

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	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				
پالایش نفت اصفهان	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	۱۷۵.۸۱۵.۵۵۷.۱۸۷	۲۸۷.۷۲۴.۰۲۶.۴۰۳	-	-	-	-	۲۸۳.۵۵۱.۹۳۴.۸۸۸	-	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	-	۰/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	۴۲۹.۹۴۷.۹۹۱.۱۹۹	۵۸۰.۷۴۴.۱۶۶.۵۵۱	-	-	-	-	-	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	۴۲۹.۹۴۷.۹۹۱.۱۹۹	۴۸۰.۱۰۱.۳۴۸.۷۷۱	۱/۹۴٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶.۳۹۹.۵۶۹	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۶.۶۴۵	۱۸۷.۷۸۹.۷۲۶.۲۱۹	-	-	-	۱-	۱	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۱.۴۴۰	۱۷۰.۸۱۹.۸۹۸.۴۸۳	۰/۶۹٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۲۸.۹۳۸.۶۵۶	۵۳۶.۵۳۳.۰۷۰.۹۳۶	۶۹۴.۱۰۸.۲۳۶.۵۴۰	-	-	-	-	۶۱.۹۷۱.۱۸۶.۱۲۷	۲۰۸.۹۳۸.۶۵۳	۴۸۹.۶۶۱.۷۲۴.۶۳۵	۶۴۳.۸۵۵.۹۵۰.۸۴۵	۲/۶۰٪
زامیاد	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۵۹۹.۱۶۷.۵۸۲	۱۲۴.۰۵۷.۴۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸.۴۷۵.۰۹۰.۴۲۴	-	-	-	۰/۰۰٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲.۷۶۶.۰۰۰	۸۹۶.۱۴۰.۰۳۹.۰۳۸	۱.۰۵۴.۸۷۳.۵۸۶.۷۰۲	-	-	-	-	-	۲.۷۶۶.۰۰۰	۸۹۶.۱۴۰.۰۳۹.۰۳۸	۱.۰۵۵.۴۵۵.۸۱۲.۰۰۰	۴/۲۷٪
سایپا	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۲۲۴.۸۶۰.۶۸۹	۶۶.۹۹۸.۹۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۲.۷۰۲.۸۵۶.۹۳۴	-	-	-	۰/۰۰٪
سیمان هگمتان	۱۰.۰۸۱.۰۶۶	۴۳.۲۷۸.۰۳۶.۷۹۵	۵۴.۱۲۹.۲۹۷.۳۱۸	-	-	-	-	۵.۴۳۶.۴۵۹.۴۷۲	۹۸۱.۰۶۶	۳۹.۲۷۴.۷۶۲.۵۴۷	۵۶.۲۴۱.۴۳۶.۶۶۶	۰/۲۳٪
صندوق سن. پرتو پایش پیشرو-س	۵.۹۴۸.۵۰۰	۵۹.۵۵۴.۰۰۲.۶۰۰	۸۳.۹۴۰.۶۱۰.۰۰۱۶	-	-	-	-	۱۳.۵۴۶.۴۹۵.۹۱۲	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۸۶۴.۵۵۹.۳۷۵	۰/۲۹٪
صندوق سن. مروارید بها بازار-س	۱.۳۳۵.۰۰۰	۲۰.۰۴۵.۵۵۵.۹۰۰	۲۰.۲۰۱.۲۳۲.۵۱۶	-	-	-	-	-	۱.۳۳۵.۰۰۰	۲۰.۰۴۵.۵۵۵.۹۰۰	۱۸.۰۴۹.۱۰۱.۲۱۰	۰/۰۷٪
صندوق سن. ویستا -س	۹.۵۷۰.۰۰۰	۱۱۰.۲۱۰.۳۹۵.۸۲۴	۱۸۰.۱۸۰.۲۸۱.۵۳۱	-	-	-	-	-	۹.۵۷۰.۰۰۰	۱۱۰.۲۱۰.۳۹۵.۸۲۴	۱۷۵.۷۶۴.۱۹۱.۸۷۳	۰/۷۱٪
صندوق سن.انارنماد ارزش-درسهم	۴.۸۰۰.۰۰۰	۹۷.۵۳۵.۰۰۹.۵۰۰	۹۲.۸۶۵.۵۹۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	۴.۸۰۰.۰۰۰	۹۷.۵۳۵.۰۰۹.۵۰۰	۸۵.۳۳۸.۵۴۰.۰۰۰	۰/۳۴٪
صندوق سن.پشتوانه طلای صبا	۲۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۱۸.۵۶۰.۰۰۰	۳۳.۴۵۵.۴۸۱.۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰۰.۱۸.۵۶۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۴۳.۹۰۴.۰۰۰	۳۰۰.۰۴۳.۹۰۴.۰۰۰	۰/۱۲٪
صندوق سن.زرین نهال ثنا-س	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵۶.۶۸۰.۶۷۳.۴۰۰	۱۰۰.۹۶۹.۹۵۵.۶۲۵	-	-	-	-	-	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵۶.۶۸۰.۶۷۳.۴۰۰	۹۶.۲۴۵.۵۷۲.۵۰۰	۰/۳۹٪
صندوق سن.سپهر کاریزما-س	۶.۷۹۱.۰۰۰	۱۰۹.۸۲۹.۰۷۳.۰۸۹	۱۶۴.۸۲۵.۳۳۷.۲۰۶	-	-	-	-	-	۶.۷۹۱.۰۰۰	۱۰۹.۸۲۹.۰۷۳.۰۸۹	۱۵۴.۱۰۸.۲۹۸.۸۲۰	۰/۶۲٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱.۵۶۴	۳۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۶۹.۶۲۰.۵۳۸.۴۵۶	-	-	-	-	-	۲۱.۵۶۴	۳۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۶۵.۷۰۴.۲۷۸.۸۵۲	۰/۲۷٪
صندوق صبا	۱۳۰.۵۷۱	۹۹.۹۹۹.۷۵۸.۹۱۵	۹۱.۶۰۰.۶۲۸.۷۶۹	-	-	-	-	-	۱۳۰.۵۷۱	۹۹.۹۹۹.۷۵۸.۹۱۵	۸۶.۶۲۵.۲۲۰.۸۱۴	۰/۳۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۱.۳۱۰.۹۸۲.۵۶۰.۸۵۸	۱.۳۵۶.۸۷۸.۲۴۵.۹۲۹	-	-	-	-	-	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۱.۳۱۰.۹۸۲.۵۶۰.۸۵۸	۱.۳۷۹.۹۷۹.۴۰۷.۸۳۲	۵/۵۸٪
صندوق سن آوای تاراز زاگرس-سهام	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۹۷۳.۱۲۷.۵۲۰	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۹۷۳.۱۲۷.۵۲۰	۹۷۳.۱۴۲.۱۸۸	۰/۰۰٪
صندوق سن.اوج دماوند-س	۰	۰	۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۰.۱۵۲.۴۳۶.۲۹۹	-	-	-	۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۰.۱۵۲.۴۳۶.۲۹۹	۲۹.۷۵۶.۶۲۲.۰۰۰	۰/۱۲٪
