

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					فروش طی دوره	خرید طی دوره						
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصادنوین	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۷۲,۹۹۶,۹۰۰,۵۱۳	۷۳,۷۵۱,۹۹۵,۳۹۴	۰/۰۰٪	-	۷۳,۱۸۸,۵۸۳,۲۱۳	-۱۵,۴۵۶,۹۶۸	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۲۳۸,۴۷۷,۵۸۳,۵۱۷	۳۷۲,۴۹۴,۷۷۴,۶۷۱	۱/۱۶٪	۲۹,۹۶۳,۳۷۸	۱۰۵,۸۰۸,۳۴۹,۴۸۴	-۱۰,۶۷۹,۱۸۰	-	-	-	۲۸۷,۷۲۴,۰۰۲,۴۰۳	۱/۱۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱	۷۰۰۳۸	۱۳,۶۷۸	۰/۰۰٪	-	۱	-۱	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۵۶۲,۰۱۹,۹۲۱,۳۸۲	۲/۳۵٪	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	-	-	-	-	-	۵۸۰,۷۴۴,۱۶۶,۵۵۱	۲/۳۵٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۶,۶۴۵	۲۲۲,۵۲۵,۳۹۸,۱۲۱	۰/۷۶٪	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	-	-	-	-	-	۱۸۷,۷۸۹,۷۲۶,۲۱۹	۰/۷۶٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۳	۶۳۲,۷۶۳,۰۸۷,۲۳۹	۹۰۴,۲۱۷,۷۱۱,۵۴۷	۲/۸۱٪	۲۲۸,۹۳۸,۶۵۶	۱۵۰,۲۴۴,۷۵۲,۳۵۷	-۴۱,۰۶۱,۳۴۷	-	-	-	۶۹۴,۱۰۸,۱۲۳,۵۴۰	۲/۸۱٪
زامیاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۱۱۳,۵۵۹	۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۰/۵۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۲۹,۲۸۸,۲۰۴	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۰/۵۰٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۲۸	۸۸۱,۴۹۷,۷۸۵,۰۳۵	۴/۲۶٪	۲,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۴۸,۷۳۵,۸۶۰	۴/۲۶٪
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۷,۲۹۱,۰۱۹	۹۸۰,۵۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۰/۲۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۵۳۳,۱۶۴	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶,۹۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۰/۲۷٪
سیمان هگمتان	۱۰,۰۸۱,۰۶۶	۴۳,۲۷۸,۰۳۶,۷۹۵	۶۹,۳۱۳,۸۷۰,۸۹۶	۰/۲۲٪	۱۰,۰۸۱,۰۶۶	-	-	-	-	-	۵۴,۱۲۹,۲۹۷,۳۱۸	۰/۲۲٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱۰,۵۴۵,۸۷۵	۱۸۳,۰۷۰,۴۲۵,۲۸۹	۲۰۷,۹۲۸,۳۶۴,۰۰۸	۰/۰۰٪	-	۲۲۴,۱۳۵,۷۳۲,۴۲۵	-۱۰,۵۴۵,۸۷۵	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
صندوق س- پرتو پایش پیشرو-س	۵,۹۴۸,۵۰۰	۵۹,۵۵۴,۰۰۲,۶۰۰	۸۶,۴۴۷,۸۹۶,۰۷۳	۰/۳۴٪	۵,۹۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۸۳,۹۴۰,۶۱۰,۰۱۶	۰/۳۴٪
صندوق س- مروارید بها بازار-س	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۲۰۰,۱۴۹,۲۲۹,۳۴۳	۰/۰۸٪	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۱,۲۳۲,۵۱۶	۰/۰۸٪
صندوق س- ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۸۵,۴۳۷,۵۳۱,۱۲۵	۰/۷۳٪	۹,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۰,۱۸۰,۲۸۱,۵۳۱	۰/۷۳٪
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۰۱,۵۰۱,۳۰۰	۰/۱۴٪	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۴۵۵,۴۸۱,۹۰۰	۰/۱۴٪
صندوق س-زرین نهال ثنا-س	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۹۷,۷۸۳,۷۴۳,۷۵۰	۰/۴۱٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۹۶۹,۹۵۵,۶۲۵	۰/۴۱٪
صندوق س-سیهر کاربیزما-س	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	۱۶۴,۹۱۳,۵۱۵,۳۷۰	۰/۶۷٪	۶,۷۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۴,۸۲۵,۳۳۷,۲۰۶	۰/۶۷٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۷۱,۲۲۳,۱۹۶,۵۰۰	۰/۲۸٪	۲۱,۵۶۴	-	-	-	-	-	۶۹,۶۲۰,۵۳۸,۴۵۶	۰/۲۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۱,۳۳۴,۱۹۷,۱۰۵,۱۵۲	۵/۴۸٪	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۴۵,۹۲۹	۵/۴۸٪
س-خ-کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	-	۵۹۵,۰۱۴,۹۸۸,۶۷۴	-۹۴۷,۰۰۰	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۹۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰/۳۷٪	۱۳۰,۵۷۱	-	-	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۱۳۰,۵۷۱	۰	۰	۰/۳۷٪
صندوق س-انارنماد ارزش-درسهم	۰	۰	۰	۰/۳۸٪	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۵۳۵,۰۰۹,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۳۸٪
جمع	۴,۶۹۰,۰۸۶,۶۸۶,۲۶۷	۵,۶۶۳,۹۵۰,۷۴۵,۲۴۶	۷۸۸,۴۴۷,۶۸۳,۱۸۰	۲۱/۲۰٪	۱,۳۷۱,۵۸۶,۲۲۷,۵۲۲	۱۳۷,۵۸۶,۲۲۷,۵۲۲	۷۸۸,۴۴۷,۶۸۳,۱۸۰	۷۸۸,۴۴۷,۶۸۳,۱۸۰	۵,۶۶۳,۹۵۰,۷۴۵,۲۴۶	۴,۶۹۰,۰۸۶,۶۸۶,۲۶۷	۵,۲۴۴,۹۶۳,۳۵۲,۶۸۲	۲۱/۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	اختیار ف ت گگل-۸۳۲۰-۰۳/۰۶/۱۷
		۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵			۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره				
										تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	رقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۱۵-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۱۰۰۰۰	۵۵۵۰۵۰۵۸۴۱	۶۵۸۰۳۰۷۰۱۰۳	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۶۷۳۱۰۷۷۹۰۶۴۳	۵۵۵۰۵۰۵۸۴۱	۰/۰۳٪	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۳۰۶۸۳	۳۳۶۰۷۹۶۵۳۹۰۰۴۶	۴۳۴۰۲۰۵۰۱۰۸۳۵۸	-	-	-	-	۵۳۳۰۶۸۳	۳۳۶۰۷۹۶۵۳۹۰۰۴۶	۱/۷۵٪	۴۳۴۰۲۰۵۰۱۰۸۳۵۸	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۳۵۵۴۰۳۵۰	۲۰۴۳۰۹۵۴۰۳۹۰۳۳۵	۲۰۷۶۶۰۸۲۰۱۰۹۲۱۷	-	-	-	-	۳۵۵۴۰۳۵۰	۲۰۴۳۰۹۵۴۰۳۹۰۳۳۵	۱۱/۴۷٪	۲۰۷۶۶۰۸۲۰۱۰۹۲۱۷	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۳۶۱۰۶۷۹	۱۵۹۰۹۴۱۰۲۶۷۰۱۰۲	۲۲۰۰۸۱۷۰۰۴۵۶۵۴	-	-	-	-	۳۶۱۰۶۷۹	۱۵۹۰۹۴۱۰۲۶۷۰۱۰۲	۰/۸۳٪	۲۲۰۰۸۱۷۰۰۴۵۶۵۴	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۴-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۶۵۰۰۰	۳۰۷۹۶۰۷۰۶۴۴۳	۴۵۰۱۹۰۴۱۰۰۳۰۸	-	-	-	-	۶۵۰۰۰	۳۰۷۹۶۰۷۰۶۴۴۳	۰/۰۳٪	۴۵۰۱۹۰۴۱۰۰۳۰۸	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۳-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰۰۱۰۴	۵۵۰۳۳۷۰۵۶۹۰۹۷۷	۶۷۰۱۱۷۰۲۷۵۰۰۰۸	-	-	-	-	۱۰۰۰۱۰۴	۵۵۰۳۳۷۰۵۶۹۰۹۷۷	۰/۳۵٪	۶۷۰۱۱۷۰۲۷۵۰۰۰۸	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۲-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۷۰۸۷۱	۱۰۹۰۴۹۶۰۳۱۶۰۹۴۷	۱۴۹۰۴۱۶۰۹۶۴۰۷۲۵	-	-	-	-	۱۹۷۰۸۷۱	۱۰۹۰۴۹۶۰۳۱۶۰۹۴۷	۰/۵۵٪	۱۴۹۰۴۱۶۰۹۶۴۰۷۲۵	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۱-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۷۹۰۵۸۷	۱۵۲۰۰۳۱۰۹۲۲۰۰۳۶	۱۸۵۰۵۶۹۰۹۰۷۱۹۱	-	-	-	-	۲۷۹۰۵۸۷	۱۵۲۰۰۳۱۰۹۲۲۰۰۳۶	۰/۷۶٪	۱۸۵۰۵۶۹۰۹۰۷۱۹۱	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	۱۶۰۷۶۷	۹۰۸۵۹۰۱۶۹۰۰۲۲	۱۲۰۰۷۲۰۲۳۱۰۲۲۱	-	-	-	-	۱۶۰۷۶۷	۹۰۸۵۹۰۱۶۹۰۰۲۲	۰/۰۵٪	۱۲۰۰۷۲۰۲۳۱۰۲۲۱	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	-	-	۴۳۴	۲۸۷۰۷۹۷۰۸۰۱۲۴	۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۴	۲۸۷۰۷۹۷۰۸۰۱۲۴	۰/۰۰٪	۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۲۳۰۲۷۲	۱۱۷۰۴۷۷۰۸۹۹۰۷۴۴	۱۵۷۰۷۵۷۰۷۲۳۰۶۲۹	-	-	-	-	۲۲۳۰۲۷۲	۱۱۷۰۴۷۷۰۸۹۹۰۷۴۴	۰/۵۹٪	۱۵۷۰۷۵۷۰۷۲۳۰۶۲۹	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۲۶۶۰۴	۱۵۰۱۵۸۰۵۶۸۰۵۶	۱۸۰۲۶۴۰۲۳۵۰۵۹۰	-	-	-	-	۲۶۶۰۴	۱۵۰۱۵۸۰۵۶۸۰۵۶	۰/۰۸٪	۱۸۰۲۶۴۰۲۳۵۰۵۹۰	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	-	-	۵	۳۰۳۱۶۰۲۲۲	۴۰۰۰۰۶۶۵	-	-	-	-	۵	۳۰۳۱۶۰۲۲۲	۴۰۰۰۰۶۶۵	۰/۰۰٪	۴۰۰۰۰۶۶۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	-	-	۳۳۳۰۲۶۵	۲۱۳۰۹۲۷۰۹۶۰۰۲۴۰	۳۱۲۰۰۲۰۵۸۷۰۹۲۴	-	-	-	-	۳۳۳۰۲۶۵	۲۱۳۰۹۲۷۰۹۶۰۰۲۴۰	۱/۱۶٪	۳۱۲۰۰۲۰۵۸۷۰۹۲۴	
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳۱۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	۲۲۱۲۰۹۶۴	۲۰۲۱۲۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۳۱۰۹۰۹۶۴۵۰۳۴۴	-	-	-	-	۲۲۱۲۰۹۶۴	۲۰۲۱۲۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷/۵۵٪	۲۰۲۱۲۰۹۶۴۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۲۳,۲۶۵	۹۸۹,۴۹۰	۸۹۰,۵۴۱	-۱۰,۰۰٪	۲۸۷,۸۸۰,۷۳۶,۳۶۵
اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۱۰۰,۱۶۴	۶۸۲,۶۰۰	۶۱۴,۳۴۰	-۱۰,۰۰٪	۶۱,۵۳۴,۷۵۱,۷۶۰
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ (پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۲,۲۸۹	-۱,۲۲٪	۱,۰۵۷,۴۱۱,۳۷۴,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۸۰	۹۱۹,۹۱۲	-۶,۳۹٪	۱,۲۸۷,۸۷۶,۸۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۷۵۱,۵۰۰	۶۷۶,۳۵۰	-۱۰,۰۰٪	۱۸۹,۰۰۹۸,۶۶۷,۴۵۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۸۶۲,۵۰۰	۷۷۶,۲۵۰	-۱۰,۰۰٪	۲۰۳,۱۲۸,۳۲۳,۷۵۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۸۸۷,۴۹۰	۷۹۸,۷۴۱	-۱۰,۰۰٪	۲,۸۳۸,۹۲۵,۱۹۹,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۹۰۳,۲۰۰	۸۱۲,۸۸۰	-۱۰,۰۰٪	۴۳۳,۰۰۷,۲۵۷,۰۴۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۸۹۶,۶۶۰	۸۰۶,۹۹۴	-۱۰,۰۰٪	۳۰۴,۲۳۶,۷۳۸,۰۰۰
اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۱۹۷,۸۷۱	۷۶۷,۵۰۰	۶۹۰,۷۵۰	-۱۰,۰۰٪	۱۳۶,۶۷۹,۳۹۳,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۱۴,۱۸۳	-۲,۲۳٪	۶۹۴,۷۷۹,۰۸۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۸۸۲,۹۰۰	-۱۰,۰۰٪	۱۹۰,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲۲۳,۲۷۲	۷۲۵,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰	-۱۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۸۴,۹۸۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۲,۰۱۲,۹۶۴	۹۳۶,۲۵۰	۸۴۲,۶۲۵	-۱۰,۰۰٪	۱,۸۶۴,۶۹۸,۷۹۰,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- 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	-	۳۴,۴۴۱,۹۴۶	۵,۵۳۷,۸۶۲,۱۱۵,۳۷۰	۵,۴۰۶,۲۰۷,۳۰۲,۵۵۲	۱۳۱,۶۸۹,۲۵۴,۷۶۴	۰/۵۳٪
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	-	۲,۹۷۷,۷۴۶	۱۲,۵۹۵	۰	۲,۹۹۰,۳۴۱	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۱۰,۵۷۰,۰۵۰	۱,۹۸۹,۶۱۲,۸۰۵,۰۷۱	۱,۹۸۷,۳۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۵۵,۱۲۱	۰/۱۰٪
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵,۵۰۰	-	-	۵,۵۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۱,۹۴۶,۱۰۲	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	-	۱۵,۸۷۱,۶۰۰,۲۷۴	۳,۳۸۱,۹۴۹,۲۶۱,۹۹۶	۳,۳۹۱,۷۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۰۸۰,۲۴۲,۲۷۰	۰/۰۲٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۸۹۸,۲۱۰	۲۹,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۹,۸۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۱۱۴	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۸۰۴,۴۳۲	-	۵۳۷,۶۳۸	۲۶۶,۷۹۴	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۴۹,۷۰۴	۲,۳۲۵	-	۵۵۲,۰۲۹	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	-	۱,۳۳۱,۸۵۴	