

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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 اقتصادنوین	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۶	-	-	-	-	-	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۶	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۰/۲۸٪
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۴,۰۳۷	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	-	-	-	-	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۴,۰۳۷	۳۸,۱۳۷	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	-	-	-	-	-	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۱/۴۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۰,۳۷۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۴	-	-	-	-	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۳	۷۰,۳۷۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۰/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۱۹,۹۰۲,۷۵۲	۲۴۵,۸۱۳,۸۰۷,۶۶۷	۳۲۴,۸۵۸,۷۰۸,۸۷۲	-	-	-	-	-	۳۲۴,۸۵۸,۷۰۸,۸۷۲	۲۴۵,۸۱۳,۸۰۷,۶۶۷	۱۹,۹۰۲,۷۵۲	۲/۱۲٪
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۳,۸۹۶	۳۱,۷۱۴,۶۸۶,۵۱۱	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۳	-	-	-	-	۵۴۰,۱۹۵,۷۹۰,۸۱۶	۳۱,۷۱۴,۶۸۶,۵۱۱	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۳	۲,۷۷۳,۸۹۶	۰/۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۳	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	-	-	-	-	-	۷۱۶,۸۷۹,۰۴۶,۴۶۵	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۳	۳/۴۲٪
زامیاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۱۱۳,۵۵۹	۲۱۱,۵۳۳,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۱,۵۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۱۱۳,۵۵۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۶٪
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	۱,۱۴۹,۹۵۸	۳۱۵,۷۰۸,۳۱۹,۳۶۲	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۳۵۶	-	-	-	-	۴۸۰,۱۷۲,۵۵۶,۲۵۴	۳۱۵,۷۰۸,۳۱۹,۳۶۲	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۳۵۶	۱,۱۴۹,۹۵۸	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۸-نگین تروندقایانات(ن)	۸۸,۷۰۹	۲۳,۳۳۱,۲۶۵,۳۸۱	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	-	-	-	-	۳۸,۰۵۳,۳۲۲,۳۱۳	۲۳,۳۳۱,۲۶۵,۳۸۱	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۸۸,۷۰۹	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۸-نگین طلای سرخ(ن)	۱,۳۰۲,۸۲۲	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	-	-	-	-	۴۶۸,۴۵۵,۸۰۵,۶۷۲	۳۵۴,۳۶۷,۵۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	۰/۰۰٪
زعفران ۱۱۸-نگین وحدت جام(ن)	۸۳۷,۵۰۰	۳۰۷,۷۰۶,۷۱۲,۵۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۹,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۶,۷۱۲,۵۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۰/۰۰٪
زعفران ۲۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۲۸	۱,۰۵۹,۵۹۴,۸۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۲۸	۱,۰۵۹,۵۹۴,۸۵۴,۴۰۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۳/۳۳٪
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۲۹۱,۰۱۹	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۲۹۱,۰۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷٪
سیمان صوفیان	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۶۴۲,۴۶۶	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱۱,۱۹۶,۳۳۱,۶۱۰	۶,۳۰۲,۶۴۲,۴۶۶	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سیمان هگمتان	۱,۰۸۱,۰۶۶	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۵۶,۴۱۸,۲۶۷,۰۰۸	-	-	-	-	-	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۵۶,۴۱۸,۲۶۷,۰۰۸	۱,۰۸۱,۰۶۶	۰/۲۶٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۴,۹۰۴,۹۲۳	۵۹,۲۳۴,۱۱۸,۵۰۵	۷۵,۱۵۲,۱۶۹,۵۱۶	-	-	-	-	۱۵۷,۹۴۲,۳۹۹,۷۵۶	۵۹,۲۳۴,۱۱۸,۵۰۵	۷۵,۱۵۲,۱۶۹,۵۱۶	۴,۹۰۴,۹۲۳	۰/۷۹٪
صندوق سن- پرتو پایش پیشرو-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۹,۲۸۱,۶۲۵	-	-	-	-	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۹,۲۸۱,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۳٪
صندوق سن- ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰/۷۰٪
صندوق سن-پشتوانه طلای صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲٪
صندوق سن-زرین نهال ثناس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰/۳۷٪
صندوق سن-سپهر کاریزما-س	۸,۱۴۶,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۳,۱۳۴,۹۵۵	۱۷۰,۵۰۴,۸۶۰,۷۵۴	-	-	-	-	۳۰,۶۱۷,۲۵۴,۴۸۵	۱۳۱,۷۴۳,۱۳۴,۹۵۵	۱۷۰,۵۰۴,۸۶۰,۷۵۴	۸,۱۴۶,۰۰۰	۰/۶۲٪
جمع	۲,۹۵۴,۲۲۳,۳۸۴,۸۲۷	۴,۶۴۶,۸۳۸,۵۷۸,۲۴۷	۳۴۲,۰۷۶,۵۸۳,۲۸۸	۱,۶۲۳,۴۶۱,۲۵۷,۳۱۶	۱۰,۱۸۰,۹۵۲	۱۵۷,۹۴۲,۳۹۹,۷۵۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۱,۵۶۱,۸۲۰	۲,۹۵۴,۲۲۳,۳۸۴,۸۲۷	۴,۶۴۶,۸۳۸,۵۷۸,۲۴۷	۳,۴۲۲,۰۷۶,۵۸۳,۲۸۸	۱۵/۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۵/۱۷٪	۴۰۱۵۰۸۵۵۰۸۱۶۰۲۲۹	۳۰۱۳۰۲۳۵۰۱۸۰۰۱۱۹	-	-	#####	-	۳۴۲۰۰۷۶۰۵۸۳۰۲۸۸	-	۴۰۶۴۶۰۸۳۸۰۵۷۸۰۲۴۷	۳۰۹۵۴۰۲۲۳۰۲۸۴۰۸۳۷	نقل از صفحه قبل
۰/۲۷٪	۷۱۰۲۲۳۰۱۹۶۰۵۰۰	۳۹۰۳۶۳۰۶۳۲۰۷۴۵	۳۰۳۰۲۰۸۷۵	۲۱۰۵۶۴	-	-	-	-	۶۰۰۲۶۳۰۸۵۴۰۱۶۴	۳۹۰۳۶۳۰۶۳۲۰۷۴۵	۲۱۰۵۶۴ صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	۱۰۳۱۷۰۸۶۱۰۷۸۷۰۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۳۳۳۰۱۰۷۰۱۸۷	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ مخایرات ایران