جمع	۴.۳۲۲.۲۱۷.۷۰۲.۹۰۲	۵.۲۴۴.۹۶۳.۲۵۲.۶۸۲	۳۱.۱۲۵.۵۶۳.۸۱۹	۵۶۵.۶۸۴.۰۲۳.۷۵۸	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	۲۸۳.۵۵۱.۹۳۴.۸۸۸	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	۲۹.۹۶۳.۳۷۸	۴.۶۰۰.۹۲۷.۹۸۶.۲۲۸	۱۸/۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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	۸,۳۲۰	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۹۰	۸۹۰,۳۸۹	-۹,۲۶٪	۱,۲۴۶,۴۰۴,۶۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۲,۹۹۴,۲۵۰	۹۰۶,۰۰۰	۸۵۹,۰۲۴	-۵,۱۸٪	۲,۵۷۲,۱۳۲,۶۱۲,۰۰۰
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۹۲۴,۰۰۰	۸۳۱,۶۰۰	-۱۰,۰۰٪	۴۴۲,۹۷۹,۱۸۲,۸۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۹۱۸,۲۵۱	۸۲۶,۴۲۶	-۱۰,۰۰٪	۳۱۱,۵۶۲,۶۰۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۶۶۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۸۸۲,۹۰۰	-۱۰,۰۰٪	۱۹۰,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۲,۲۱۲,۹۶۴	۹۵۸,۵۲۱	۸۶۲,۶۶۹	-۱۰,۰۰٪	۱,۹۰۹,۰۵۵,۴۴۰,۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱						سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰/۰۲٪	۴,۰۰۱,۹۳۴,۷۹۷	۵,۰۲۴,۹۳۵,۳۴۴,۹۵۵	۴,۸۹۷,۲۴۸,۰۲۴,۹۸۸	۱۳۱,۶۸۹,۲۵۴,۷۶۴	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱		بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۹۱۲,۱۲۸	۰	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	حساب جاری	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰		بانک آینده بلوار دریا
۰/۰۰٪	۳,۰۰۲,۰۹۸۶	۰	۱۲,۶۴۵	۲,۹۹۰,۳۴۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸		بانک دی فرشته
۰/۰۰٪	۹۳,۰۰۰,۹۶۴	۵۵۱,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۶۶,۷۹۵,۸۴۳	۲,۲۲۶,۹۵۵,۱۲۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴		بانک آینده بلوار دریا
۰/۰۰٪	۵,۵۰۰	-	-	۵,۵۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	حساب جاری	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴		بانک دی فرشته
۰/۰۰٪	۱,۹۴۶,۱۰۲	۰	۰	۱,۹۴۶,۱۰۲	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	قرض الحسنه	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴		بانک آینده بلوار دریا
۰/۰۰٪	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱		بانک گردشگری میدان سرو
۰/۰۰٪	۵۳,۱۱۴,۶۰۲	۲,۷۵۷,۷۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۰۵,۳۹۲,۳۳۲	۶,۰۸۰,۲۴۲,۲۷۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲		موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	۶,۳۷۳,۷۳۰	۴,۴۹۵,۷۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۷۷۵,۹۳۶,۶۱۶	۱۱,۱۸۷,۱۱۴	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۳۴-۱		بانک اقتصاد نوین غدیر
۰/۰۰٪	۲۵۶,۷۹۴	۸۹۵,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۹۴	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱		بانک گردشگری قیطریه
۰/۰۰٪	۵۵۴,۳۶۳	-	۲,۳۳۴	۵۵۲,۰۲۹	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۷۸۹۴۹۰۰۸		بانک رفاه بازار
۰/۰۰٪	۲۴۸	۰	-	۲۴۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۷۴۱۷,۱		بانک سامان جام جم
۰/۰۰٪	۹۱۹,۵۹۸	-	۳,۸۷۲	۹۱۵,۷۲۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱		بانک سامان جام جم
۰/۰۰٪	۲۲۶,۵۱۴	-	-	۲۲۶,۵۱۴	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹		بانک ملت مستقل مرکزی
۰/۰۰٪	۱۱,۸۸۶,۲۷۰	۲۴,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۲,۹۷۰,۴۳۰	۹,۱۶۵,۸۴۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹		بانک شهر بلوار اندرزگو
۰/۰۰٪	۵,۴۷۷,۹۹۹	۰	۲۳,۰۶۷	۵,۴۵۴,۹۳۲	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱		بانک اقتصاد نوین جنت آباد
۰/۰۰٪	۴۷,۳۴۱,۴۶۴	۶,۰۱۸,۲۴۷,۹۹۷,۱۸۰	۶,۰۱۷,۸۰۱,۷۶۶,۱۰۱	۴۹۳,۵۷۲,۵۴۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸		بانک خاورمیانه بخارست
۸/۱۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸		بانک آینده مطهری
۰/۰۰٪	۸,۳۵۳,۵۳۰	-	-	۸,۳۵۳,۵۳۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	قرض الحسنه	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱		بانک آینده مطهری