۳,۸۷۲	۴۲۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۲۶	۰/۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۴۶,۵۱۴	-	۴۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۱۴	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۳۶,۸۹۹,۴۶۰	۲۴,۲۰۲,۹۳۶,۳۸۰	۲۴,۲۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۸۴۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۵,۴۳۱,۹۵۶	۲۲,۹۷۶	۰	۵,۴۵۴,۹۳۲	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۹۹,۶۰۵,۸۴۹	۶,۷۳۷,۲۵۹,۳۳۳,۸۸۴	۶,۷۳۷,۸۶۵,۳۶۷,۱۹۰	۴۹۳,۵۷۲,۵۴۳	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۰۸٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۹۹,۴۶۳,۵۳۰	۵,۲۴۶,۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۴۲۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۵۳۰	۰/۰۰٪
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۱٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۶,۱۱۴	۱۰,۸۸	۰	۲۵۷,۲۰۲	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۵	۲۵۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
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	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۵۵۱۹۲۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۵	۱۶۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
جمع					۲۸۰,۸۰۱,۵۲۳,۸۶۴,۸۳۸	۱۷,۷۰۷,۲۴۳,۷۶۴,۴۶۱	۱۸۰,۷۴۸,۸۶۴,۸۴۷,۲۸۰	۲,۴۴۰,۵۳۲,۷۸۱,۹۱۹	۹/۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۶,۶۵۱,۶۲۵,۷۵۹	۳۴/۱۷٪	۰,۷۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۹,۴۰۳,۰۲۵,۹۳۶	۲۴/۲۲٪	۰,۵۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۹,۴۸۷,۶۷۴,۳۰۷	۴۱/۶۱٪	۰,۹۷٪
جمع	۵۷۵,۵۴۲,۳۲۶,۰۰۲	۱۰۰٪	۲/۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶۶۵.۹۵۴		۶۶۵.۹۵۴	۱.۳۱۰.۹۳۰		۱.۳۱۰.۹۳۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳۰.۳۶.۱۱۶.۴۷۰		۳۰.۳۶.۱۱۶.۴۷۰	۵.۹۸۲.۴۲۱.۶۳۰		۵.۹۸۲.۴۲۱.۶۳۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۸.۵۶۷.۲۳۴.۰۷۴		۱۸.۵۶۷.۲۳۴.۰۷۴	۳۶.۶۱۸.۸۲۷.۱۵۸		۳۶.۶۱۸.۸۲۷.۱۵۸
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۱.۳۶۱.۴۹۶.۵۲۰		۱۱.۳۶۱.۴۹۶.۵۲۰	۲۲.۳۶۸.۷۲۰.۰۵۴		۲۲.۳۶۸.۷۲۰.۰۵۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۵۱.۵۴۱	-	۵۱.۵۴۱	۵۸.۶۹۱	۰	۵۸.۶۹۱
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۱۲.۵۹۵	-	۱۲.۵۹۵	۲۴.۳۶۳	۰	۲۴.۳۶۳
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		۰	۶.۱۷۰	-	۶.۱۷۰	۱۳.۶۹۲	۰	۱۳.۶۹۲
موسسه اعتباری ملل جنت اباد	۱۷		۰	۶.۱۰۲	-	۶.۱۰۲	۱۸.۷۶۴	۰	۱۸.۷۶۴
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۰	-	-	-	۳.۵۴۰	۰	۳.۵۴۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۰	۰	-	۰	۳.۱۶۹	۰	۳.۱۶۹
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۲.۳۲۵	-	۲.۳۲۵	۴.۴۹۱	۰	۴.۴۹۱
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳.۸۷۲	۰	۳.۸۷۲	۹.۱۴۲	۰	۹.۱۴۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳		۰	-	-	-	۲.۷۲۳	۰	۲.۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۴.۸۷۳	-	۴.۸۷۳	۱۰.۳۴۳	۰	۱۰.۳۴۳
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۰	۲۲.۹۷۶	۰	۲۲.۹۷۶	۴۴.۴۵۴	۰	۴۴.۴۵۴
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		۰	۰	-	۰	۷۳.۳۵۵	۰	۷۳.۳۵۵
بانک آینده مطهری	۳۰		۲۵	۴۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۳	-	۴۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۳	۸۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۰۶	۰	۸۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۰۶
بانک آینده مطهری	۴		۲۰	-	-	-	۹.۲۶۴.۶۵۷	۰	۹.۲۶۴.۶۵۷
بانک آینده مطهری	۱۶		۲۵	۰	۰	۰	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳	۰	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۵		۲۰	۵.۴۲۱.۹۴۵.۲۰۴	۸۹۷.۳۷۴	۵.۴۲۱.۰۴۷.۸۳۰	۱۰.۶۷۹.۵۸۹.۱۱۱	۱۴.۸۰۶.۶۷۱	۱۰.۶۶۴.۷۸۲.۴۴۰
بانک آینده مطهری	۸		۰	۱۰.۸۸	۰	۱۰.۸۸	۱۰.۵۷	۰	۱۰.۵۷
بانک آینده مطهری	۲۳		۲۵	۰	۰	۰	۱.۱۸۹.۴۷۹	۰	۱.۱۸۹.۴۷۹
بانک آینده مطهری	۲۷		۲۵	۱.۳۹۶.۲۷۸.۴۹۴	(۸.۳۶۷.۶۵۲)	۱.۴۰۴.۶۴۶.۱۴۶	۷.۹۰۷.۵۳۶.۲۷۲	۰	۷.۹۰۷.۵۳۶.۲۷۲
بانک آینده مطهری	۱		۲۵	۰	-	۰	۱۲.۹۸۱.۹۱۷	۰	۱۲.۹۸۱.۹۱۷
بانک آینده مطهری	۵		۲۵	-	-	-	۶۹.۳۳۷.۸۶۳	۰	۶۹.۳۳۷.۸۶۳
بانک آینده مطهری	۷		۲۵	-	-	-	۱۱.۵۰۶.۸۴۹	۰	۱۱.۵۰۶.۸۴۹
جمع				۸۲.۲۴۹.۶۰۱.۶۶۱	(۷.۴۷۰.۲۷۸)	۸۲.۲۵۷.۰۷۱.۹۳۹	۱۶۸.۸۸۵.۵۲۹.۰۰۳	۱۴.۸۰۶.۶۷۱	۱۶۸.۸۷۰.۷۲۲.۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸۲,۲۴۹,۶۰۱,۶۶۱	(۷,۴۷۰,۲۷۸)	۸۲,۲۵۷,۰۷۱,۹۳۹	۱۶۸,۸۸۵,۵۲۹,۰۰۳	۱۴,۸۰۶,۶۷۱	۱۶۸,۸۷۰,۷۲۲,۳۳۲
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۲۰	۰	۱,۹۹۴,۵۲۰
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۴,۷۶۷,۱۲۳	۰	۴,۷۶۷,۱۲۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۹,۷۶۵	۲۰	۹,۷۴۵	۱۹۱	۱۹,۳۳۹
بانک آینده مطهری	۲۵	۲۴۶,۹۱۷,۸۰۵	۹,۴۳۵,۳۶۹-	۲۵۶,۳۵۳,۱۷۴	۱,۷۵۱,۶۶۰	۱,۸۷۰,۸۷۲,۹۷۴
بانک آینده وصال شیرازی	۲۳	۰	-	۰	۱۱,۵۶۴,۰۶۳	۲۵۳,۹۰۰,۱۵۵