۵۰۰۴٪	۱۰۳۳۴۰۱۹۷۰۱۰۵۰۱۵۲	۱۰۳۱۰۰۹۸۲۰۵۶۰۰۸۵۸	۶۰۳۵۳	۲۱۱۰۲۶۷۰۶۰۵	-	-	-	-	۱۰۵۰۲۰۸۳۵۰۵۸۷۰۰۴۱	۱۰۵۰۰۰۴۴۲۰۳۱۷۰۵۰۳	۲۱۱۰۲۶۷۰۶۰۵ معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰۸٪	۲۰۰۱۴۹۰۲۲۹۰۳۴۳	۲۰۰۰۴۵۵۵۵۰۹۰۰	۱۵۰۱۱۱	۱۰۳۳۵۰۰۰	-	-	۲۰۰۰۴۵۵۵۵۰۹۰۰	۱۰۳۳۵۰۰۰	۰	۰	۰ صندوق س. مروارید بها بازار س
۰/۸۴٪	۲۲۲۰۵۲۵۰۳۹۸۰۱۲۱	۱۸۹۰۴۵۹۰۷۵۶۰۶۴۵	۶۰۱۵۰	۳۶۰۳۹۹۰۵۶۹	-	-	-	۳۶۰۳۹۹۰۵۶۹	۰	۰	۰ ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱/۴۰٪	۵۰۶۶۳۰۹۵۰۰۷۴۵۰۳۴۶	۴۰۶۹۰۰۰۸۶۰۶۸۶۰۲۶۷			۱۰۶۲۳۰۴۶۱۰۲۵۷۰۳۱۶		۳۶۲۰۱۲۲۰۱۳۹۰۱۸۸		۷۰۵۲۷۰۷۹۹۰۸۰۶۰۹۵۲	۶۰۴۹۴۰۳۶۲۰۴۴۲۰۲۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸,۳۲۰	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۹,۵۸۱	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	اختیارف ت گگل-۸۳۲۰-۰۳/۰۶/۱۷
	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخبر-۱۰۷۵۵-۰۲/۰۱/۲۷
		۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵			۳۳۶,۲۶۷,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آقای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۱۰۰۰۰۰	۵۰۵۰۵۰۵۸۴۱	۶۳۸۸۴۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰	۶۵۸۰۳۰۷۰۱۰۳	۵۰۵۰۵۰۵۰۵۸۴۱	
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۷۹۶,۵۰۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۹۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۵۰	۷۷۸,۵۰۰	۲,۴۲۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	
اسنادخزانه-م-۱۴بودجه-۹۹۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۳۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	-	-	-	-	۳۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۶۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۴۰۶,۲۰۱,۳۳۱	-	-	-	-	۶۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۶۶,۵۸۶,۹۷۳,۵۲۳	-	-	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۶۷,۰۳۰۰	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	-	-	-	-	۱۹۷,۸۷۱	۷۵۵,۲۶۰	۱۰۹,۴۹۶,۳۱۶,۹۴۷	
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	-	-	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	۱۵۲,۰۳۱,۹۲۲,۰۳۶	
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۶,۷۶۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	-	-	-	-	۱۶,۷۶۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۹۹۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۴۳۴	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	-	-	-	-	۴۳۴	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	۲۸۷,۷۹۷,۸۴۰	
اسنادخزانه-م-مربوده-۰۰۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	-	-	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۷۰۶,۷۰۰	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۶۶,۰۴	۱۵۱,۵۸۵,۹۶۸,۸۵۶	۱۷۸,۲۱۴,۴۹۹,۲۷۶	-	-	-	-	۲۶۶,۰۴	۱۵۱,۵۸۵,۹۶۸,۸۵۶	۱۵۱,۵۸۵,۹۶۸,۸۵۶	
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۹۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۵	۳,۳۱۶,۲۲۲	۴,۵۱۸,۶۸۰	-	-	-	-	۵	۳,۳۱۶,۲۲۲	۳,۳۱۶,۲۲۲	
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۹۰۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۳۳۳,۲۶۵	۲۱۲,۹۲۷,۹۶۰,۲۴۰	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	-	-	-	-	۳۳۳,۲۶۵	۲۱۲,۹۰۲,۵۸۷,۹۲۴	۲۱۲,۹۰۲,۵۸۷,۹۲۴	
گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	
گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۳۱۸,۳۰۵,۷۱۴,۷۵۸	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	
مراجعه عام دولت-۱-ش-خ-۲۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۹۹,۷۴۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۱۰,۳۲۲,۱۱۲,۲۰۶	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰	۲۱۰,۳۹۹,۸۵۸,۱۱۲	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۵	۴۵۰۰۰۷۵۱۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	-	-	-	-	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۵۰۰۰۷۵۱۳	
مراجعه عام دولت-۷۶-ش-خ-۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴۸۰۰۰۰۰	۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۳۶,۴۳۳,۲۲۸	۶۹۹,۱۸۴۸۰۰۰۰۰	
۳۲/۳۹٪								۷,۹۵۸,۷۶۰,۱۰۱,۴۶۱	۹,۰۰۰۳,۱۷۱,۷۱۷,۷۳۶						۸,۵۷۳,۰۳۴,۸۰۱,۲۲۸	۷,۹۵۸,۷۶۰,۱۰۱,۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۸۸۳,۵۹۰,۴۰۲,۰۰۰	-۱۵,۹۴٪	۳۱۹,۴۴۷	۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ (پ)
۱,۲۶۵,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	-۸,۳۳٪	۹۰۳,۹۰۲	۹۸۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۱۸۵,۶۰۳,۵۵۰,۳۶۳	-۱۰,۰۰٪	۶۶۳,۸۴۹	۷۳۷,۶۱۰	۲۷۹,۵۸۷	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۷۶۶,۹۸۳,۶۲۵,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۷۸,۵۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴۲۴,۲۸۲,۰۰۹,۵۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۹۶,۵۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۵۳۲,۶۸۳	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۹۷,۳۴۸,۹۴۸,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۸۸,۷۲۴	۸۷۶,۳۶۰	۳۷۷,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۶۵۱,۹۵۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۵۷,۸۳۵	۹۵۳,۱۵۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶
۱,۸۲۲,۴۱۵,۶۸۷,۳۵۲	-۱۰,۰۰٪	۸۲۳,۵۱۸	۹۱۵,۰۲۰	۲,۲۱۲,۹۶۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
	۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۴۸۲,۴۷۳	۶,۸۸۳,۷۸۵,۷۵۱,۴۷۳	۶,۸۸۳,۷۵۱,۷۹۲,۰۰۰	۳۴,۴۴۱,۹۴۶	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	-	۲,۹۶۵,۹۷۸	۱۱,۷۶۸	۰	۲,۹۷۷,۷۴۶	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۱,۸۹۳,۴۶۷	۲,۰۲۳,۳۵۹,۷۰۶,۵۸۳	۲,۰۲۳,۳۵۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۵۰	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	-	۱,۹۴۶,۱۰۲	۰	۰	۱,۹۴۶,۱۰۲	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	۰۴۱۴-۰۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۴۲۷,۱۲۴,۸۰۵	۳,۹۷۹,۵۲۲,۵۹۷,۸۰۱	۳,۹۶۴,۰۷۸,۱۲۲,۳۳۲	۱۵,۸۷۱,۶۰۰,۲۷۴	۰/۰۶٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۹۴,۶۷۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۵۴۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۱۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۸۰۱,۲۶۳	۳,۱۶۹	-	۸۰۴,۴۳۲	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۴۷,۵۳۸	۲,۱۶۶	-	۵۴۹,۷۰۴	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۴۸	-	۰	۲۴۸	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲,۴۲۶,۵۸۴	۵,۲۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۵۴	۰/۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۴۳,۷۹۱	۲,۷۲۳	-	۶۴۶,۵۱۴	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱,۱۴۷,۴۱۵	۹,۶۹۶,۲۵۲,۰۴۵	۹,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۹,۴۶۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۵,۴۱۰,۴۷۸	۲۱,۴۷۸	۰	۵,۴۳۱,۹۵۶	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۷,۲۲۳,۹۹۸	۴,۸۷۶,۴۰۶,۱۱۱,۷۶۶	۴,۸۷۶,۳۲۳,۷۷۹,۹۱۵	۹۹,۶۰۵,۸۴۹	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۶٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۵,۳۲۳,۵۳۰	۲,۵۶۴,۳۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳,۵۳۰	۰/۰۰٪
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۳٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۶,۱۴۵	۱۰,۱۳	۱۰,۴۴	۲۵۶,۱۱۴	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۵	۲۵۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۵۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۵٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۵	۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۵	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪
جمع					۲,۷۹۲,۴۵۵,۵۷۹,۳۳۴	۱۹,۱۲۵,۳۳۴,۸۶۰,۷۹۵	۱۹,۱۰۹,۶۳۶,۵۷۵,۲۹۱	۲,۸۰۸,۱۵۳,۸۶۴,۸۲۸	۱۰/۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل									
۰/۰۰٪	۲,۸۰۸,۱۵۳,۸۶۴,۸۳۸	۱۹,۱۰۹,۶۳۶,۵۷۵,۲۹۱	۱۹,۱۲۵,۳۳۴,۸۶۰,۷۹۵	۲,۷۹۲,۴۵۵,۵۷۹,۳۳۴	۰	۱۴۰/۱/۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	-	۳۴۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱	موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	-	۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰/۱/۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۳۴,۴۷۰,۹۹۴,۰۲۱	۱۳۱,۹۱٪	۲,۷۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۳۹۸,۱۳۱,۱۴۹,۷۳۷)	-۷۱,۵۱٪	-۱,۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۹,۰۰۸,۱۹۴,۶۳۵	۳۷,۵۴٪	۰,۷۹٪
جمع	۵۴۵,۳۴۸,۰۳۸,۹۱۹	۱۰۰٪	۱/۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶۴۴.۹۷۶		۶۴۴.۹۷۶	۶۴۴.۹۷۶
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲.۹۴۶.۳۰۵.۱۶۰		۲.۹۴۶.۳۰۵.۱۶۰	۲.۹۴۶.۳۰۵.۱۶۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۸.۰۵۱.۵۹۳.۰۸۴		۱۸.۰۵۱.۵۹۳.۰۸۴	۱۸.۰۵۱.۵۹۳.۰۸۴
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۱.۰۰۷.۲۲۳.۵۳۴		۱۱.۰۰۷.۲۲۳.۵۳۴	۱۱.۰۰۷.۲۲۳.۵۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۷.۱۵۰	-	۷.۱۵۰	۷.۱۵۰
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۱۱.۷۶۸	-	۱۱.۷۶۸	۱۱.۷۶۸
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		۰	۷.۵۲۲	-	۷.۵۲۲	۷.۵۲۲
موسسه اعتباری ملل جنت اباد	۱۷		۰	۱۲.۶۶۲	-	۱۲.۶۶۲	۱۲.۶۶۲
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۰	۳.۵۴۰	-	۳.۵۴۰	۳.۵۴۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۰	۳.۱۶۹	-	۳.۱۶۹	۳.۱۶۹
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۲.۱۶۶	-	۲.۱۶۶	۲.۱۶۶
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۵.۲۷۰	۰	۵.۲۷۰	۵.۲۷۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳		۰	۲.۷۲۳	-	۲.۷۲۳	۲.۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۵.۴۷۰	-	۵.۴۷۰	۵.۴۷۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۰	۲۱.۴۷۸	۰	۲۱.۴۷۸	۲۱.۴۷۸
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		۰	۷۳.۳۵۵	-	۷۳.۳۵۵	۷۳.۳۵۵
بانک آینده مطهری	۳۰		۲۵	۴۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۳	-	۴۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۳	۴۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۳
بانک آینده مطهری	۴		۲۰	۹.۲۶۴.۶۵۷	-	۹.۲۶۴.۶۵۷	۹.۲۶۴.۶۵۷
بانک آینده مطهری	۱۶		۲۵	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳	۰	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۵		۲۰	۵.۲۵۷.۶۴۳.۹۰۷	۱۳.۹۰۹.۲۹۷	۵.۲۵۷.۶۴۳.۹۰۷	۵.۲۴۳.۷۳۴.۶۱۰
بانک آینده مطهری	۸		۰	(۳۱)	۰	(۳۱)	(۳۱)