۱/۲۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷		بانک شهر اندرزگو
۰/۰۰٪	۲۵۸,۲۹۴	۰	۱,۰۹۲	۲۵۷,۲۰۲	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱		بانک آینده مطهری
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶		بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۰	۱۶۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶		موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	۰	۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱		موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴/۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳		بانک شهر اندرزگو
۱۳/۵۰٪	۲,۳۰۴,۲۳۶,۰۸۹,۱۰۴	۲۰,۰۲۶,۵۶۷,۶۲۲,۱۳۵	۱۹,۶۳۱,۱۰۰,۹۲۹,۲۲۰	۳,۶۹۹,۷۰۲,۷۸۱,۹۱۹						جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل	۰	۲,۶۹۹,۷۰۲,۷۸۱,۹۱۹	۱۹,۶۳۱,۱۰۰,۹۲۹,۳۲۰	۲۰۰,۲۶,۵۶۷,۶۲۲,۱۳۵	۲,۳۰۴,۲۳۶,۰۸۹,۱۰۴	۱۳,۵٪
بانک آینده مطهری	۲۳	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۵٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۷۶٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۴۷۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۴۷۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۶٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۴٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	.	۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۲٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	.	۵۲۶,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۶,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۵٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	.	۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	.	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۷٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۱۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	.	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	.	۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۴٪
بانک گردشگری پیروزی	۲۳	.	۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۶٪
جمع		۱۰,۳۳۹,۴۱۲,۷۸۱,۹۱۹	۲۵,۲۷۳,۴۱۱,۹۲۹,۳۲۰	۲۳,۶۴۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۳۵	۱۱,۹۶۳,۲۶۷,۰۸۹,۱۰۴	۴۸/۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۷۰۸,۵۱۲,۵۶۵-	۱/۰۷٪-	۰,۰۲٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲۹,۶۳۶,۸۷۸,۱۲۷	۶۲,۰۶٪	۱,۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۷,۱۹۶,۲۸۴,۸۴۰	۳۹,۰۱٪	۰,۸۵٪
جمع	۵۳۱,۱۲۴,۶۵۰,۴۰۲	۱۰۰٪	۲/۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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	۳۲۷.۷۳۹		۳۲۷.۷۳۹	۱,۶۳۸,۶۶۹		۱,۶۳۸,۶۶۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۱۲۵,۹۲۷.۷۷۹		۳,۱۲۵,۹۲۷.۷۷۹	۹,۱۰۸,۳۴۹,۴۰۹		۹,۱۰۸,۳۴۹,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۹,۰۸۲,۸۷۵,۰۶۵		۱۹,۰۸۲,۸۷۵,۰۶۵	۵۵,۷۰۱,۷۰۲,۲۲۳		۵۵,۷۰۱,۷۰۲,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۱,۷۱۵,۷۶۹,۵۰۴		۱۱,۷۱۵,۷۶۹,۵۰۴	۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸		۳۴,۰۸۴,۴۸۹,۵۵۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۵۹,۱۸۴	-	۵۹,۱۸۴	۱۱۷,۸۷۵	*	۱۱۷,۸۷۵
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۱۲,۶۴۵	-	۱۲,۶۴۵	۳۷,۰۰۸	*	۳۷,۰۰۸
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		۰	۹,۵۴۳	-	۹,۵۴۳	۲۳,۲۳۵	*	۲۳,۲۳۵
موسسه اعتباری ملل جنت اباد	۱۷		۰	*	-	*	۱۸,۷۶۴	*	۱۸,۷۶۴
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۰	-	-	-	۳,۵۴۰	*	۳,۵۴۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۰	*	-	*	۳,۱۶۹	*	۳,۱۶۹
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۲,۳۳۴	-	۲,۳۳۴	۶,۸۲۵	*	۶,۸۲۵
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳,۸۷۲	*	۳,۸۷۲	۱۳,۰۱۴	*	۱۳,۰۱۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳		۰	-	-	-	۲,۷۲۳	*	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۳۸,۹۲۳	-	۳۸,۹۲۳	۴۹,۲۶۶	*	۴۹,۲۶۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۰	۲۳,۰۶۷	*	۲۳,۰۶۷	۶۷,۵۲۱	*	۶۷,۵۲۱