بانک آینده مطهری	۲۵	۲,۳۶۷,۳۴۱,۷۸۵	۱۲,۳۰۵,۱۶۴-	۲,۳۷۹,۶۴۶,۹۴۹	۰	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۰	۰	۹۰,۷۲۷,۳۹۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۰	۰	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۰	۶,۹۰۵,۸۴۵	۳,۵۴۷,۰۸۳,۱۹۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۰	۰	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۰	۰	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۰	۰	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۷,۳۵۴,۵۵۵,۸۸۹	۱۴,۱۵۰,۸۶۴-	۷,۳۶۸,۷۰۶,۷۵۳	۶,۷۱۲,۸۲۶	۱۹,۶۴۵,۹۵۸,۳۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۳,۲۰۹,۷۸۸,۳۶۷	۹,۸۶۵,۶۱۸-	۳,۲۱۹,۶۵۳,۹۸۵	۵,۹۸۶,۵۷۸	۱۱,۱۴۷,۵۲۴,۷۹۷
بانک شهر اندرزگو	۲۳	۲۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۴,۷۴۴,۱۸۱	۲۰,۹۳۴,۱۵۹,۹۲۹	۲۷۲,۱۸۵,۹۸۶	۳۹,۷۹۶,۳۰۷,۱۶۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۱۸,۵۶۱,۴۹۴,۵۲۱	۴۴,۰۶۱,۱۱۴-	۱۸,۶۰۵,۵۵۵,۶۳۵	۰	۶۶,۵۴۴,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۵,۸۳۶,۳۹۴,۵۴۴	۵۹,۹۴۲,۹۹۱-	۵,۸۹۶,۳۳۷,۵۳۵	۰	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۲۴	۲۳۴,۲۶۰,۲۸۱	(۳,۱۵۶,۲۵۰)	۲۳۷,۴۱۶,۵۳۱	۰	۱۰,۳۷,۴۳۸,۳۵۶
بانک آینده مطهری	۲۳	۶,۷۶۰,۱۵۰,۵۶۵	۳۴,۲۸۰,۶۴۹-	۶,۷۹۴,۴۳۱,۲۱۴	۰	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵
بانک آینده مطهری	۲۳	۱۰,۵۳۸,۰۱۱,۹۲۵	۴۹,۴۵۸,۷۵۴-	۱۰,۵۸۷,۴۷۰,۶۷۹	۰	۱۹,۵۰۲,۲۵۸,۴۹۱
بانک آینده مطهری	۲۳	۸,۷۰۹,۲۸۷,۶۷۰	(۳۰,۴۱۷,۷۹۷)	۸,۷۳۹,۷۰۵,۴۶۷	۱۱,۲۵۸,۶۲۶	۱۳,۵۶۸,۸۷۸,۳۴۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۲,۱۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۲,۹۱۷,۲۱۶-	۲,۱۱۱,۱۳۶,۳۹۶	۱,۹۴۴,۸۱۰	۲,۴۱۴,۴۹۳,۵۴۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۰,۱۸۳,۸۶۱-	۲۱,۷۱۸,۸۱۳,۹۹۸	۲۰,۱۸۳,۸۶۰	۲۴,۱۴۴,۱۹۹,۷۰۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	۳۲,۳۰۷,۵۳۴,۲۴۴	۴۳,۸۴۶,۷۲۴	۳۲,۲۶۳,۶۸۷,۵۲۰	۷۳,۰۷۷,۸۷۳	۳۳,۸۹۸,۸۳۹,۹۳۱
جمع	۲۲۳,۱۴۱,۱۰۲,۴۴۹	(۲۲۹,۰۵۵,۰۰۰)	۲۲۳,۳۷۰,۱۵۷,۴۴۹	۴۶۴,۱۵۵,۰۶۳,۸۳۸	۴۲۶,۳۷۸,۹۸۹	۴۶۳,۷۲۸,۶۸۴,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۴۶۳.۷۲۸.۶۸۴.۸۴۹	۴۲۶.۳۷۸.۹۸۹	۴۶۴.۱۵۵.۰۶۳.۸۳۸	۲۲۳.۳۷۰.۱۵۷.۴۴۹	(۲۲۹.۰۵۵.۰۰۰)	۲۲۳.۱۴۱.۱۰۲.۴۴۹		
۳۹۳۲۸۷۶۷۱۲	.	۳۹۳۲۸۷۶۷۱۲	۳۹۳۲۸۷۶۷۱۲	.	۳۹۳۲۸۷۶۷۱۲	۲۲/۵	۳۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷۲۲۶۷۱۴۷۵	۹۵۵۷۲۸۷	۱۷۳۲۲۲۸۷۶۲	۱۷۲۲۶۷۱۴۷۵	۹۵۵۷۲۸۷	۱۷۳۲۲۲۸۷۶۲	۲۲/۵	۹ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۰۶۵۲۹۶۱۱۷۹	۶۵۶۶۸۹۳۹	۱۰۷۱۸۶۳۰۱۱۸	۱۰۶۵۲۹۶۱۱۷۹	۶۵۶۶۸۹۳۹	۱۰۷۱۸۶۳۰۱۱۸	۲۲/۵	۱۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴۴۹۱۴۶۱۹۹۸	۱۶۶۰۷۲۲۴۲	۲۴۶۵۷۵۳۴۲۴۰	۲۴۴۹۱۴۶۱۹۹۸	۱۶۶۰۷۲۲۴۲	۲۴۶۵۷۵۳۴۲۴۰	۲۲/۵	۱۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۸۵۵۴۵۲۶۴	۲۷۲۶۲۹۳۸	۳۷۱۲۸۰۸۲۰۲	۳۶۸۵۵۴۵۲۶۴	۲۷۲۶۲۹۳۸	۳۷۱۲۸۰۸۲۰۲	۲۲/۵	۱۲ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۳۸۳۸۳۷۴۹۱	۴۳۲۳۷۸۴۹	۴۴۲۷۰۷۵۳۴۰	۴۳۸۳۸۳۷۴۹۱	۴۳۲۳۷۸۴۹	۴۴۲۷۰۷۵۳۴۰	۲۲/۵	۱۶ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۲۸۹۴۴۳۴۶	۱۹۸۷۱۵۶	۱۳۰۹۳۱۵۰۲	۱۲۸۹۴۴۳۴۶	۱۹۸۷۱۵۶	۱۳۰۹۳۱۵۰۲	۲۲/۵	۲۵ بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۱۲.۷۲۶.۹۸۳.۳۱۴	۷۴۰.۱۶۵.۴۰۰	۵۱۳.۴۶۷.۱۴۸.۷۱۴	۲۷۲.۳۶۸.۴۵۵.۹۱۴	۸۴.۷۳۱.۴۱۱	۲۷۲.۴۵۳.۱۸۷.۳۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
طی ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱							
سایپا	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۶,۹۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۱,۹۶۱,۰۱۸	(۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۱۸)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۶,۹۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۲۶۲,۰۱۸	۱۷,۲۵۶,۷۰۷,۹۸۲
زامیاد	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۱۳,۴۵۰,۰۴۲	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۴۲)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۴۲	۴۴,۷۳۲,۲۴۹,۹۵۸
سیمان هگمتان	۱۰۰۸۱,۰۶۶	۵۴,۱۲۹,۲۹۷,۳۱۸	۶۹,۳۱۳,۸۷۰,۸۹۵	(۱۵,۱۸۴,۵۷۳,۵۷۶)	۱۰۰۸۱,۰۶۶	۵۴,۱۲۹,۲۹۷,۳۱۸	۵۶,۴۱۸,۲۶۷,۰۰۸	(۲,۲۸۸,۹۶۹,۶۸۹)
پالایش نفت تبریز	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۵۸۰,۷۴۴,۱۶۶,۵۵۰	۵۶۲,۰۱۹,۹۲۱,۳۸۲	۱۸,۷۲۴,۲۴۵,۱۶۸	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۵۸۰,۷۴۴,۱۶۶,۵۵۰	۵۰۸,۹۹۲,۸۹۲,۴۰۴	۷۱,۷۵۱,۲۷۴,۱۴۶
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۹۶۳,۳۷۸	۲۸۷,۷۲۴,۰۲۶,۴۰۲	۲۸۵,۰۲۱,۹۱۰,۲۹۸	۲,۷۰۲,۱۱۶,۱۰۴	۲۹,۹۶۳,۳۷۸	۲۸۷,۷۲۴,۰۲۶,۴۰۲	۲۴۵,۴۲۹,۱۹۰,۲۱۴	۴۲,۲۹۴,۸۳۶,۱۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۴۵,۹۲۹	۱,۳۳۴,۱۹۷,۱۰۵,۱۵۲	۲۲,۶۸۱,۱۴۰,۷۷۷	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۴۵,۹۲۹	۱,۳۱۳,۳۷۵,۸۳۰,۳۹۵	۴۳,۹۰۲,۴۱۵,۵۳۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	۱۸۷,۷۸۹,۷۲۶,۲۱۹	۲۲۲,۵۲۵,۳۹۸,۱۳۱	(۳۴,۷۳۵,۶۷۱,۹۰۱)	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	۱۸۷,۷۸۹,۷۲۶,۲۱۹	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۶,۶۴۵	(۱,۶۷۰,۰۳۰,۴۲۵)
صندوق س. سپهر کاریمز-س	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۲۵,۳۳۷,۲۰۶	۱۶۴,۹۱۳,۵۱۵,۳۷۰	(۸۸,۱۷۸,۱۶۳)	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۶۴,۸۲۵,۳۳۷,۲۰۶	۱۴۲,۱۴۳,۲۰۰,۲۷۹	۲۲,۶۸۲,۱۳۶,۹۲۷