بانک آینده مطهری	۲۳		۲۵	۱.۱۸۹.۴۷۹	۰	۱.۱۸۹.۴۷۹	۱.۱۸۹.۴۷۹
بانک آینده مطهری	۲۷		۲۵	۶.۵۱۱.۲۵۷.۷۷۸	۸.۳۶۷.۶۵۲	۶.۵۱۱.۲۵۷.۷۷۸	۶.۵۰۲.۸۹۰.۱۲۶
بانک آینده مطهری	۱		۲۵	۱۲.۹۸۱.۹۱۷	-	۱۲.۹۸۱.۹۱۷	۱۲.۹۸۱.۹۱۷
بانک آینده مطهری	۵		۲۵	۶۹.۳۳۷.۸۶۳	-	۶۹.۳۳۷.۸۶۳	۶۹.۳۳۷.۸۶۳
بانک آینده مطهری	۷		۲۵	۱۱.۵۰۶.۸۴۹	-	۱۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۱.۵۰۶.۸۴۹
جمع				۸۶.۶۳۵.۹۲۷.۳۴۲	۲۲.۲۷۶.۹۴۹	۸۶.۶۱۳.۶۵۰.۳۹۳	۸۶.۶۱۳.۶۵۰.۳۹۳
						۲۲.۲۷۶.۹۴۹	۲۲.۲۷۶.۹۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نقل از صفحه قبل			۸۶,۶۱۳,۶۵۰,۳۹۳	۲۲,۲۷۶,۹۴۹	۸۶,۶۳۵,۹۲۷,۳۴۲	۸۶,۶۱۳,۶۵۰,۳۹۳	۲۲,۲۷۶,۹۴۹	۸۶,۶۳۵,۹۲۷,۳۴۲			
بانک آینده مطهری	۱۳	۲۵	۱,۹۹۴,۵۲۰	.	۱,۹۹۴,۵۲۰	۱,۹۹۴,۵۲۰	.	۱,۹۹۴,۵۲۰			
بانک آینده مطهری	۱۴	۲۵	۴,۷۶۷,۱۲۳	.	۴,۷۶۷,۱۲۳	۴,۷۶۷,۱۲۳	.	۴,۷۶۷,۱۲۳			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۵	۲۳	۹,۵۹۴	۱۷۱	۹,۷۶۵	۹,۵۹۴	۱۷۱	۹,۷۶۵			
بانک آینده مطهری	۱۷	۲۵	۱,۶۱۴,۵۱۹,۸۰۰	۱۱,۱۸۷,۰۲۹	۱,۶۲۵,۷۰۶,۸۲۹	۱,۶۱۴,۵۱۹,۸۰۰	۱۱,۱۸۷,۰۲۹	۱,۶۲۵,۷۰۶,۸۲۹			
بانک آینده وصال شیرازی	۱۸	۲۳	۲۵۳,۹۰۰,۱۵۵	۱۱,۵۶۴,۰۶۳	۲۶۵,۴۶۴,۲۱۸	۲۵۳,۹۰۰,۱۵۵	۱۱,۵۶۴,۰۶۳	۲۶۵,۴۶۴,۲۱۸			
بانک آینده مطهری	۶	۲۵	۳,۸۴۰,۷۱۶,۸۹۰	۱۲,۳۰۵,۱۶۴	۳,۸۵۳,۰۲۲,۰۵۴	۳,۸۴۰,۷۱۶,۸۹۰	۱۲,۳۰۵,۱۶۴	۳,۸۵۳,۰۲۲,۰۵۴			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۲۳	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	.	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	.	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۲۳	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴	.	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴	.	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۴	۲۳	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	.	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	-	۹۰,۷۲۷,۳۹۷			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۵	۲۳	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	.	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	-	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۶	۲۳	۳,۵۴۷,۰۸۳,۱۹۰	۶,۹۰۵,۸۴۵	۳,۵۵۳,۹۸۹,۰۳۵	۳,۵۴۷,۰۸۳,۱۹۰	۶,۹۰۵,۸۴۵	۳,۵۵۳,۹۸۹,۰۳۵			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳۰	۲۳	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	.	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	-	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳	۲۳	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	.	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	-	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶	۲۳	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	.	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	-	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۷	۲۳	۱۲,۲۷۷,۲۵۱,۶۴۶	۲۰,۸۶۳,۶۹۰	۱۲,۲۹۸,۱۱۵,۳۳۶	۱۲,۲۷۷,۲۵۱,۶۴۶	۲۰,۸۶۳,۶۹۰	۱۲,۲۹۸,۱۱۵,۳۳۶			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸	۲۳	۷,۹۲۷,۸۷۰,۸۱۲	۱۵,۸۵۲,۱۹۶	۷,۹۴۳,۷۲۳,۰۰۸	۷,۹۲۷,۸۷۰,۸۱۲	۱۵,۸۵۲,۱۹۶	۷,۹۴۳,۷۲۳,۰۰۸			
بانک شهر اندرزگو	۲۲	۲۳	۱۸,۸۶۲,۱۴۷,۲۳۱	۲۴۷,۴۴۱,۸۰۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۳۶	۱۸,۸۶۲,۱۴۷,۲۳۱	۲۴۷,۴۴۱,۸۰۵	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۳۶			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۸	۲۳	۴۷,۹۳۹,۱۸۴,۰۹۱	۴۴,۰۶۱,۱۱۴	۴۷,۹۸۳,۲۴۵,۲۰۵	۴۷,۹۳۹,۱۸۴,۰۹۱	۴۴,۰۶۱,۱۱۴	۴۷,۹۸۳,۲۴۵,۲۰۵			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵	۲۴	۱۸,۲۳۲,۶۵۹,۷۲۷	۵۹,۹۴۲,۹۹۱	۱۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۱۸	۱۸,۲۳۲,۶۵۹,۷۲۷	۵۹,۹۴۲,۹۹۱	۱۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۱۸			
بانک پاسارگاد جنت آباد	۶	۲۴	۸۰۰,۰۲۱,۸۲۵	۳,۱۵۶,۲۵۰	۸۰۳,۱۷۸,۰۷۵	۸۰۰,۰۲۱,۸۲۵	۳,۱۵۶,۲۵۰	۸۰۳,۱۷۸,۰۷۵			
بانک آینده مطهری	۷	۲۳	۷,۹۴۴,۴۰۴,۲۷۱	۳۴,۲۸۰,۶۴۹	۷,۹۷۸,۶۸۴,۹۲۰	۷,۹۴۴,۴۰۴,۲۷۱	۳۴,۲۸۰,۶۴۹	۷,۹۷۸,۶۸۴,۹۲۰			
بانک آینده مطهری	۹	۲۳	۸,۹۱۴,۷۸۷,۸۱۲	۴۹,۴۵۸,۷۵۴	۸,۹۶۴,۲۴۶,۵۶۶	۸,۹۱۴,۷۸۷,۸۱۲	۴۹,۴۵۸,۷۵۴	۸,۹۶۴,۲۴۶,۵۶۶			
بانک آینده مطهری	۱۴	۲۳	۴,۸۲۹,۱۷۲,۸۷۶	۴۱,۶۷۶,۴۲۳	۴,۸۷۰,۸۴۹,۲۹۹	۴,۸۲۹,۱۷۲,۸۷۶	۴۱,۶۷۶,۴۲۳	۴,۸۷۰,۸۴۹,۲۹۹			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۶	۲۳	۳۰۳,۳۵۷,۱۴۹	۴,۸۶۲,۰۲۶	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۳۰۳,۳۵۷,۱۴۹	۴,۸۶۲,۰۲۶	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵			
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۷	۲۳	۲,۴۲۵,۳۸۵,۷۰۳	۴۰,۳۶۷,۷۲۱	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۲۵,۳۸۵,۷۰۳	۴۰,۳۶۷,۷۲۱	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴			
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۹	۲۳	۱,۶۳۵,۱۵۲,۴۱۱	۲۹,۲۳۱,۱۴۹	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۶۳۵,۱۵۲,۴۱۱	۲۹,۲۳۱,۱۴۹	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰			
جمع			۲۴۰,۳۵۸,۵۲۷,۴۰۰	۶۵۵,۴۳۳,۹۸۹	۲۴۱,۰۱۳,۹۶۱,۳۸۹	۲۴۰,۳۵۸,۵۲۷,۴۰۰	۶۵۵,۴۳۳,۹۸۹	۲۴۱,۰۱۳,۹۶۱,۳۸۹			

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			طی ماه			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
*	*	*	*	*	*				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	
۲۳.۴۳۹.۶۹۹.۰۰۰	۷۴.۶۱۳.۲۹۳.۰۰۰	۹۸.۰۵۳.۰۹۲.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۴۳۹.۶۹۹.۰۰۰	۷۴.۶۱۳.۲۹۳.۰۰۰	۹۸.۰۵۳.۰۹۲.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	سایپا