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		۰	۵۷۲,۴۷۶	-	۵۷۲,۴۷۶	۶۴۵,۸۳۱	*	۶۴۵,۸۳۱
بانک آینده مطهری	۳۰		۲۵	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	-	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۹	*	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۹
بانک آینده مطهری	۴		۲۰	-	-	-	۹,۲۶۴,۶۵۷	*	۹,۲۶۴,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۱۶		۲۵	*	*	*	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳	*	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۵		۲۰	۵,۰۹۳,۳۴۲,۴۳۹	*	۵,۰۹۳,۳۴۲,۴۳۹	۱۵,۷۷۲,۹۳۱,۵۵۰	۱۴,۸۰۶,۶۷۱	۱۵,۷۵۸,۱۲۴,۸۷۹
بانک آینده مطهری	۸		۰	۱,۰۹۲	*	۱,۰۹۲	۲,۱۴۹	*	۲,۱۴۹
بانک آینده مطهری	۲۳		۲۵	*	*	*	۱,۱۸۹,۴۷۹	*	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۲۷		۲۵	*	*	*	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲	*	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲
بانک آینده مطهری	۱		۲۵	*	-	*	۱۲,۹۸۱,۹۱۷	*	۱۲,۹۸۱,۹۱۷
بانک آینده مطهری	۵		۲۵	-	-	-	۶۹,۳۳۷,۸۶۳	*	۶۹,۳۳۷,۸۶۳
بانک آینده مطهری	۷		۲۵	-	-	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	*	۱۱,۵۰۶,۸۴۹
جمع				۸۱,۴۸۴,۷۱۹,۰۶۵	*	۸۱,۴۸۴,۷۱۹,۰۶۵	۲۵۰,۳۷۰,۲۴۸,۰۶۸	۱۴,۸۰۶,۶۷۱	۲۵۰,۳۵۵,۴۴۱,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸۱,۴۸۴,۷۱۹,۰۶۵	۰	۸۱,۴۸۴,۷۱۹,۰۶۵	۲۵۰,۳۷۰,۲۴۸,۰۶۸	۱۴,۸۰۶,۶۷۱	۲۵۰,۳۵۵,۴۴۱,۳۹۷
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	۹۱	۲۹,۲۹۵	۲۸۲	۲۹,۰۱۳
بانک آینده مطهری	۲۵	۱۵۲,۱۸۸,۳۰۶-	۱,۷۵۱,۶۶۰-	۱۵۰,۴۳۶,۶۴۶-	۰	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸
بانک آینده وصال شیرازی	۲۳	(۱,۰۳۱,۱۰۱,۰۳۸)	۱۱,۵۶۴,۰۶۳-	(۷۶۵,۶۳۶,۸۲۰)	۰	(۷۶۵,۶۳۶,۸۲۰)
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	-	۰	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۰	۰	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	۰	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۰	۰	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴	۰	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	۰	۹۰,۷۲۷,۳۹۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	۰	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	(۴۳۷,۷۸۳,۳۵۶)	۶,۹۰۵,۸۴۵-	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹	۰	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	۰	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	۰	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	۰	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۱,۹۸۱,۸۴۹,۳۲۸	۶,۷۱۲,۸۲۶-	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	۰	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۵۳۶,۷۶۹,۸۷۰	۵,۹۸۶,۵۷۸-	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵	۰	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵
بانک شهر اندرزگو	۲۳	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۶	-	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۲۷۲,۱۸۵,۹۸۶	۵۸,۹۰۵,۸۹۶,۱۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۵,۲۰۸,۳۵۲,۰۵۵	-	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱	۰	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۰	-	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲	۰	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۲۴	۰	۰	۱۰,۳۷,۴۳۸,۳۵۶	۰	۱۰,۳۷,۴۳۸,۳۵۶
بانک آینده مطهری	۲۳	-	-	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵	۰	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵
بانک آینده مطهری	۲۳	۰	-	۱۹,۵۰۲,۲۵۸,۴۹۱	۰	۱۹,۵۰۲,۲۵۸,۴۹۱