داده گستر عصرنوبین-های وب	۲۲۸,۹۳۸,۶۵۶	۶۹۴,۱۰۸,۲۳۶,۵۴۰	۷۹۵,۱۹۵,۴۱۹,۱۳۱	(۱۰۱,۰۸۷,۱۸۲,۵۸۰)	۲۲۸,۹۳۸,۶۵۶	۶۹۴,۱۰۸,۲۳۶,۵۴۰	۶۰۷,۸۵۶,۷۵۴,۰۴۰	۸۶,۲۵۱,۴۸۲,۵۰۰
صندوق صبا	۱۳۰,۵۷۱	۹۱۰,۵۵۶,۲۴۹,۹۰۸	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	(۸,۹۴۴,۱۳۴,۰۰۶)	۱۳۰,۵۷۱	۹۱۰,۵۵۶,۲۴۹,۹۰۸	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	(۸,۳۹۹,۱۳۰,۱۴۶)
صندوق س. ویستا-س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۰,۲۸۱,۵۳۱	۱۸۵,۴۳۷,۵۳۱,۱۲۵	(۵,۲۵۷,۲۴۹,۵۹۳)	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۰,۲۸۱,۵۳۱	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۲۷,۱۶۵,۶۴۲,۴۴۶
صندوق س. انارنماد ارزش-درسهم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۵,۵۹۱,۰۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۰,۹۵۰۰	(۴,۶۶۹,۴۱۸,۵۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۵,۵۹۱,۰۰۰	۹۱,۵۳۵,۰۰۰,۹۵۰۰	(۴,۶۶۹,۴۱۸,۵۰۰)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۶۹,۶۲۰,۵۳۸,۴۵۶	۷۱,۲۲۳,۱۹۶,۵۰۰	(۱,۶۰۲,۶۵۸,۰۴۴)	۲۱,۵۶۴	۶۹,۶۲۰,۵۳۸,۴۵۶	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۹,۳۵۶,۶۸۴,۲۹۲
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۱,۲۳۲,۵۱۵	۲۰,۱۴۹,۲۲۹,۳۴۲	۵۲,۰۰۳,۱۷۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۱,۲۳۲,۵۱۵	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۱۵۵,۶۷۶,۶۱۵
صندوق س. پشتوانه طلای صبا	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۵,۴۸۱,۹۰۰	۳۱,۷۰۱,۵۰۱,۳۰۰	۱,۷۵۳,۹۸۰,۶۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۵,۴۸۱,۹۰۰	۳۰,۲۴۴,۹۷۱,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۱۰,۹۰۰
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۷۳۳,۵۸۶,۷۰۲	۸۸۱,۴۶۹,۷۸۵,۰۳۵	۱۷۳,۴۰۳,۸۰۱,۶۶۷	۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۷۳۳,۵۸۶,۷۰۲	۱۰,۵۹۵,۹۴۸,۵۴,۴۰۰	(۴,۷۲۱,۲۶۷,۶۹۷)
صندوق س. زرین نهال ثنا-س	۵۵۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۹۶۹,۹۵۵,۶۳۵	۹۷,۷۸۳,۷۴۳,۷۵۰	۳,۱۸۶,۲۱۱,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۹۶۹,۹۵۵,۶۳۵	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۱۸,۵۶۷,۹۲۴,۳۷۵
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۵,۹۴۸,۵۰۰	۸۳,۹۴۰,۶۱۰,۰۱۵	۸۶,۴۴۷,۸۹۶,۰۷۳	(۲,۵۰۷,۲۸۶,۰۵۷)	۵,۹۴۸,۵۰۰	۸۳,۹۴۰,۶۱۰,۰۱۵	۷۲,۲۱۳,۲۱۹,۴۵۷	۱۱,۶۲۷,۳۹۰,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۱۹۰,۶۷۱,۸۳۴,۴۶۵	۲۱۰,۳۹۹,۸۵۸,۱۱۲	(۱۹,۷۲۸,۰۲۳,۶۴۷)	۲۱۶,۰۰۰	۱۹۰,۶۷۱,۸۳۴,۴۶۵	۲۱۰,۳۲۲,۱۱۲,۲۰۶	(۱۹,۶۵۰,۲۷۷,۷۴۱)
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵	۴,۶۸۹,۵۹۹	۴,۶۰۳,۶۶۵	۸۵,۹۳۴	۵	۴,۶۸۹,۵۹۹	۴,۵۱۸,۶۸۰	۱۷۰,۹۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۲۳,۲۶۵	۲۸۷,۸۲۸,۵۵۷,۹۸۱	۳۱۲,۹۰۲,۵۸۷,۹۲۴	(۲۵,۰۷۴,۰۲۹,۹۴۲)	۳۲۳,۲۶۵	۲۸۷,۸۲۸,۵۵۷,۹۸۱	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	(۲۰,۱۸۷,۱۴۹,۰۵۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۴۳۲,۹۲۸,۸۷۴,۴۵۶	۴۲۴,۲۰۵,۱۰۸,۳۸۵	۸,۷۲۳,۷۶۶,۰۷۱	۵۳۲,۶۸۳	۴۳۲,۹۲۸,۸۷۴,۴۵۶	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	(۴۲,۶۷۰,۸۲۶,۴۷۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۸۳۸,۴۱۰,۶۴۴,۰۵۷	۲,۷۶۶,۴۸۲,۱۰۹,۲۱۷	۷۱,۹۲۸,۵۳۴,۸۴۰	۳,۵۵۴,۲۵۰	۲,۸۳۸,۴۱۰,۶۴۴,۰۵۷	۲,۷۳۱,۳۰۱,۴۱۱,۸۷۵	۱۰۷,۱۰۹,۳۲۲,۱۸۲
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۳۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۴,۶۵۳,۱۵۱,۲۹۱	۶۵۱,۸۳۶,۴۳۳,۲۲۸	۴۲,۸۱۶,۷۱۸,۰۰۶۳	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۴,۶۵۳,۱۵۱,۲۹۱	۷۵۹,۸۶۲,۳۵۰,۰۰۰	(۶۵,۲۰۹,۰۹۸,۷۰۸)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۶۱,۶۷۹	۲۰۳,۰۹۱,۵۰۶,۷۴۱	۲۲۰,۸۱۷,۰۴۵,۶۵۴	(۱۷,۷۲۵,۵۳۸,۹۱۲)	۲۶۱,۶۷۹	۲۰۳,۰۹۱,۵۰۶,۷۴۱	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	(۱۵,۸۶۵,۳۳۸,۴۴۵)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	۲۷۹,۵۸۷	۱۸۹,۰۶۴,۳۹۳,۳۱۶	۱۸۵,۵۶۹,۹۰۹,۷۱۹	۳,۴۹۴,۴۸۳,۵۹۷	۲۷۹,۵۸۷	۱۸۹,۰۶۴,۳۹۳,۳۱۶	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	(۱۴,۱۵۸,۵۱۴,۸۵۳)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳	۲۲۳,۲۷۲	۱۴۵,۶۵۸,۵۷۴,۵۹۷	۱۵۷,۷۵۷,۷۲۳,۶۲۹	(۱۲,۰۹۹,۱۴۹,۰۳۱)	۲۲۳,۲۷۲	۱۴۵,۶۵۸,۵۷۴,۵۹۷	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	(۱۳,۴۸۳,۱۸۴,۵۲۹)
جمع	۱۰,۱۵۶,۲۵۰,۵۷۴,۲۱۵	۷۰,۵۲۴,۹۹۲,۸۵۷	۶۱۷,۰۹۵,۴۴۷	۱۰,۲۲۶,۷۷۵,۵۶۷,۱۶۲	۹,۹۳۴,۸۰۹,۴۴۱,۷۶۳	۲۹۲,۵۱۱,۱۲۹,۲۶۹	۲۹۲,۵۱۱,۱۲۹,۲۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	۰	۱۰,۱۵۶,۲۵۰,۵۷۴,۳۱۵	۷۰,۵۲۴,۹۹۲,۸۵۷	۶۱۷,۰۹۵,۴۴۷	۱۰,۲۲۶,۷۷۵,۵۶۷,۱۶۲	۹,۹۳۴,۸۰۹,۴۴۱,۷۶۳	۲۹۲,۵۱۱,۱۲۹,۲۶۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۶,۵۰۰	۴,۵۱۹,۴۱۰,۷۰۸	۹۴,۷۵۲,۸۲۳	۶,۵۰۰	۴,۵۱۴,۱۶۳,۵۳۱	۴,۴۰۶,۲۰۱,۲۳۱	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۶,۷۶۷	۱۲,۳۲۴,۸۶۴,۱۱۳	۲۵۲,۶۳۲,۸۹۲	۱۶,۷۶۷	۱۲,۳۲۴,۸۶۴,۱۱۳	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	۴۲۲,۴۵۱,۸۱۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۹۷,۸۷۱	۱۳۶,۶۵۴,۶۲۰,۱۰۹	(۱۲,۷۶۲,۳۴۴,۶۱۵)	۱۹۷,۸۷۱	۱۳۶,۶۵۴,۶۲۰,۱۰۹	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	(۷,۸۰۸,۵۵۲,۸۱۳)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱۰۰,۱۶۴	۶۱,۵۲۳,۵۹۸,۵۸۶	(۵,۵۹۴,۱۴۶,۹۱۶)	۱۰۰,۱۶۴	