۶۸.۷۸۸.۲۶۰.۰۰۰	۲۱۱.۵۳۳.۸۴۰.۰۰۰	۲۸۰.۳۲۲.۱۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۷۸۸.۲۶۰.۰۰۰	۲۱۱.۵۳۳.۸۴۰.۰۰۰	۲۸۰.۳۲۲.۱۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	زامیاد
۱۳.۳۲۱.۴۵۴.۱۶۸	۶۰.۴۳۰.۵۴۱.۲۲۵	۷۳.۷۵۱.۹۹۵.۳۹۳	۱۵.۴۵۶.۹۶۸	۱۳.۳۲۱.۴۵۴.۱۶۸	۶۰.۴۳۰.۵۴۱.۲۲۵	۷۳.۷۵۱.۹۹۵.۳۹۳	۱۵.۴۵۶.۹۶۸	بانک اقتصادنوین
۱۲.۸۹۵.۶۰۳.۸۸۷	۵۶.۴۱۸.۲۶۷.۰۰۸	۶۹.۳۱۳.۸۷۰.۸۹۵	۱۰.۸۱۰.۰۶۶	۱۲.۸۹۵.۶۰۳.۸۸۷	۵۶.۴۱۸.۲۶۷.۰۰۸	۶۹.۳۱۳.۸۷۰.۸۹۵	۱۰.۸۱۰.۰۶۶	سیمان هگمتان
۵۳.۰۲۷.۰۲۸.۹۷۸	۵۰.۸۹۹۲.۸۹۲.۴۰۴	۵۶۲.۰۱۹.۹۲۱.۳۸۲	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	۵۳.۰۲۷.۰۲۸.۹۷۸	۵۰.۸۹۹۲.۸۹۲.۴۰۴	۵۶۲.۰۱۹.۹۲۱.۳۸۲	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۳۹.۵۹۲.۷۲۰.۰۸۴	۳۳۲.۹۰۲.۰۵۴.۵۸۶	۳۷۲.۴۹۴.۷۷۴.۶۷۰	۴۰.۶۴۲.۵۵۸	۳۹.۵۹۲.۷۲۰.۰۸۴	۳۳۲.۹۰۲.۰۵۴.۵۸۶	۳۷۲.۴۹۴.۷۷۴.۶۷۰	۴۰.۶۴۲.۵۵۸	پالایش نفت اصفهان
۲۰.۸۲۱.۲۷۴.۷۵۷	۱.۳۱۳.۳۷۵.۸۳۰.۳۹۵	۱.۳۳۴.۱۹۷.۱۰۵.۱۵۲	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۲۰.۸۲۱.۲۷۴.۷۵۷	۱.۳۱۳.۳۷۵.۸۳۰.۳۹۵	۱.۳۳۴.۱۹۷.۱۰۵.۱۵۲	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳.۰۶۵۶۱.۴۷۶	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۶.۶۴۵	۲۲۲.۵۲۵.۳۹۸.۱۲۱	۳۶.۳۹۹.۵۶۹	۳۳.۰۶۵۶۱.۴۷۶	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۶.۶۴۵	۲۲۲.۵۲۵.۳۹۸.۱۲۱	۳۶.۳۹۹.۵۶۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۵۴۲	۱۱.۱۳۶	۱۳.۶۷۸	۱	۲.۵۴۲	۱۱.۱۳۶	۱۳.۶۷۸	۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۲.۷۷۰.۳۱۵.۰۹۱	۱۴۲.۱۴۳.۲۰۰.۲۷۹	۱۶۴.۹۱۳.۵۱۵.۳۷۰	۶.۷۹۱.۰۰۰	۲۲.۷۷۰.۳۱۵.۰۹۱	۱۴۲.۱۴۳.۲۰۰.۲۷۹	۱۶۴.۹۱۳.۵۱۵.۳۷۰	۶.۷۹۱.۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریز-ما-س
۱۸۷.۳۳۸.۶۶۵.۰۸۱	۷۱۶.۸۷۹.۰۴۶.۴۶۵	۹۰.۴۰۲۱۷.۷۱۱.۵۴۶	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰۳	۱۸۷.۳۳۸.۶۶۵.۰۸۱	۷۱۶.۸۷۹.۰۴۶.۴۶۵	۹۰.۴۰۲۱۷.۷۱۱.۵۴۶	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰۳	داده گسترعصرنوین-های وب
۳۲.۴۲۲.۸۹۲.۰۴۰	۱۵۳.۰۱۴۶۳۹.۰۸۵	۱۸۵.۴۳۷.۵۳۱.۱۲۵	۹.۵۷۰.۰۰۰	۳۲.۴۲۲.۸۹۲.۰۴۰	۱۵۳.۰۱۴۶۳۹.۰۸۵	۱۸۵.۴۳۷.۵۳۱.۱۲۵	۹.۵۷۰.۰۰۰	صندوق س. ویستا-س
۱۵.۰۷۹۰.۶۴.۲۹۷	۱۹۲.۸۴۹.۲۹۹.۷۱۰	۲۰۷.۹۲۸.۳۶۴.۰۰۷	۱۰.۵۴۵.۸۷۵	۱۵.۰۷۹۰.۶۴.۲۹۷	۱۹۲.۸۴۹.۲۹۹.۷۱۰	۲۰۷.۹۲۸.۳۶۴.۰۰۷	۱۰.۵۴۵.۸۷۵	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۱۰.۹۵۹.۳۴۲.۳۳۶	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۷۱.۲۲۳.۱۹۶.۵۰۰	۲۱.۵۶۴	۱۰.۹۵۹.۳۴۲.۳۳۶	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۷۱.۲۲۳.۱۹۶.۵۰۰	۲۱.۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۱۰.۳۶۷۳.۴۴۲	۲۰.۰۴۵.۵۵۵.۹۰۰	۲۰.۱۴۹.۲۲۹.۳۴۲	۱.۳۳۵.۰۰۰	۱۰.۳۶۷۳.۴۴۲	۲۰.۰۴۵.۵۵۵.۹۰۰	۲۰.۱۴۹.۲۲۹.۳۴۲	۱.۳۳۵.۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱.۲۷۶.۵۳۰.۳۰۰	۳۰.۴۲۴.۹۷۱.۰۰۰	۳۱.۷۰۱.۵۰۱.۳۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۷۶.۵۳۰.۳۰۰	۳۰.۴۲۴.۹۷۱.۰۰۰	۳۱.۷۰۱.۵۰۱.۳۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
(۱۷۸.۱۲۵.۰۶۹.۳۶۴)	۱۰.۵۹۵۹۴.۸۵۴.۴۰۰	۸۸۱.۴۶۹.۷۸۵.۰۳۵	۲.۷۶۶.۰۰۰	(۱۷۸.۱۲۵.۰۶۹.۳۶۴)	۱۰.۵۹۵۹۴.۸۵۴.۴۰۰	۸۸۱.۴۶۹.۷۸۵.۰۳۵	۲.۷۶۶.۰۰۰	زعفران ۲۱۰-نگین طلای سرخ(پ)
۱۵.۳۸۱.۷۱۲.۵۰۰	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۹۷.۷۸۳.۷۴۳.۷۵۰	۵۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۸۱.۷۱۲.۵۰۰	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۹۷.۷۸۳.۷۴۳.۷۵۰	۵۵۰۰.۰۰۰	صندوق س.زرین نهال ثناس
۱۴.۱۳۴.۶۷۶.۶۱۶	۷۲.۳۱۳.۲۱۹.۴۵۷	۸۶.۴۴۷.۸۹۶.۰۷۳	۵.۹۴۸.۵۰۰	۱۴.۱۳۴.۶۷۶.۶۱۶	۷۲.۳۱۳.۲۱۹.۴۵۷	۸۶.۴۴۷.۸۹۶.۰۷۳	۵.۹۴۸.۵۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۷۷.۷۴۵.۹۰۶	۲۱۰.۳۲۲.۱۱۲.۲۰۶	۲۱۰.۳۹۹.۸۵۸.۱۱۲	۲۱۶.۰۰۰	۷۷.۷۴۵.۹۰۶	۲۱۰.۳۲۲.۱۱۲.۲۰۶	۲۱۰.۳۹۹.۸۵۸.۱۱۲	۲۱۶.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶
۰	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۵	۰	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	۴۵	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
۸۴.۹۸۵	۴.۵۱۸.۶۸۰	۴.۶۰۳.۶۶۵	۵	۸۴.۹۸۵	۴.۵۱۸.۶۸۰	۴.۶۰۳.۶۶۵	۵	اسنادخانه-م-۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸.۲۴۴.۵۰۶	۴۲۱.۳۳۷.۶۱۸	۴۲۹.۵۸۲.۱۲۴	۴۳۴	۸.۲۴۴.۵۰۶	۴۲۱.۳۳۷.۶۱۸	۴۲۹.۵۸۲.۱۲۴	۴۳۴	اسنادخانه-م-۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۴.۸۸۶.۸۰۰.۸۹۲	۳۰.۸۰۱.۵۷۰.۷۰۰.۳۲	۳۱۲.۹۰۲.۵۸۷.۹۲۴	۳۲۳.۲۶۵	۴.۸۸۶.۸۰۰.۸۹۲	۳۰.۸۰۱.۵۷۰.۷۰۰.۳۲	۳۱۲.۹۰۲.۵۸۷.۹۲۴	۳۲۳.۲۶۵	اسنادخانه-م-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۵۱.۳۹۴.۵۹۲.۵۴۱)	۴۷۵.۵۹۹.۷۰۰.۹۲۷	۴۲۴.۲۰۵.۱۰۸.۳۸۵	۵۳۲.۶۸۳	(۵۱.۳۹۴.۵۹۲.۵۴۱)	۴۷۵.۵۹۹.۷۰۰.۹۲۷	۴۲۴.۲۰۵.۱۰۸.۳۸۵	۵۳۲.۶۸۳	اسنادخانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۵.۱۸۰.۶۹۷.۳۴۲	۲.۷۳۱.۳۰۱.۴۱۱.۸۷۵	۲.۷۶۶.۴۸۲.۱۰۹.۲۱۷	۳.۵۵۴.۲۵۰	۳۵.۱۸۰.۶۹۷.۳۴۲	۲.۷۳۱.۳۰۱.۴۱۱.۸۷۵	۲.۷۶۶.۴۸۲.۱۰۹.۲۱۷	۳.۵۵۴.۲۵۰	اسنادخانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۱۰.۸۰۲۵.۸۱۶.۷۷۱)	۷۵۹.۸۶۲.۳۵۰.۰۰۰	۶۵۱.۸۳۶.۴۳۳.۲۲۸	۷۶۰.۰۰۰	(۱۰.۸۰۲۵.۸۱۶.۷۷۱)	۷۵۹.۸۶۲.۳۵۰.۰۰۰	۶۵۱.۸۳۶.۴۳۳.۲۲۸	۷۶۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۳۰۴۰۶