بانک آینده مطهری	۲۳	۱,۴۸۵,۹۵۶,۷۲۷	(۱۱,۲۵۸,۶۲۶)	۱,۴۹۷,۲۱۵,۳۵۳	۰	۱۵,۰۶۶,۰۹۳,۶۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۱,۹۴۴,۸۱۰-	۳۲۲,۴۹۲,۷۵۷	۰	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۳,۳۷۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۰,۱۸۳,۸۶۰-	۳,۳۹۲,۱۰۱,۶۷۰	۰	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	۳,۷۱۰,۲۷۳,۹۷۶	۷۳,۰۷۷,۸۷۳-	۳,۷۸۳,۳۵۱,۸۴۹	۰	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰
جمع		۱۱۵,۵۸۸,۹۱۲,۸۷۹	(۱۳۹,۳۸۶,۰۵۰)	۱۱۵,۷۲۸,۲۹۸,۹۲۹	۲۸۶,۹۹۲,۹۳۹	۵۷۹,۴۵۶,۹۸۳,۷۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۵۷۹.۴۵۶.۹۸۳.۷۷۸	۲۸۶.۹۹۲.۹۳۹	۵۷۹.۷۴۳.۹۷۶.۷۱۷	۱۱۵.۷۲۸.۲۹۸.۹۲۹	(۱۳۹.۳۸۶.۰۵۰)	۱۱۵.۵۸۸.۹۱۲.۸۷۹		
۳۹۴۵۲۰۵۴۸۰	۰	۳۹۴۵۲۰۵۴۸۰	۱۲۳۲۸۷۶۸	۰	۱۲۳۲۸۷۶۸	۲۲/۵	۳۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۱۶۶۲۳۲۶۹۳	۶۸۶۳۸۷۰	۴۱۷۳۰۹۶۵۶۳	۲۴۴۳۵۶۱۲۱۸	-۲۶۹۳۴۱۷	۲۴۴۰۸۶۷۸۰۱	۲۲/۵	۹ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲۷۷۳۹۰۰۲۹۳۹	۲۲۶۹۲۹۳۱	۲۷۷۶۱۶۹۵۸۷۰	۱۷۰۸۶۰۴۱۷۶۰	-۴۲۹۷۶۰۰۸	۱۷۰۴۳۰۶۵۷۵۲	۲۲/۵	۱۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۷۷۲۶۶۵۱۴۲۷	۱۵۲۰۶۶۳۷۴	۶۷۸۷۸۷۱۷۸۰۱	۴۳۲۳۵۱۸۹۴۲۹	-۱۴۰۰۵۸۶۸	۴۳۲۲۱۱۸۳۵۶۱	۲۲/۵	۱۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۱۷۸۹۲۸۶۷۰	۲۱۵۲۳۳۷۲	۱۰۲۰۰۴۵۲۰۴۲	۶۴۹۳۳۸۳۴۰۶	-۵۷۳۹۵۶۶	۶۴۸۷۶۴۳۸۴۰	۲۲/۵	۱۲ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۵۳۶۲۹۸۴۳۴۰	۴۳۲۳۷۸۴۹	۱۵۴۰۶۲۲۲۱۸۹	۱۰۹۷۹۱۴۶۸۴۹	۰	۱۰۹۷۹۱۴۶۸۴۹	۲۲/۵	۱۶ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۹۱۷۱۱۱۷۸۱	۲۳۱۸۳۴۹	۹۱۹۴۳۰۱۳۰	۷۸۸۱۶۷۴۳۵	۳۳۱۱۹۳	۷۸۸۴۹۸۶۲۸	۲۲/۵	۲۵ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۴۸۳۰۲۱۸۰۶۲	۲۷۴۲۵۷۴۶	۱۴۸۵۷۶۴۳۸۰۸	۱۴۸۳۰۲۱۸۰۶۲	۲۷۴۲۵۷۴۶	۱۴۸۵۷۶۴۳۸۰۸	۲۲/۵	۳ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۶.۷۷۸.۵۳۸.۳۷۷	۴۱.۷۸۵.۵۱۱	۶.۸۲۰.۳۲۳.۸۸۸	۶۷۷۸۵۳۸۳۷۷	۴۱۷۸۵۵۱۱	۶۸۲۰۳۲۳۸۸۸	۲۲/۵	۱۰ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷۶۱۳۹۷۶۸۱۱	۷۹۷۹۰۳۰۵	۷.۶۹۳.۷۶۷.۱۱۶	۷۶۱۳۹۷۶۸۱۱	۷۹۷۹۰۳۰۵	۷۶۹۳۷۶۷۱۱۶	۲۲/۵	۱۷ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۵۴۹۳۹۷۸۲۵	۴۳۷۵۹۶۹۹	۳.۵۹۳.۱۵۷.۵۲۴	۳۵۴۹۳۹۷۸۲۵	۴۳۷۵۹۶۹۹	۳۵۹۳۱۵۷۵۲۴	۲۲/۵	۲۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۱۲۸۴۰۶۲۴۵	۱۱۸۱۶۹۰۹۵	۹۲۴۶۵۷۵۳۴۰	۹۱۲۸۴۰۶۲۴۵	۱۱۸۱۶۹۰۹۵	۹۲۴۶۵۷۵۳۴۰	۲۲/۵	۲۱ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۱۵۰۲۸۵۸۹	۱۱۲۸۳۷۳۹	۷۲۶۳۱۲۳۲۸	۷۱۵۰۲۸۵۸۹	۱۱۲۸۳۷۳۹	۷۲۶۳۱۲۳۲۸	۲۴	۲۴ بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۰۸۹۳۱۴۵۵	۸۷۸۴۲۹۶	۵۱۷۷۱۵۷۵۱	۵۰۸۹۳۱۴۵۵	۸۷۸۴۲۹۶	۵۱۷۷۱۵۷۵۱	۲۲/۵	۲۸ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۰۸۴۶۵۱۰۹۸	۱۹۳۸۹۹۹۶	۱۱۰۴۰۴۱۰۹۴	۱۰۸۴۶۵۱۰۹۸	۱۹۳۸۹۹۹۶	۱۱۰۴۰۴۱۰۹۴	۲۲/۵	۲۹ بانک گردشگری پیروزی
۷۵۳.۷۰۲.۲۴۹.۵۷۰	۸۸۶.۰۸۴.۰۷۱	۷۵۴.۵۸۸.۳۳۳.۶۴۱	۲۴۰.۹۷۵.۲۶۶.۲۵۶	۱۴۵.۹۱۸.۶۷۱	۲۴۱.۱۲۱.۱۸۴.۹۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی ماه			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰۸۱۰۶۶	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰۵۳۳۰۰۰۰	۳۰۳۹۸۴۲۹۹	۵۱۰۱۳۴۵۷۰۱
جمع کل				۰	۰	۰	۵۰۴۰۵۳۳۰۰۰۰	۳۰۳۹۸۴۲۹۹	۵۰۱۰۱۳۴۵۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
۵۰۴۱.۹۳۲.۱۴۶	۵۱.۱۹۹.۵۰۴.۵۲۰	۵۶.۲۴۱.۴۳۶.۶۶۶	۹۸۱.۰۶۶	۷.۲۳۰.۹۰۱.۸۳۶	۴۸.۹۱۰.۵۳۴.۸۳۰	۵۶.۲۴۱.۴۳۶.۶۶۶	۹۸۱.۰۶۶	سیمان هگمتان
(۲۸.۸۹۱.۵۴۳.۶۳۳)	۵۰.۸۹۹.۲۸۹.۲۴۰	۴۸.۰۱۰.۱۳۴۸.۷۷۰	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	(۱۰۰.۶۴۲.۸۱۷.۷۷۹)	۵۸.۰۷۴۴.۱۶۶.۵۵۰	۴۸.۰۱۰.۱۳۴۸.۷۷۰	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۶۶۶.۰۳۵۷۷.۴۳۶	۱.۳۱۳.۳۷۵.۸۳۰.۳۹۵	۱.۳۷۹.۹۷۹.۴۰۷.۸۳۱	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۲۳.۱۰۱.۱۶۱.۹۰۲	۱.۳۵۶.۸۷۸.۲۴۵.۹۲۹	۱.۳۷۹.۹۷۹.۴۰۷.۸۳۱	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۸.۶۳۹.۸۵۲.۹۵۸)	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۱.۴۴۰	۱۷۰.۸۱۹.۸۹۸.۴۸۲	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	(۱۶.۹۶۹.۸۲۲.۵۳۱)	۱۸۷.۷۸۹.۷۲۱.۰۱۴	۱۷۰.۸۱۹.۸۹۸.۴۸۲	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱.۹۶۵.۰۹۸.۵۴۱	۱۴۲.۱۴۳.۲۰۰.۲۷۹	۱۵۴.۱۰۸.۲۹۸.۸۲۰	۶.۷۹۱.۰۰۰	(۱۰.۷۱۷.۰۳۸.۳۸۶)	۱۶۴.۸۲۵.۳۳۷.۲۰۶	۱۵۴.۱۰۸.۲۹۸.۸۲۰	۶.۷۹۱.۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۸۹.۱۰۱.۳۵۵.۸۲۰	۵۵۴.۷۵۴.۵۹۵.۰۲۵	۶۴۳.۸۵۵.۹۵۰.۸۴۵	۲۰۸.۹۳۸.۶۵۳	۲.۸۴۹.۸۷۳.۳۲۰	۶۴۱.۰۰۶.۰۷۷.۵۲۵	۶۴۳.۸۵۵.۹۵۰.۸۴۵	۲۰۸.۹۳۸.۶۵۳	داده گستر عصرنوبین-های وب