۶۱,۵۲۳,۵۹۸,۵۸۶	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	(۵,۰۶۳,۳۷۳,۹۳۶)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۲۶,۶۰۴	۱۸,۶۳۸,۰۴۴,۰۴۲	۳۷۳,۷۱۸,۴۵۲	۲۶,۶۰۴	۱۸,۶۳۸,۰۴۴,۰۴۲	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۸۱۶,۵۹۴,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۷۹,۶۴۳	۱۵۱,۴۷۲,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۷۹,۶۴۳	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۳۹,۶۴۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش,خ ۰۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۶۴۳,۳۷۲,۳۳۰	۲۲,۴۰۹,۹۳۷,۴۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۶۴۳,۳۷۲,۳۳۰	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۲,۱۰۲,۸۷۷,۶۷۰)
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۶۴,۳۶۰,۸۱۳,۸۴۴	۴۲,۲۷۵,۴۳۹,۳۳۶	۲,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۶۴,۳۶۰,۸۱۳,۸۴۴	۱,۹۶۶,۷۴۷,۱۶۲,۰۵۴	(۱۰۲,۲۸۶,۳۴۸,۲۰۹)
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۳۰۴,۱۸۱,۵۹۵,۰۹۱	۶,۸۸۶,۵۴۱,۵۸۸	۳۷۷,۰۰۰	۳۰۴,۱۸۱,۵۹۵,۰۹۱	۳۱۸,۲۰۵,۷۱۴,۷۵۸	(۱۴,۰۲۴,۱۱۹,۶۶۶)
جمع کل		۱۳,۷۹۸,۸۳۵,۴۲۲,۰۴۳	۱۲۴,۶۱۲,۹۹۶,۴۲۰	۶۲۱,۴۴۳,۳۱۷	۱۳,۹۲۳,۴۴۸,۴۱۸,۴۵۱	۱۳,۸۷۱,۰۸۷,۶۱۶,۸۲۴	۵۲,۹۰۵,۸۰۵,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۸,۳۳۵,۴۸۵,۱۱۲	۸۷,۴۷۲,۸۶۴,۳۷۲	۱۰۵,۸۰۸,۳۴۹,۴۸۴	۱۰,۶۷۹,۱۸۰	۱۸,۳۳۵,۴۸۵,۱۱۲	۸۷,۴۷۲,۸۶۴,۳۷۲	۱۰۵,۸۰۸,۳۴۹,۴۸۴	۱۰,۶۷۹,۱۸۰	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۳	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۱,۱۳۵)	۱۱,۱۳۶	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۲۳۳,۰۹۴,۵۶۹,۲۷۲	۲۷۲,۴۴۷,۲۹۴,۲۵۵	۱۳,۰۸۵,۸۷۵	۳۱,۲۸۶,۴۳۲,۷۲۵	۱۹۲,۸۴۹,۲۹۹,۷۱۰	۲۲۴,۱۳۵,۷۳۲,۴۳۵	۱۰,۵۴۵,۸۷۵	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۵۹۵,۰۱۴,۹۸۸,۶۷۴	۹۴۷,۰۰۰	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۵۹۵,۰۱۴,۹۸۸,۶۷۴	۹۴۷,۰۰۰	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۴۱,۲۲۲,۴۵۹,۹۳۲	۱۰۹,۰۲۲,۲۹۲,۴۲۵	۱۵۰,۲۴۴,۷۵۲,۳۵۷	۴۱,۰۶۱,۳۴۷	۴۱,۲۲۲,۴۵۹,۹۳۲	۱۰۹,۰۲۲,۲۹۲,۴۲۵	۱۵۰,۲۴۴,۷۵۲,۳۵۷	۴۱,۰۶۱,۳۴۷	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۵	۷۳,۱۸۸,۵۸۳,۲۱۳	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۵	۷۳,۱۸۸,۵۸۳,۲۱۳	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	بانک اقتصادنوبن
۵۷,۱۲۰,۶۳۸,۲۴۶	۱۳۲,۲۰۸,۶۴۹,۹۵۸	۱۸۹,۳۲۹,۲۸۸,۲۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۶۳۸,۲۴۶	۱۳۲,۲۰۸,۶۴۹,۹۵۸	۱۸۹,۳۲۹,۲۸۸,۲۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۸,۹۹۳,۴۰۲,۱۸۲	۲۴,۸۷۱,۱۳۰,۹۸۲	۳۳,۸۶۴,۵۳۳,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۴۰۲,۱۸۲	۲۴,۸۷۱,۱۳۰,۹۸۲	۳۳,۸۶۴,۵۳۳,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۴,۰۱۹,۵۷۹,۸۱۶	۲,۷۷۳,۸۹۶	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۳۸,۰۵۳,۳۲۲,۳۱۳	۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰ نگین ترونقاینات(ن)
۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۴۶۸,۴۵۵,۸۰۵,۶۷۲	۱,۳۰۲,۸۲۲	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰ نگین طلای سرخ(ن)
۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۲۵۶	۴۸۰,۱۷۲,۵۵۶,۲۵۴	۱,۱۴۹,۹۵۸	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰ نگین بیرجند(ن)
۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸۰ نگین وحدت جام(ن)
۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۱۰,۴۶۳,۳۸۰,۶۲۵	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	.	.	.	.	مخابرات ایران
۹۴,۰۸۱,۶۴۵	۶۲۶,۰۶۲,۱۶۸	۷۲۰,۱۴۳,۸۱۳	۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۰,۶۱۷,۲۵۴,۴۸۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	۳۸,۱۳۷	.	.	.	.	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۱۲,۶۶۲,۳۸۲	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴	اسنادخانه-م.ببودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۵۲۲,۰۰۰,۸,۶۹۲,۱۳۱	۲,۸۱۰,۴۵۳,۷۳۰,۲۱۷	۴,۳۳۲,۴۶۲,۴۲۲,۳۴۸		۱۷۳,۸۳۱,۱۸۵,۳۴۱	۱,۱۹۸,۱۸۹,۰۴۲,۱۹۱	۱,۳۷۲,۰۲۰,۲۲۷,۵۳۲		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۷۰۲,۱۱۶,۱۰۴	۱۸,۳۳۵,۴۸۵,۱۱۲	۲۱,۰۳۷,۶۰۱,۳۱۶	۳,۸۱٪	-	-	۴۲,۲۹۴,۸۳۶,۱۸۸	۱۸,۳۳۵,۴۸۵,۱۱۲	۶۰,۶۳۰,۳۲۱,۳۰۰	۵,۴۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۱,۱۳۵-	۱۱,۱۳۵-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۱,۹۶٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	-	۳۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۵	۳۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۵	۵,۶۶٪	-	-	-	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۳,۵۵٪
س.خ.کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	-	۴۱,۰۲۰,۷۳۹,۰۰۹	۴۱,۰۲۰,۷۳۹,۰۰۹	۰,۷۴٪	-	-	-	۴۱,۰۲۰,۷۳۹,۰۰۹	۴۱,۰۲۰,۷۳۹,۰۰۹	۰,۳۷٪
داده گستر عصرنوبن-های وب	-	۱۰۱,۰۸۷,۱۸۲,۵۸۰-	۴۱,۲۲۲,۴۵۹,۹۳۲	۵۹,۸۶۴,۷۲۳,۶۴۸-	۱۰,۰۸۴٪	-	-	۸۶,۲۵۱,۴۸۲,۵۰۰	۴۱,۲۲۲,۴۵۹,۹۳۲	۱۲۷,۴۷۳,۹۴۲,۴۳۲	۱۱,۴۹٪
بانک اقتصادنوبن	-	-	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۳,۳۱٪	-	-	۰	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۱,۱۵٪