۱.۸۶۰.۲۰۰.۴۶۷	۲۱۸.۹۵۶.۸۴۵.۱۸۷	۲۲۰.۸۱۷.۰۴۵.۶۵۴	۲۶۱.۶۷۹	۱.۸۶۰.۲۰۰.۴۶۷	۲۱۸.۹۵۶.۸۴۵.۱۸۷	۲۲۰.۸۱۷.۰۴۵.۶۵۴	۲۶۱.۶۷۹	اسنادخانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۶۸.۸۸۶.۹۳۲.۰۱۷	۹.۹۸۲.۱۸۶.۱۳۳.۴۷۷	۱۰.۲۵۱.۰۰۷۳.۰۶۵.۴۹۱	۷۲۴.۴۰۵.۸۲۲	۲۶۸.۸۸۶.۹۳۲.۰۱۷	۹.۹۸۲.۱۸۶.۱۳۳.۴۷۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نقل از صفحه قبل	۰	۹.۹۸۲.۱۸۶.۱۳۳.۴۷۷	۲۶۸.۸۸۶.۹۳۲.۰۱۷	۷۲۴.۴۰۵.۸۲۲	۱۰.۲۵۱.۰۷۳.۰۶۵.۴۹۱	۹.۹۸۲.۱۸۶.۱۳۳.۴۷۷	۲۶۸.۸۸۶.۹۳۲.۰۱۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱۸۵.۵۶۹.۹۰۹.۷۱۹	۲۰۳.۲۲۲.۹۰۸.۱۷۰	(۱۷.۶۵۲.۹۹۸.۴۵۰)	۲۷۹.۵۸۷	۱۸۵.۵۶۹.۹۰۹.۷۱۹	۲۰۳.۲۲۲.۹۰۸.۱۷۰	(۱۷.۶۵۲.۹۹۸.۴۵۰)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱۵۷.۷۵۷.۷۲۳.۶۲۹	۱۵۹.۱۴۱.۷۵۹.۱۲۷	(۱.۳۸۴.۰۳۵.۴۹۷)	۲۲۳.۲۷۲	۱۵۷.۷۵۷.۷۲۳.۶۲۹	۱۵۹.۱۴۱.۷۵۹.۱۲۷	(۱.۳۸۴.۰۳۵.۴۹۷)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۴.۵۱۹.۴۱۰.۷۰۸	۴.۴۰۶.۲۰۱.۲۳۱	۱۱۳.۲۰۹.۴۷۷	۶.۵۰۰	۴.۵۱۹.۴۱۰.۷۰۸	۴.۴۰۶.۲۰۱.۲۳۱	۱۱۳.۲۰۹.۴۷۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۲.۰۷۲.۲۳۱.۲۲۱	۱۱.۹۰۲.۴۱۲.۲۹۶	۱۶۹.۸۱۸.۹۲۵	۱۶.۷۶۷	۱۲.۰۷۲.۲۳۱.۲۲۱	۱۱.۹۰۲.۴۱۲.۲۹۶	۱۶۹.۸۱۸.۹۲۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۴۹.۴۱۶.۹۶۴.۷۲۵	۱۴۴.۴۶۳.۱۷۲.۹۳۳	۴.۹۵۳.۷۹۱.۸۰۲	۱۹۷.۸۷۱	۱۴۹.۴۱۶.۹۶۴.۷۲۵	۱۴۴.۴۶۳.۱۷۲.۹۳۳	۴.۹۵۳.۷۹۱.۸۰۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۶۷.۱۱۷.۷۴۵.۵۰۳	۶۶.۵۸۶.۹۷۲.۵۲۳	۵۳۰.۷۷۲.۹۸۰	۱۰۰.۱۶۴	۶۷.۱۱۷.۷۴۵.۵۰۳	۶۶.۵۸۶.۹۷۲.۵۲۳	۵۳۰.۷۷۲.۹۸۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱۸.۲۶۴.۳۲۵.۵۹۰	۱۷.۸۲۱.۴۴۹.۲۷۶	۴۴۲.۸۷۶.۳۱۴	۲۶۶۰۴	۱۸.۲۶۴.۳۲۵.۵۹۰	۱۷.۸۲۱.۴۴۹.۲۷۶	۴۴۲.۸۷۶.۳۱۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۶.۵۸۰.۳۰۷.۱۰۳	۶.۳۹۸.۸۴۰.۰۰۰	۱۸۱.۴۶۷.۱۰۳	۱۰.۰۰۰	۶.۵۸۰.۳۰۷.۱۰۳	۶.۳۹۸.۸۴۰.۰۰۰	۱۸۱.۴۶۷.۱۰۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۱.۲۶۵.۲۳۳.۴۳۴.۸۶۷	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	(۱۳۴.۵۱۲.۸۱۵.۱۳۲)	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۶۵.۲۳۳.۴۳۴.۸۶۷	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	(۱۳۴.۵۱۲.۸۱۵.۱۳۲)
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱.۸۲۲.۰۰۸۵.۲۷۴.۵۰۸	۱.۹۶۶.۷۴۷.۱۶۲.۰۵۴	(۱۴۴.۶۶۱.۷۸۷.۵۴۵)	۲.۲۱۲.۹۶۴	۱.۸۲۲.۰۰۸۵.۲۷۴.۵۰۸	۱.۹۶۶.۷۴۷.۱۶۲.۰۵۴	(۱۴۴.۶۶۱.۷۸۷.۵۴۵)
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۲۹۷.۲۹۵.۰۵۳.۵۰۳	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	(۲۰.۹۱۰.۶۶۱.۲۵۴)	۳۷۷.۰۰۰	۲۹۷.۲۹۵.۰۵۳.۵۰۳	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	(۲۰.۹۱۰.۶۶۱.۲۵۴)
جمع کل	۱۴.۲۸۰.۸۲۸.۹۷۵.۸۳۵	۱۴.۲۳۶.۹۸۵.۵۴۶.۵۶۷	(۴۳.۸۴۳.۴۲۹.۲۶۰)	۷۲۹.۲۵۶.۵۵۱	۱۴.۲۸۰.۸۲۸.۹۷۵.۸۳۵	۱۴.۲۳۶.۹۸۵.۵۴۶.۵۶۷	(۴۳.۸۴۳.۴۲۹.۲۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	
۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	۱۱,۱۹۶,۳۳۱,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	۱۱,۱۹۶,۳۳۱,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۶۱,۷۸۷,۵۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۰,۶۱۷,۲۵۴,۴۸۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۰,۶۱۷,۲۵۴,۴۸۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۸۰,۶۶,۲۹۲,۲۵۸	۴۰,۲۴۵,۲۶۹,۵۶۲	۴۸,۳۱۱,۵۶۱,۸۲۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۸۰,۶۶,۲۹۲,۲۵۸	۴۰,۲۴۵,۲۶۹,۵۶۲	۴۸,۳۱۱,۵۶۱,۸۲۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۹۴,۰۰۸,۶۴۵	۶۲۶,۰۶۲,۱۶۸	۷۲۰,۱۴۳,۸۱۳	۵۱,۵۰۰	۹۴,۰۰۸,۶۴۵	۶۲۶,۰۶۲,۱۶۸	۷۲۰,۱۴۳,۸۱۳	۵۱,۵۰۰	صندوق س. یرتو پایش پیشرو-س
۲۱,۷۵۴,۹۷۵,۷۲۶	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۴,۹۲۷	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۹۷۵,۷۲۶	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۴,۹۲۷	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۲۵۶	۴۸۰,۱۷۲,۵۵۶,۲۵۴	۱,۱۴۹,۹۵۸	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۲۵۶	۴۸۰,۱۷۲,۵۵۶,۲۵۴	۱,۱۴۹,۹۵۸	زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)
۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	زعفران ۱۱۸-نگین وحدت جام(ن)
۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۳۸,۰۵۳,۳۲۲,۳۱۳	۸۸,۷۰۹	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۳۸,۰۵۳,۳۲۲,۳۱۳	۸۸,۷۰۹	زعفران ۱۱۸-نگین تروندقایانت(ن)
۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۴۰,۱۹۵,۷۹۸,۱۶	۲,۷۷۳,۸۹۶	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۴۰,۱۹۵,۷۹۸,۱۶	۲,۷۷۳,۸۹۶	پالایش نفت شیراز
۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۴۶۸,۴۵۵,۸۰۵,۶۷۲	۱,۳۰۲,۸۲۲	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۴۶۸,۴۵۵,۸۰۵,۶۷۲	۱,۳۰۲,۸۲۲	زعفران ۱۱۸-نگین طلای سرخ(ن)
(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	۳۸,۱۳۷	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪/تادیه
۱۰,۸۰۰,۵۹۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسویه اختیار ها
۳۵۸,۹۷۸,۱۰۲,۷۷۵	۲,۶۱۲,۲۶۴,۶۸۸,۰۲۶	۲,۹۶۰,۴۴۲,۱۹۴,۸۱۶		۳۴۸,۱۷۷,۵۰۶,۷۹۰	۲,۶۱۲,۲۶۴,۶۸۸,۰۲۶	۲,۹۶۰,۴۴۲,۱۹۴,۸۱۶		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
سیمان صوفیان	-	-	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۰,۰۳٪	-	-	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۰,۰۳٪
مخابرات ایران	-	-	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۳٪	-	-	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۳٪
صندوق س-سپهر کاربزما-س	-	۲۲,۷۷۰,۳۱۵,۰۹۱	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۵۰,۲۵۰,۹۰۱,۰۲	۴,۴۹٪	-	۲۲,۷۷۰,۳۱۵,۰۹۱	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۵۰,۲۵۰,۹۰۱,۰۲	۴,۴۹٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	۱۵۰,۷۹۰,۶۴,۲۹۷	۸۰,۶۶,۲۹۲,۲۵۸	۲۳,۱۴۵,۳۵۶,۵۵۵	۴,۱۶٪	-	۱۵۰,۷۹۰,۶۴,۲۹۷	۸۰,۶۶,۲۹۲,۲۵۸	۲۳,۱۴۵,۳۵۶,۵۵۵	۴,۱۶٪