(۱۳.۳۷۴.۵۳۸.۱۰۱)	۹۹.۹۹۹.۷۵۸.۹۱۵	۸۶.۱۰۹.۸۲۰.۶۳۱	۱۳۰.۵۷۱	(۵.۴۹۰.۸۰۸.۱۳۷)	۹۱.۶۰۰.۶۲۸.۷۶۹	۸۶.۱۰۹.۸۲۰.۶۳۱	۱۳۰.۵۷۱	صندوق صبا
۲۲.۷۴۹.۵۵۲.۷۸۷	۱۵۳.۰۱۴.۶۳۹.۰۸۵	۱۷۵.۷۶۴.۱۹۱.۸۷۲	۹.۵۷۰.۰۰۰	(۴.۴۱۶.۰۸۹.۶۵۸)	۱۸۰.۱۸۰.۲۸۱.۵۳۱	۱۷۵.۷۶۴.۱۹۱.۸۷۲	۹.۵۷۰.۰۰۰	صندوق س. ویستا-س
(۳۹۵.۸۱۴.۲۹۹)	۳۰.۱۵۲.۴۳۶.۲۹۹	۲۹.۷۵۶.۶۲۲.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	(۳۹۵.۸۱۴.۲۹۹)	۳۰.۱۵۲.۴۳۶.۲۹۹	۲۹.۷۵۶.۶۲۲.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	صندوق س. اوج دماوند-س
(۱۲.۱۹۶.۴۶۹.۵۰۰)	۹۷.۵۳۵.۰۰۹.۵۰۰	۸۵.۳۳۸.۵۴۰.۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰	(۷.۵۲۷.۰۵۱.۰۰۰)	۹۲.۸۶۵.۵۹۱.۰۰۰	۸۵.۳۳۸.۵۴۰.۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰	صندوق س. انارنما-ارزش-درسهم
۷۱۴.۶۶۷	۹۷۳.۱۲۷.۵۲۰	۹۷۳.۸۴۲.۱۸۷	۵۰.۰۰۰	۷۱۴.۶۶۷	۹۷۳.۱۲۷.۵۲۰	۹۷۳.۸۴۲.۱۸۷	۵۰.۰۰۰	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام
۵.۴۴۰.۴۲۴.۶۸۸	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۶۵.۷۰۴.۲۷۸.۸۵۲	۲۱.۵۶۴	(۳.۹۱۶.۲۵۹.۶۰۴)	۶۹.۶۲۰.۵۳۸.۴۵۶	۶۵.۷۰۴.۲۷۸.۸۵۲	۲۱.۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
(۱.۹۹۶.۴۵۴.۶۹۰)	۲۰۰.۴۵۵۵۵.۹۰۰	۱۸۰.۴۹۱.۰۱۲.۲۱۰	۱.۳۳۵.۰۰۰	(۲.۱۵۲.۱۳۱.۳۰۵)	۲۰۰.۱۰۲.۳۳۵.۱۵	۱۸۰.۴۹۱.۰۱۲.۲۱۰	۱.۳۳۵.۰۰۰	صندوق س. مروریاد بها بازار-س
(۳۸۱.۰۶۷.۰۰۰)	۳۰.۳۴۴.۹۷۱.۰۰۰	۳۰.۰۴۳.۹۰۴.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۴۱۱.۵۷۷.۹۰۰)	۳۳.۴۵۵.۴۸۱.۹۰۰	۳۰.۰۴۳.۹۰۴.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
(۴.۱۳۹.۰۴۲.۴۰۰)	۱.۰۵۹.۵۹۴.۸۵۴.۴۰۰	۱.۰۵۵.۴۵۵.۸۱۲.۰۰۰	۲.۷۶۶.۰۰۰	۵۸۲.۲۲۵.۲۹۸	۱.۰۵۴.۸۷۳.۵۸۶.۷۰۲	۱.۰۵۵.۴۵۵.۸۱۲.۰۰۰	۲.۷۶۶.۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۱۳.۸۴۳.۵۴۱.۲۵۰	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۹۶.۲۴۵.۵۷۲.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	(۴.۷۲۴.۳۸۳.۱۲۵)	۱۰۰.۹۶۹.۹۵۵.۶۲۵	۹۶.۲۴۵.۵۷۲.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	صندوق س. زرین نهال ثنا-س
۱۱.۰۸۱.۸۲۴.۶۸۸	۶۰.۷۸۲.۷۳۴.۶۸۷	۷۱.۸۶۴.۵۵۹.۳۷۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۴۵.۵۶۵.۸۷۰)	۷۲.۴۱۰.۱۲۵.۲۴۵	۷۱.۸۶۴.۵۵۹.۳۷۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
(۱۹.۶۵۰.۲۷۷.۷۴۱)	۲۱۰.۳۲۲.۱۱۲.۲۰۶	۱۹۰.۶۷۱.۸۳۴.۴۶۵	۲۱۶.۰۰۰	.	۱۹۰.۶۷۱.۸۳۴.۴۶۵	۱۹۰.۶۷۱.۸۳۴.۴۶۵	۲۱۶.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶
(۳۲.۷۰۰.۸۰۸.۱۰۳)	۴۷۵.۵۹۹.۷۰۰.۹۲۷	۴۴۲.۸۹۸.۸۹۲.۸۲۳	۵۳۲.۶۸۳	۹.۹۷۰.۰۱۸.۳۶۷	۴۳۲.۹۲۸.۸۷۴.۴۵۶	۴۴۲.۸۹۸.۸۹۲.۸۲۳	۵۳۲.۶۸۳	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۷۰.۷۰۲.۹۸۸.۱۸۹	۲.۳۰۰.۹۶۳.۴۲۴.۷۷۵	۲.۵۷۱.۶۶۶.۴۱۲.۹۶۴	۲.۹۹۴.۲۵۰	۱۶۳.۵۹۳.۷۵۶.۰۰۷	۲.۴۰۸.۰۷۲.۶۵۶.۹۵۷	۲.۵۷۱.۶۶۶.۴۱۲.۹۶۴	۲.۹۹۴.۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۹۶۵۰۲.۵۰۵.۷۵۰)	۷۵۹.۸۶۲.۲۵۰.۰۰۰	۶۶۳.۳۵۹.۷۴۴.۲۵۰	۷۶۰.۰۰۰	(۳۱.۲۹۳.۴۰۷.۰۴۱)	۶۹۴.۶۵۳.۱۵۱.۲۹۱	۶۶۳.۳۵۹.۷۴۴.۲۵۰	۷۶۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۲۰۴
۱۱.۶۷۱.۳۸۴.۳۶۸	۲۱۸.۹۵۶.۸۴۵.۱۸۷	۲۳۰.۶۲۸.۳۲۹.۵۵۵	۲۶۱.۶۷۹	۲۷.۵۳۶.۷۲۲.۸۱۴	۳۰۳.۰۹۱.۵۰۶.۷۴۱	۲۳۰.۶۲۸.۳۲۹.۵۵۵	۲۶۱.۶۷۹	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳۳۷.۹۳۸.۷۳۷	۴.۴۰۶.۲۰۱.۳۳۱	۴.۷۴۴.۱۳۹.۹۶۸	۶.۵۰۰	۱۲۹.۹۷۶.۴۳۷	۴.۶۱۴.۱۶۳.۵۳۱	۴.۷۴۴.۱۳۹.۹۶۸	۶.۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۰۸۲۱
۳.۸۳۶.۵۸۷.۳۳۲	۶۶.۵۸۶.۹۷۲.۵۲۳	۷۰.۴۲۳.۵۵۹.۸۵۵	۱۰۰.۱۶۴	۸.۸۹۹.۹۶۱.۲۶۹	۶۱.۵۲۳.۵۹۸.۵۸۶	۷۰.۴۲۳.۵۵۹.۸۵۵	۱۰۰.۱۶۴	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰۳۱۰۲۴
۱.۳۸۵.۸۱۷.۱۷۵	۱۷.۸۲۱.۴۴۹.۲۷۶	۱۹.۲۰۷.۲۶۶.۴۵۱	۲۶۶.۰۴	۵۶۹.۲۲۲.۴۰۹	۱۸.۶۳۸.۰۴۴.۰۴۲	۱۹.۲۰۷.۲۶۶.۴۵۱	۲۶۶.۰۴	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۲۰۰۳۰۹۱۲
(۱۵۳.۵۶۷.۵۶۰.۸۳۳)	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۲۴۶.۱۷۸.۶۸۹.۱۶۶	۱.۴۰۰.۰۰۰	(۴۱.۴۶۴.۶۸۳.۱۶۳)	۱.۲۸۷.۶۴۳.۳۷۲.۳۳۰	۱.۲۴۶.۱۷۸.۶۸۹.۱۶۶	۱.۴۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱
(۵۸.۰۳۷.۷۳۷.۴۳۶)	۱.۹۶۶.۷۴۷.۱۶۲.۰۵۴	۱.۹۰۸.۷۰۹.۴۲۴.۶۱۷	۲.۲۱۲.۹۶۴	۴۴.۳۴۸.۶۱۰.۷۷۳	۱.۸۶۴.۳۶۰.۸۱۳.۸۴۴	۱.۹۰۸.۷۰۹.۴۲۴.۶۱۷	۲.۲۱۲.۹۶۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
(۶۶۹۹۹.۵۸۳.۴۷۹)	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	۳۱۱.۵۰۶.۱۳۱.۲۷۸	۳۷۷.۰۰۰	۷.۳۲۴.۵۳۶.۱۸۷	۳۰۴.۱۸۱.۵۹۵.۰۹۱	۳۱۱.۵۰۶.۱۳۱.۲۷۸	۳۷۷.۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۶۶.۵۸۹.۴۸۱.۹۰۱	۱۲.۱۹۴.۳۳۲.۸۲۹.۷۲۰	۱۲.۲۶۰.۰۴۰.۹۱۱.۴۳۳	۵۳۵.۶۲۰.۶۲۳	۶۲.۵۷۰.۲۳۱.۴۸۸	۱۲.۱۹۷.۸۳۶.۶۷۹.۹۵۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
(۵,۲۰۴)	۵,۲۰۵	۱	۱	(۵,۲۰۴)	۵,۲۰۵	۱	۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۵۶,۴۵۸,۱۲۹,۷۸۶	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	۳۸۹,۳۶۰,۲۸۴,۳۷۲	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	۳۸,۱۲۲,۷۴۴,۶۷۴	۲۴۵,۴۲۹,۱۹۰,۳۱۴	۲۸۳,۵۵۱,۹۳۴,۸۸۸	۲۹,۹۶۳,۳۷۸	پالایش نفت اصفهان
۲۱۷,۶۹۶,۹۸۴	۵,۲۱۸,۷۶۲,۴۸۸	۵,۴۳۶,۴۵۹,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۹۶,۹۸۴	۵,۲۱۸,۷۶۲,۴۸۸	۵,۴۳۶,۴۵۹,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲,۱۱۰,۰۹۲,۷۸۷	۱۲,۱۵۶,۵۴۶,۹۳۸	۱۴,۲۶۶,۳۹۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۱۱,۱۴۲	۱۱,۵۳۰,۴۸۴,۷۷۰	۱۳,۵۴۶,۴۹۵,۹۱۲	۹۴۸,۵۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۵۰,۰۹۱,۴۸۷,۰۴۴	۱۶۲,۱۲۴,۴۵۱,۴۴۰	۲۱۲,۲۱۵,۹۳۸,۴۸۴	۶۱,۰۶۱,۳۵۰	۸,۸۶۹,۰۳۷,۱۱۲	۵۳,۱۰۲,۱۵۹,۰۱۵	۶۱,۹۷۱,۱۸۶,۱۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۳	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۱,۹۵۲,۹۹۷,۰۹۸	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	۹۶,۵۶۷,۳۹۰,۰۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۵۹۴,۹۱۶	۴۹,۷۴۲,۲۶۲,۰۱۸	۶۲,۷۰۲,۸۵۶,۹۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۲۱۱,۵۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۰۴,۳۷۸,۶۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۹,۹۰۰,۳۸۲	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۴۲	۱۳۸,۴۷۵,۰۹۰,۴۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۳	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۳۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۴,۰۱۹,۵۷۹,۸۱۶	۲,۷۷۳,۸۹۶	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۲۵۶	۴۸۰,۱۷۲,۵۵۶,۲۵۴	۱,۱۴۹,۹۵۸	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین بیرجند(ن)
۱۵,۰۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین وحدت جام(ن)
۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۴۶۸,۴۵۵,۸۰۵,۶۷۲	۱,۳۰۲,۸۲۲	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)
۹,۲۹۲,۰۹۰,۰۳۳	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۳۸,۰۵۳,۳۲۲,۳۱۳	۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین تروندقاینت(ن)
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	.	.	.	.	مخابرات ایران
۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۵۹۵,۰۱۴,۹۸۸,۶۷۴	۹۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۰,۶۱۷,۲۵۴,۴۸۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۲۳۳,۰۹۴,۵۶۹,۲۷۲	۲۷۲,۴۴۷,۲۹۴,۲۵۵	۱۳,۰۸۵,۸۷۵	.	.	.	.	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	۳۸,۱۳۷	.	.	.	.	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۶۳۰,۵۷۳,۹۵۷,۷۶۷	۴,۱۹۳,۹۴۹,۹۰۵,۱۲۶	۴,۸۲۴,۵۲۳,۸۶۲,۸۹۳		۱۲۱,۳۲۵,۹۷۰,۰۰۶	۴۴۴,۳۴۸,۰۵۳,۷۵۲	۵۶۵,۶۸۴,۰۲۳,۷۵۸		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۵۶۵,۶۸۴,۰۲۳,۷۵۸	۴۴۴,۳۴۸,۰۵۳,۷۵۲	۱۲۱,۳۳۵,۹۷۰,۰۰۶	۴,۸۲۴,۵۲۳,۸۶۲,۸۹۳	۴,۱۹۳,۹۴۹,۹۰۵,۱۲۶	۶۳۰,۵۷۳,۹۵۷,۷۶۷
بانک اقتصادنوین	.	.	.	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۵	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	(۲۰,۲۴,۶۳۱)	۴۵	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	(۲۰,۲۴,۶۳۱)