زامیاد	-	(۲۴,۰۵۶,۰۱۰۰۴۲)	۵۷,۱۲۰,۶۳۸,۳۴۶	۳۳,۰۶۴,۶۳۸,۲۰۴	۵,۹۹٪	-	-	۴۴,۷۳۲,۲۴۹,۹۵۸	۵۷,۱۲۰,۶۳۸,۳۴۶	۱۰۱,۸۵۲,۸۸۸,۳۰۴	۹,۱۸٪
سایپا	-	(۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۱۸)	۸,۹۹۳,۴۰۲,۱۸۲	۲,۸۱۰,۴۱۱,۱۶۴	۵,۵۱٪	-	-	۰	۸,۹۹۳,۴۰۲,۱۸۲	۲۶,۳۵۰,۱۱۰,۱۶۴	۲,۳۷٪
پالایش نفت شیراز	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۱۰,۳۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۳۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۰,۹۳٪
زعفران ۱۱۸ تکین تروندقانیات(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۰,۸۴٪
زعفران ۱۱۸ تکین طلای سرخ(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱,۳۳٪
زعفران ۱۱۸ تکین بیرجند(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۰,۱۹٪
زعفران ۱۱۸ تکین وحدت جام(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸٪
سیمان صوفیان	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۰,۰۱٪
مخابرات ایران	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۳٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	-	(۲,۵۰۷,۲۸۶,۰۵۷)	-	(۲,۵۰۷,۲۸۶,۰۵۷)	-۰,۴۵٪	-	-	۱۱,۶۲۳,۳۹۰,۵۵۸	۹۴,۰۸۱,۶۴۵	۱۱,۷۲۱,۴۷۲,۲۰۳	۱,۰۶٪
صندوق س.سیهر کاریزما-س	-	(۸۸,۱۷۸,۱۶۳)	-	(۸۸,۱۷۸,۱۶۳)	-۰,۰۳٪	-	-	۲۲,۶۸۳,۱۳۶,۹۲۷	۲۲,۵۵۵,۹۴۰,۱۱	۲۴,۹۳۷,۷۳۰,۹۳۸	۲,۲۵٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	۰	۳,۳۷۳,۹۹۲-	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۰,۰۰٪
سیمان هگمتان	۴,۶۴۴,۹۵۶,۹۱۶	(۱۵,۱۸۴,۵۷۳,۵۷۶)	-	(۱۰,۵۳۹,۶۱۶,۶۶۰)	-۱,۹۱٪	-	۴,۶۴۴,۹۵۶,۹۱۶	(۲,۲۸۸,۹۶۹,۶۸۹)	-	۲,۳۵۵,۹۸۷,۲۲۷	۰,۳۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۱۸,۷۲۴,۲۴۵,۱۶۸	۱۸,۷۲۴,۲۴۵,۱۶۸	۱۸,۷۲۴,۲۴۵,۱۶۸	۳,۳۹٪	-	-	۷۱,۷۵۱,۲۷۴,۱۴۶	-	۷۱,۷۵۱,۲۷۴,۱۴۶	۶,۴۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۲,۶۸۱,۱۴۰,۷۷۷	-	۲۲,۶۸۱,۱۴۰,۷۷۷	۴,۱۱٪	-	-	۴۳,۵۰۲,۴۱۵,۵۳۴	-	۴۳,۵۰۲,۴۱۵,۵۳۴	۳,۹۳٪
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۴,۷۳۵,۶۷۱,۹۰۱)	-	(۳۴,۷۳۵,۶۷۱,۹۰۱)	-۶,۳۹٪	-	-	(۱,۶۷۰,۰۰۳۰,۴۲۵)	-	(۱,۶۷۰,۰۰۳۰,۴۲۵)	-۰,۱۵٪
صندوق صبا	-	(۸,۹۴۴,۱۳۴,۰۰۶)	-	(۸,۹۴۴,۱۳۴,۰۰۶)	-۱,۶۳٪	-	-	(۸,۳۹۹,۱۳۰,۱۴۶)	-	(۸,۹۴۴,۱۳۴,۰۰۶)	-۰,۸۱٪
صندوق س. ویستا -س	-	(۵,۲۵۷,۲۴۹,۵۹۳)	-	(۵,۲۵۷,۲۴۹,۵۹۳)	-۰,۹۵٪	-	-	۲۷,۱۶۵,۶۲۲,۴۴۶	-	۲۷,۱۶۵,۶۲۲,۴۴۶	۲,۴۵٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	-	(۴,۶۶۹,۴۱۸,۵۰۰)	-	(۴,۶۶۹,۴۱۸,۵۰۰)	-۰,۸۵٪	-	-	۹,۳۵۶,۸۴۲,۴۹۲	-	(۴,۶۶۹,۴۱۸,۵۰۰)	-۰,۳۲٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۱,۶۰۲,۶۵۸,۰۴۴)	-	(۱,۶۰۲,۶۵۸,۰۴۴)	-۰,۳۹٪	-	-	۱۵۵,۶۷۶,۶۱۵	-	۹,۲۵۶,۸۴۲,۴۹۲	۰,۸۴٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	۵۲,۰۰۳,۱۷۳	-	۵۲,۰۰۳,۱۷۳	۰,۰۱٪	-	-	۳,۰۳۰,۵۱۰,۹۰۰	-	۱۵۵,۶۷۶,۶۱۵	۰,۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	۱,۷۵۳,۹۸۰,۶۰۰	-	۱,۷۵۳,۹۸۰,۶۰۰	۰,۳۲٪	-	-	۱۷۳,۴۰۳,۸۰۱,۶۶۷	-	۳,۰۳۰,۵۱۰,۹۰۰	۰,۳۷٪
زعفران ۲۱۰ تکین طلای سرخ(پ)	-	۱۷۳,۴۰۳,۸۰۱,۶۶۷	-	۱۷۳,۴۰۳,۸۰۱,۶۶۷	۳۱,۳۹٪	-	-	(۴,۷۲۱,۲۶۷,۶۹۷)	-	(۴,۷۲۱,۲۶۷,۶۹۷)	-۰,۴۳٪
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	-	۳,۱۸۶,۳۱۱,۷۷۵	-	۳,۱۸۶,۳۱۱,۷۷۵	۰,۵۸٪	-	-	۱۸,۵۶۷,۹۲۴,۳۷۵	-	۱۸,۵۶۷,۹۲۴,۳۷۵	۱,۶۷٪
جمع		۱۸,۱۸۸,۱۴۵,۸۸۴	۱۷۳,۰۸۱,۵۳۳,۹۵۹	۱۹۶,۶۵۱,۶۲۵,۷۵۹	۳۸/۸۴٪		۴,۶۴۴,۹۵۶,۹۱۶	۳۷۶,۶۲۶,۱۱۵,۹۶۴	۵۲۱,۹۹۶,۰۲۹,۷۴۹	۹۰۲,۷۲۲,۰۹۸,۷۶۹	۸۲/۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۶۶۲,۳۸۲	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	-	-	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۳۱۰,۹۳۰	.	.	۱,۳۱۰,۹۳۰	۶۶۵,۹۵۴	-	.	۶۶۵,۹۵۴	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲
(۱۳,۶۶۷,۸۵۶,۱۱۱)	.	(۱۹,۶۵۰,۲۷۷,۷۴۱)	۵,۹۸۲,۴۲۱,۶۳۰	(۱۶,۶۹۱,۹۰۷,۱۷۷)	-	(۱۹,۷۲۸,۰۲۳,۶۴۷)	۳,۰۳۶,۱۱۶,۴۷۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶
(۷۵,۴۸۴,۰۵۰,۵۱۲)	.	(۱۱۲,۰۲۰,۸۷۷,۶۷۰)	۳۶,۶۱۸,۸۲۷,۱۵۸	۴۰,۹۷۷,۱۷۱,۵۳۷	-	۲۲,۴۰۹,۹۳۷,۴۶۳	۱۸,۵۶۷,۲۳۴,۰۷۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۲۰۷۱
(۴۲,۸۴۰,۳۷۸,۵۵۴)	.	(۶۵,۲۰۹,۰۹۸,۷۰۸)	۲۲,۳۶۸,۷۲۰,۰۵۴	۵۴,۱۷۸,۲۱۴,۵۸۳	-	۴۲,۸۱۶,۷۱۸,۰۶۳	۱۱,۳۶۱,۴۹۶,۵۲۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴
۱۷۰,۹۱۹	.	۱۷۰,۹۱۹	.	۸۵,۹۳۴	-	۸۵,۹۳۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
(۲۰,۱۸۷,۱۴۹,۰۵۰)	.	(۲۰,۱۸۷,۱۴۹,۰۵۰)	.	(۲۵,۰۷۴,۰۲۹,۹۴۲)	-	(۲۵,۰۷۴,۰۲۹,۹۴۲)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۴۲,۶۷۰,۸۲۶,۴۷۰)	.	(۴۲,۶۷۰,۸۲۶,۴۷۰)	.	۸,۷۲۳,۷۶۶,۰۷۱	-	۸,۷۲۳,۷۶۶,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۷,۱۰۹,۲۳۲,۱۸۲	.	۱۰۷,۱۰۹,۲۳۲,۱۸۲	.	۷۱,۹۲۸,۵۳۴,۸۴۰	-	۷۱,۹۲۸,۵۳۴,۸۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۱۵,۸۶۵,۳۳۸,۴۴۵)	.	(۱۵,۸۶۵,۳۳۸,۴۴۵)	-	(۱۷,۷۲۵,۵۳۸,۹۱۲)	-	(۱۷,۷۲۵,۵۳۸,۹۱۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
(۱۴,۱۵۸,۵۱۴,۸۵۳)	.	(۱۴,۱۵۸,۵۱۴,۸۵۳)	-	۳,۴۹۴,۴۸۳,۵۹۷	-	۳,۴۹۴,۴۸۳,۵۹۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۱۳,۴۸۳,۱۸۴,۵۲۹)	.	(۱۳,۴۸۳,۱۸۴,۵۲۹)	-	(۱۲,۰۹۹,۱۴۹,۰۳۱)	-	(۱۲,۰۹۹,۱۴۹,۰۳۱)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰	.	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰	-	۹۴,۷۵۲,۸۲۳	-	۹۴,۷۵۲,۸۲۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۲۲,۴۵۱,۸۱۷	.	۴۲۲,۴۵۱,۸۱۷	-	۲۵۲,۶۳۲,۸۹۲	-	۲۵۲,۶۳۲,۸۹۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۷,۸۰۸,۵۵۲,۸۱۳)	.	(۷,۸۰۸,۵۵۲,۸۱۳)	-	(۱۲,۷۶۲,۳۴۴,۶۱۵)	-	(۱۲,۷۶۲,۳۴۴,۶۱۵)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