صندوق س- پرتو پایش پیشروس	-	۱۴,۱۳۴,۶۷۶,۶۱۶	۹۴,۰۸۱,۶۴۵	۱۴,۲۳۸,۷۵۸,۲۶۱	۲,۵۶٪	-	۱۴,۱۳۴,۶۷۶,۶۱۶	۹۴,۰۸۱,۶۴۵	۱۴,۲۳۸,۷۵۸,۲۶۱	۲,۵۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۵۴۲	۲۱,۷۵۴,۹۷۵,۷۲۶	۲۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۶۸	۳,۹۱٪	-	۲,۵۴۲	۲۱,۷۵۴,۹۷۵,۷۲۶	۲۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۶۸	۳,۹۱٪
زعفران ۱۱۸-نگین بیرجند(ن)	-	۰	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۲۰,۳۱٪	-	۰	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۲۰,۳۱٪
زعفران ۱۱۸-نگین وحدت جام(ن)	-	۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵٪	-	۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵٪
زعفران ۱۱۸-نگین تروندقاینات(ن)	-	۰	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۱,۶۷٪	-	۰	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۱,۶۷٪
پالایش نفت شیراز	-	۰	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱,۸۴٪	-	۰	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱,۸۴٪
زعفران ۱۱۸-نگین طلای سرخ(ن)	-	۰	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۲,۴۴٪	-	۰	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۲,۴۴٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	۰	۳,۲۷۳,۹۹۲-	۳,۲۷۳,۹۹۲	۰,۰۰٪	-	۰	۳,۲۷۳,۹۹۲-	۳,۲۷۳,۹۹۲	۰,۰۰٪
سایپا	-	۲۳,۴۳۹,۶۹۹,۰۰۰	-	۲۳,۴۳۹,۶۹۹,۰۰۰	۴,۳۱٪	-	۲۳,۴۳۹,۶۹۹,۰۰۰	-	۲۳,۴۳۹,۶۹۹,۰۰۰	۴,۳۱٪
زامیاد	-	۶۸,۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۵٪	-	۶۸,۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۸۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۵٪
بانک اقتصادنوین	-	۱۳,۳۲۱,۴۵۴,۱۶۸	-	۱۳,۳۲۱,۴۵۴,۱۶۸	۲,۳۹٪	-	۱۳,۳۲۱,۴۵۴,۱۶۸	-	۱۳,۳۲۱,۴۵۴,۱۶۸	۲,۳۹٪
سیمان هگمتان	-	۱۲,۸۹۵,۶۰۳,۸۸۷	-	۱۲,۸۹۵,۶۰۳,۸۸۷	۲,۳۲٪	-	۱۲,۸۹۵,۶۰۳,۸۸۷	-	۱۲,۸۹۵,۶۰۳,۸۸۷	۲,۳۲٪
پالایش نفت تبریز	-	۵۳,۰۲۷,۰۲۸,۹۷۸	-	۵۳,۰۲۷,۰۲۸,۹۷۸	۹,۵۳٪	-	۵۳,۰۲۷,۰۲۸,۹۷۸	-	۵۳,۰۲۷,۰۲۸,۹۷۸	۹,۵۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳۹,۵۹۲,۷۲۰,۰۸۴	-	۳۹,۵۹۲,۷۲۰,۰۸۴	۷,۱۱٪	-	۳۹,۵۹۲,۷۲۰,۰۸۴	-	۳۹,۵۹۲,۷۲۰,۰۸۴	۷,۱۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۰,۸۲۱,۲۷۴,۷۵۷	-	۲۰,۸۲۱,۲۷۴,۷۵۷	۳,۷۴٪	-	۲۰,۸۲۱,۲۷۴,۷۵۷	-	۲۰,۸۲۱,۲۷۴,۷۵۷	۳,۷۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۳,۰۶۵,۶۴۱,۴۷۶	-	۳۳,۰۶۵,۶۴۱,۴۷۶	۵,۹۴٪	-	۳۳,۰۶۵,۶۴۱,۴۷۶	-	۳۳,۰۶۵,۶۴۱,۴۷۶	۵,۹۴٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	۱۸۷,۳۳۸,۶۶۵,۰۸۱	-	۱۸۷,۳۳۸,۶۶۵,۰۸۱	۳۳,۶۵٪	-	۱۸۷,۳۳۸,۶۶۵,۰۸۱	-	۱۸۷,۳۳۸,۶۶۵,۰۸۱	۳۳,۶۵٪
صندوق س- ویستا-س	-	۳۲,۴۲۲,۸۹۲,۰۴۰	-	۳۲,۴۲۲,۸۹۲,۰۴۰	۵,۸۳٪	-	۳۲,۴۲۲,۸۹۲,۰۴۰	-	۳۲,۴۲۲,۸۹۲,۰۴۰	۵,۸۳٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	۱۰,۹۵۹,۳۴۲,۳۳۶	-	۱۰,۹۵۹,۳۴۲,۳۳۶	۱,۹۷٪	-	۱۰,۹۵۹,۳۴۲,۳۳۶	-	۱۰,۹۵۹,۳۴۲,۳۳۶	۱,۹۷٪
صندوق س- مروارید بها بازار-س	-	۱۰۳,۶۷۳,۴۴۲	-	۱۰۳,۶۷۳,۴۴۲	۰,۰۲٪	-	۱۰۳,۶۷۳,۴۴۲	-	۱۰۳,۶۷۳,۴۴۲	۰,۰۲٪
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	-	۱,۲۷۶,۵۳۰,۳۰۰	-	۱,۲۷۶,۵۳۰,۳۰۰	۰,۳۳٪	-	۱,۲۷۶,۵۳۰,۳۰۰	-	۱,۲۷۶,۵۳۰,۳۰۰	۰,۳۳٪
زعفران ۰۲۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۶۹,۳۶۴)	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۶۹,۳۶۴)	-۳۱,۹۹٪	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۶۹,۳۶۴)	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۶۹,۳۶۴)	-۳۱,۹۹٪
صندوق س-زرین نهال-ناس	-	۱۵,۳۸۱,۷۱۲,۵۰۰	-	۱۵,۳۸۱,۷۱۲,۵۰۰	۲,۷۶٪	-	۱۵,۳۸۱,۷۱۲,۵۰۰	-	۱۵,۳۸۱,۷۱۲,۵۰۰	۲,۷۶٪
جمع	۲۸۶,۲۹۳,۴۸۷,۲۳۱	۳۴۸,۱۷۷,۵۰۶,۷۹۰	۷۳۴,۴۷۰,۹۹۴,۰۲۱	۷۳۴,۴۷۰,۹۹۴,۰۲۱	۰/۰۰٪	۰	۳۴۸,۱۷۷,۵۰۶,۷۹۰	۷۳۴,۴۷۰,۹۹۴,۰۲۱	۷۳۴,۴۷۰,۹۹۴,۰۲۱	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۶۴۴.۹۷۶	.	-	۶۴۴.۹۷۶	۶۴۴.۹۷۶	.	-	۶۴۴.۹۷۶	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	
۳۰.۲۴۰.۵۱۰.۰۶۶	.	۷۷.۷۴۵.۹۰۶	۲.۹۴۶.۳۰۵.۱۶۰	۳۰.۲۴۰.۵۱۰.۰۶۶	-	۷۷.۷۴۵.۹۰۶	۲.۹۴۶.۳۰۵.۱۶۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶	
(۱۱۶.۴۶۱.۲۲۲.۰۴۸)	.	(۱۳۴.۵۱۲.۸۱۵.۱۳۲)	۱۸۰.۵۱۵۹۳.۰۸۴	(۱۱۶.۴۶۱.۲۲۲.۰۴۸)	-	(۱۳۴.۵۱۲.۸۱۵.۱۳۲)	۱۸۰.۵۱۵۹۳.۰۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱۱	
(۹۷۰.۱۸۵۹۳.۲۳۷)	.	(۱۰۸۰.۲۵۸۱۶.۷۷۱)	۱۱۰.۰۰۷.۲۲۳.۵۳۴	(۹۷۰.۱۸۵۹۳.۲۳۷)	-	(۱۰۸۰.۲۵۸۱۶.۷۷۱)	۱۱۰.۰۰۷.۲۲۳.۵۳۴	مراجعه عام دولت ۷۶-ش خ ۰۳۰۴۰۶	
۸۴.۹۸۵	.	۸۴.۹۸۵	.	۸۴.۹۸۵	-	۸۴.۹۸۵	.	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	
۸.۲۴۴.۵۰۶	.	۸.۲۴۴.۵۰۶	.	۸.۲۴۴.۵۰۶	-	۸.۲۴۴.۵۰۶	.	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹	
۴.۸۸۶.۸۸۰.۸۹۲	.	۴.۸۸۶.۸۸۰.۸۹۲	.	۴.۸۸۶.۸۸۰.۸۹۲	-	۴.۸۸۶.۸۸۰.۸۹۲	.	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	
(۵۱.۳۹۴.۵۹۲.۵۴۱)	.	(۵۱.۳۹۴.۵۹۲.۵۴۱)	.	(۵۱.۳۹۴.۵۹۲.۵۴۱)	-	(۵۱.۳۹۴.۵۹۲.۵۴۱)	.	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	
۳۵.۱۸۰.۶۹۷.۳۴۲	.	۳۵.۱۸۰.۶۹۷.۳۴۲	.	۳۵.۱۸۰.۶۹۷.۳۴۲	-	۳۵.۱۸۰.۶۹۷.۳۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	
۱.۸۶۰.۲۰۰.۴۶۷	.	۱.۸۶۰.۲۰۰.۴۶۷	-	۱.۸۶۰.۲۰۰.۴۶۷	-	۱.۸۶۰.۲۰۰.۴۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	
(۱۷.۶۵۲.۹۹۸.۴۵۰)	.	(۱۷.۶۵۲.۹۹۸.۴۵۰)	-	(۱۷.۶۵۲.۹۹۸.۴۵۰)	-	(۱۷.۶۵۲.۹۹۸.۴۵۰)	-	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	
(۱.۳۸۴.۰۳۵.۴۹۷)	.	(۱.۳۸۴.۰۳۵.۴۹۷)	-	(۱.۳۸۴.۰۳۵.۴۹۷)	-	(۱.۳۸۴.۰۳۵.۴۹۷)	-	اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	
