰۹.۹۸۶.۳۱۸	۱۰۹.۲۹۲.۲۳۷.۴۰۵
بانک آینده مطهری	۱۸.۴۴۰.۶۲۵.۲۱۳	۳۶.۸۸۱.۲۵۵.۳۴۰
بانک آینده مطهری	۳.۷۴۶.۶۳۷.۶۷۱	۶.۵۲۱.۹۲۵.۳۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹.۱۸۹.۲۵۳.۴۳۱	۱۵.۶۱۳.۴۶۵.۷۵۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲.۵۷۸.۲۳۰.۱۵۰	۲۰.۹۱۵.۶۸۲.۱۹۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۰.۶۹۰.۹۲۱.۲۴۰	۳۱.۶۴۴.۹۳۸.۳۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹۹.۸۹۲.۴۶۵	۲۸۲.۲۷۹.۴۵۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳.۸۸۴.۷۸۲.۱۹۳	۴.۶۲۷.۰۹۷.۲۶۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳۰.۱۸۴.۴۱۷.۱۲۷	۳۴.۷۸۲.۵۸۴.۹۳۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳۰.۸۴۵.۹۸۱.۲۸۲	۳۴.۳۳۰.۸۱۳.۳۳۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴۳۴.۰۴۶.۵۶۷	۴۳۴.۰۴۶.۵۶۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴۶۳.۱۹۱.۷۶۸	۴۶۳.۱۹۱.۷۶۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۷.۸۹۴.۰۷۲.۵۸۱	۷.۸۹۴.۰۷۲.۵۸۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸.۷۹۰.۹۲۸.۷۶۲	۸.۷۹۰.۹۲۸.۷۶۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۵۰.۶۷.۳۲۴.۲۴۰	۵۰.۶۷.۳۲۴.۲۴۰
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰.۱۰۰.۲۲۲۷۳۳۳	۴.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰.۴۱۴۶۰.۳۴۵۰۰۰۰۰۰۹۸	۱.۲۹۸.۴۰۴.۱۰۹
جمع	۲۹۰.۵۲۶.۹۹۲.۰۸۸	۳۰.۵۹۰.۱۷۳.۸۰۷.۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۹۱۳,۰۴۳	-	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۱۳,۳۷۹,۸۸۱	۱۹۸,۳۵۵,۹۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۷۷,۸۳۸,۵۰۵	۶۲,۶۸۹,۹۲۳	