(۵,۰۶۳,۳۷۳,۹۳۶)	-	(۵,۰۶۳,۳۷۳,۹۳۶)	-	(۵,۵۹۴,۱۴۶,۹۱۶)	-	(۵,۵۹۴,۱۴۶,۹۱۶)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸۱۶,۵۹۴,۷۶۶	-	۸۱۶,۵۹۴,۷۶۶	-	۳۷۳,۷۱۸,۴۵۲	-	۳۷۳,۷۱۸,۴۵۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳۳۲,۹۳۹,۶۴۳	-	۳۳۲,۹۳۹,۶۴۳	-	۱۵۱,۴۷۲,۵۴۰	-	۱۵۱,۴۷۲,۵۴۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
(۱۰۲,۳۸۶,۳۴۸,۲۰۹)	-	(۱۰۲,۳۸۶,۳۴۸,۲۰۹)	-	۴۲,۲۷۵,۴۳۹,۳۳۶	-	۴۲,۲۷۵,۴۳۹,۳۳۶	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
(۱۴,۰۲۴,۱۱۹,۶۶۶)	-	(۱۴,۰۲۴,۱۱۹,۶۶۶)	-	۶,۸۸۶,۵۴۱,۵۸۸	-	۶,۸۸۶,۵۴۱,۵۸۸	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
(۲۵۸,۷۳۶,۳۶۸,۳۰۹)	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	(۳۲۳,۷۲۰,۳۱۰,۴۶۳)	۶۴,۹۷۱,۲۷۹,۷۷۲	۱۳۹,۴۰۳,۰۲۵,۹۳۶	۱۲,۶۶۲,۳۸۲	۱۰۶,۴۲۴,۸۵۰,۵۳۶	۳۲,۹۶۵,۵۱۳,۰۱۸	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۵۱,۵۴۱	۵۸,۶۹۱
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۲,۵۹۵	۲۴,۳۶۳
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۶,۱۷۰	۱۳,۶۹۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۶,۱۰۲	۱۸,۷۶۴
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۳,۵۴۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۰	۳,۱۶۹
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۲,۳۲۵	۴,۴۹۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	۳,۸۷۲	۹,۱۴۲
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۰	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۴,۸۷۳	۱۰,۳۴۳
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۲,۹۷۶	۴۴,۴۵۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۰	۷۳,۳۵۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۰۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۰	۹,۲۶۴,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	۰	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۵,۴۲۱,۹۴۵,۲۰۴	۱۰,۶۷۹,۵۸۹,۱۱۱
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	۱,۰۸۸	۱,۰۵۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۸۸۶۰۰۵	۰	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۱,۳۹۶,۲۷۸,۴۹۴	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲
جمع		۴۹,۲۸۴,۰۸۸,۶۴۳	۱۰۳,۸۲۰,۴۲۲,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۵۰۲۲۸۰۰۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۶۴۵۵۷۰۰۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۷۴۸۷۶۰۰۸
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۳۵۸۲۳۹۰۰۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۳۷۲۷۹۷۰۰۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۴۰۵۱۷۰۰۰۷
بانک آینده وصال شیرازی	۰۴۰۴۴۲۰۳۲۴۰۰۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۵۵۱۹۰۲۰۰۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۲۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۲۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۴۱
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸
جمع	۱۰۱،۹۸۳،۱۰۰،۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل			
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۵۸۳۶.۳۹۴.۵۴۴	۲۴۰.۱۲۸.۹۹۷.۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	۲۳۴.۲۶۰.۲۸۱	۱۰۰۳۷.۴۳۸.۳۵۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۳۵۰۹۵۰۰۰	۶.۷۶۰.۱۵۰.۵۶۵	۱۴.۷۳۸.۸۳۵.۴۸۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۲۸۵۸۰۰۵	۱۰.۵۳۸.۰۱۱.۹۲۵	۱۹.۵۰۲.۲۵۸.۴۹۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۹۶۳۹۰۰۲	۸.۷۰۹.۲۸۷.۶۷۰	۱۳.۵۸۰.۱۳۶.۹۶۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶	۲.۱۰۸.۲۱۹.۱۸۰	۲.۴۱۶.۴۳۸.۳۵۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸	۲۱.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۷	۲۴.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۳۲.۳۰۷.۵۳۴.۲۴۴	۳۳.۹۷۱.۹۱۷.۸۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳	۳.۹۳۲.۸۷۶.۷۱۲	۳.۹۳۲.۸۷۶.۷۱۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵	۱.۷۳۲.۲۲۸.۷۶۲	۱.۷۳۲.۲۲۸.۷۶۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴	۱۰.۷۱۸.۶۳۰.۱۱۸	۱۰.۷۱۸.۶۳۰.۱۱۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵	۲۴.۶۵۷.۵۳۴.۲۴۰	۲۴.۶۵۷.۵۳۴.۲۴۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳	۳.۷۱۲.۸۰۸.۲۰۲	۳.۷۱۲.۸۰۸.۲۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۹	۴.۴۲۷.۰۷۵.۳۴۰	۴.۴۲۷.۰۷۵.۳۴۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۶	۱۳۰.۹۳۱.۵۰۲	۱۳۰.۹۳۱.۵۰۲
جمع		۲۳۹.۴۸۷.۶۷۴.۳۰۷	۴۴۸.۴۹۵.۸۶۸.۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۳،۹۰۳	-	سایر درآمدها
۲۶۴،۱۳۹،۸۵۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۲،۰۳۲،۷۹۵	۴۹۰،۷۷۵،۲۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱،۱۲۶،۸۹۶،۵۵۵	۴۹۰،۷۷۵،۲۷۲	