۱۱۳.۲۰۹.۴۷۷	.	۱۱۳.۲۰۹.۴۷۷	-	۱۱۳.۲۰۹.۴۷۷	-	۱۱۳.۲۰۹.۴۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	
۱۶۹.۸۱۸.۹۲۵	.	۱۶۹.۸۱۸.۹۲۵	-	۱۶۹.۸۱۸.۹۲۵	-	۱۶۹.۸۱۸.۹۲۵	-	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	
۴.۹۵۳.۷۹۱.۸۰۲	.	۴.۹۵۳.۷۹۱.۸۰۲	-	۴.۹۵۳.۷۹۱.۸۰۲	-	۴.۹۵۳.۷۹۱.۸۰۲	-	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	
۵۳۰.۷۷۲.۹۸۰	-	۵۳۰.۷۷۲.۹۸۰	-	۵۳۰.۷۷۲.۹۸۰	-	۵۳۰.۷۷۲.۹۸۰	-	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	
۴۴۲.۸۷۶.۳۱۴	-	۴۴۲.۸۷۶.۳۱۴	-	۴۴۲.۸۷۶.۳۱۴	-	۴۴۲.۸۷۶.۳۱۴	-	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	
۱۸۱.۴۶۷.۱۰۳	-	۱۸۱.۴۶۷.۱۰۳	-	۱۸۱.۴۶۷.۱۰۳	-	۱۸۱.۴۶۷.۱۰۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	
(۱۴۴.۶۶۱.۷۸۷.۵۴۵)	-	(۱۴۴.۶۶۱.۷۸۷.۵۴۵)	-	(۱۴۴.۶۶۱.۷۸۷.۵۴۵)	-	(۱۴۴.۶۶۱.۷۸۷.۵۴۵)	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	
(۲۰.۹۱۰.۶۶۱.۲۵۴)	-	(۲۰.۹۱۰.۶۶۱.۲۵۴)	-	(۲۰.۹۱۰.۶۶۱.۲۵۴)	-	(۲۰.۹۱۰.۶۶۱.۲۵۴)	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	
(۳۹۸.۱۳۱.۱۴۹.۷۳۷)	.	(۴۳۰.۱۳۶.۹۱۶.۴۹۱)	۳۲.۰۰۵.۷۶۶.۷۵۴	(۳۹۸.۱۳۱.۱۴۹.۷۳۷)	-	(۴۳۰.۱۳۶.۹۱۶.۴۹۱)	۳۲.۰۰۵.۷۶۶.۷۵۴	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۱,۷۶۸	۱۱,۷۶۸
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۷,۵۲۲	۷,۵۲۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۱۲,۶۶۲	۱۲,۶۶۲
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۳,۱۶۹	۳,۱۶۹
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۲,۱۶۶	۲,۱۶۶
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	۵,۲۷۰	۵,۲۷۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۲,۷۲۳	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۵,۴۷۰	۵,۴۷۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۱,۴۷۸	۲۱,۴۷۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۷۳,۳۵۵	۷۳,۳۵۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۹,۲۶۴,۶۵۷	۹,۲۶۴,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۵,۲۵۷,۶۴۳,۹۰۷	۵,۲۵۷,۶۴۳,۹۰۷
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	(۳۱)	(۳۱)
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۸۸۶۰۰۵	۱,۱۸۹,۴۷۹	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۶,۵۱۱,۲۵۷,۷۷۸	۶,۵۱۱,۲۵۷,۷۷۸
جمع		۵۴,۵۳۶,۳۳۳,۹۵۹	۵۴,۵۳۶,۳۳۳,۹۵۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نقل از صفحه قبل			
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱	۱۲٫۹۸۱٫۹۱۷	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵	۶۹٫۳۳۷٫۸۶۳	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸	۱۱٫۵۰۶٫۸۴۹	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۳۵۸۲۳۹۰۰۹	۱٫۹۹۴٫۵۲۰	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶	۴٫۷۶۷٫۱۲۳	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	۹٫۷۶۵	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷	۱٫۶۲۵٫۷۰۶٫۸۲۹	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده وصال شیرازی	۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴	۲۶۵٫۴۶۴٫۲۱۸	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷	۳٫۸۵۳۰۰۲۲۰۰۵۴	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۳۱۵٫۵۷۵٫۳۴۲	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	۳۶۰٫۲۶۰٫۲۷۴	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳	۹۰٫۷۲۷٫۳۹۷	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۴	۵۳۱٫۳۴۳٫۸۳۶	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۹	۳٫۵۵۳٫۹۸۹۰۰۳۵	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۲۱	۳۹۷٫۴۶۰٫۲۸۳	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۲۹	۴۶۷٫۱۵۰٫۶۹۹	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳۴	۱۰۰۲۲۷٫۹۷۲٫۳۵۰	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳۶	۱۲٫۲۹۸٫۱۱۵٫۳۳۶	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۴۱	۷٫۹۴۳٫۷۲۳۰۰۰۸	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳	۱۹۰۱۰۹۰۵۸۹۰۰۳۶	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸	۴۷٫۹۸۳٫۲۴۵٫۲۰۵	۵۴٫۵۳۶٫۳۳۳٫۹۵۹
جمع		۱۶۳٫۶۶۰٫۲۷۶٫۸۹۸	۱۶۳٫۶۶۰٫۲۷۶٫۸۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نقل از صفحه قبل		۱۶۳,۶۶۰,۲۷۶,۸۹۸	۱۶۳,۶۶۰,۲۷۶,۸۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۱۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۱۸	۱۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۱۸
بانک پاسارگاد جنت آباد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	۸۰۳,۱۷۸,۰۷۵	۸۰۳,۱۷۸,۰۷۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۳۵۰۹۵۰۰۰	۷,۹۷۸,۶۸۴,۹۲۰	۷,۹۷۸,۶۸۴,۹۲۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۲۸۵۸۰۰۵	۸,۹۶۴,۲۴۶,۵۶۶	۸,۹۶۴,۲۴۶,۵۶۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۹۶۳۹۰۰۲	۴,۸۷۰,۸۴۹,۲۹۹	۴,۸۷۰,۸۴۹,۲۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۰۰۰۵۸۷۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴۱۴۰۰۰۵۸۸۱	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۰
جمع		۲۰۹,۰۰۸,۱۹۴,۶۳۵	۲۰۹,۰۰۸,۱۹۴,۶۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۳،۹۰۳	۷۲۳،۹۰۳	سایر درآمدها
۲۶۴،۱۳۹،۸۵۷	۲۶۴،۱۳۹،۸۵۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۱،۲۵۷،۵۲۳	۳۷۱،۲۵۷،۵۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲،۶۷۷،۸۳۸،۵۰۵	۶۲،۶۸۹،۹۲۳	