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰	۲۲۳,۲۷۲	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۳,۵۵۰,۱۲۶,۲۰۴	۲۲۳,۲۷۲	۱۵۹,۱۴۱,۷۵۹,۱۲۷	۳,۵۵۰,۱۲۶,۲۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲۰۳۱۶-۹۹	۳۲۳,۲۶۵	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	۱۵,۲۴۹,۲۹۲,۹۶۸	۳۲۳,۲۶۵	۳۰۸,۰۱۵,۷۰۷,۰۳۲	۱۵,۲۴۹,۲۹۲,۹۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۹۷,۸۷۱	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۸,۷۷۰,۶۲۷,۴۸۲	۱۹۷,۸۷۱	۱۴۴,۴۶۳,۱۷۲,۹۲۳	۸,۷۷۰,۶۲۷,۴۸۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	۲۷۹,۵۸۷	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۸,۶۰۱,۳۳۷,۷۱۲	۲۷۹,۵۸۷	۲۰۳,۲۲۲,۹۰۸,۱۷۰	۸,۶۰۱,۳۳۷,۷۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۰۳۴,۶۰۵	۲۴,۹۴۵,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۰۳۴,۶۰۵	۲۴,۹۴۵,۸۹۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۱۱۱۵-۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۲۹,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۲۹,۴۹۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲۰۹۰۶-۹۹	۵۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۳۷,۹۸۷,۱۰۰	۶۸,۹۹۴,۰۱۲,۹۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۳۷,۹۸۷,۱۰۰	۶۸,۹۹۴,۰۱۲,۹۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲۰۶۰۶-۹۹	۵	۴,۵۱۸,۶۸۰	۱۶۵,۵۲۳	۵	۴,۵۱۸,۶۸۰	۱۶۵,۵۲۳
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۶,۷۶۷	۱۲,۴۲۲,۲۶۲,۷۲۹	۵۱۹,۸۵۰,۴۳۳	۱۶,۷۶۷	۱۱,۹۰۲,۴۱۲,۲۹۶	۵۱۹,۸۵۰,۴۳۳
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲۰۲۱۸-۹۹	.	.	.	۴۳۴	۴۲۱,۳۳۷,۶۱۸	۱۲,۶۶۲,۳۸۲
جمع کل	۱,۹۴۰,۹۶۷,۶۰۹,۵۱۵	۱,۷۱۳,۵۳۴,۳۷۵,۵۲۸	۲۲۷,۴۳۳,۲۳۳,۹۸۷	۶,۲۷۳,۴۳۰,۰۳۱,۸۶۳	۵,۵۲۳,۹۸۸,۱۰۵,۷۴۵	۷۴۹,۴۴۱,۹۲۶,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	(۱۶,۹۶۹,۸۲۲,۵۳۱)	(۵,۲۰۴)	(۱۶,۹۶۹,۸۲۷,۷۳۵)	-۳,۵۰٪	۰	(۱۸,۶۳۹,۸۵۲,۹۵۷)	(۵,۲۰۴)	(۱۸,۶۳۹,۸۵۸,۱۶۱)	-۰/۰٪	۰
پالایش نفت اصفهان	-	۰	۳۸,۱۲۲,۷۴۴,۶۷۴	۳۸,۱۲۲,۷۴۴,۶۷۴	۷,۸۵٪	۰	۰	۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶	۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶	۰/۲۳٪	۰
سیمان هگمتان	-	۷,۳۳۰,۹۰۱,۸۳۶	۲۱۷,۶۹۶,۹۸۴	۷,۵۴۸,۵۹۸,۸۲۰	۱,۵۶٪	۵,۱۰۱,۳۴۵,۷۰۱	۵,۰۴۱,۹۳۲,۱۴۶	۲۱۷,۶۹۶,۹۸۴	۲۱۷,۶۹۶,۹۸۴	۰/۰۴٪	۰
صندوق س. پرتو پایش پیش‌روس	-	(۵۴۵,۵۶۵,۸۷۰)	۲,۰۱۶۰,۱۱,۱۴۲	۱,۴۷۰,۴۴۵,۲۷۲	-۰,۳۰٪	۰	۱۱,۰۸۱,۸۲۴,۶۸۸	۲,۱۱۰,۰۹۲,۷۸۷	۱۳,۱۹۱,۹۱۷,۴۷۵	۰/۰۵٪	۰
داده گستر عصرنوبن-های وب	-	۲,۸۴۹,۸۷۳,۳۲۰	۸,۸۶۹,۰۲۷,۱۱۲	۱۱,۷۱۸,۹۰۰,۴۳۲	۲,۴۱٪	۰	۸۹,۱۰۱,۳۵۵,۸۲۰	۵۰۰,۹۱,۴۸۷,۰۴۴	۱۳۹,۱۹۲,۸۴۲,۸۶۴	۰/۵۷٪	۰
سایپا	-	۰	۱۲,۹۶۰,۵۹۴,۹۱۶	۱۲,۹۶۰,۵۹۴,۹۱۶	۲,۶۷٪	۰	۰	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	۰/۰۹٪	۰
زامیاد	-	۵۹,۱۴۹,۹۰۰,۳۸۲	۱۲,۱۹٪	۵۹,۱۴۹,۹۰۰,۳۸۲	۱۲,۱۹٪	۰	۰	۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۰/۴۸٪	۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۰/۰۹٪	۰
پالایش نفت شیراز	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۰/۰۴٪	۰
زعفران ۱۱۸ تکین بیرجند(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۰/۴۶٪	۰
زعفران ۱۱۸ تکین وحدت جام(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۰/۶۳٪	۰
زعفران ۱۱۸ تکین طلای سرخ(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۰/۰۶٪	۰
زعفران ۱۱۸ تکین تروندفاینات(ن)	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۰/۰۴٪	۰
سیمان صوفیان	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۰/۰۰٪	۰
مخابرات ایران	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۰/۰۸٪	۰
س.خ.کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۰/۰۳٪	۰
صندوق س.سیهر کاریزما-س	-	(۱۰,۷۱۷,۰۳۸,۳۸۶)	-	(۱۰,۷۱۷,۰۳۸,۳۸۶)	-۲,۲۱٪	۰	۱۱,۹۶۵,۰۹۸,۵۴۱	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۱۴,۲۲۰,۶۹۲,۵۵۲	۰/۰۶٪	۰
صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام	-	۷۱۴,۶۶۷	-	۷۱۴,۶۶۷	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۰/۱۶٪	۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۰/۰۰٪	۰
بانک اقتصادنوبن	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۰/۰۵٪	۰
پالایش نفت تبریز	-	(۱۰۰,۶۴۲,۸۱۷,۷۷۹)	-	(۱۰۰,۶۴۲,۸۱۷,۷۷۹)	-۲۰,۷۳٪	۰	(۲۸,۸۹۱,۵۴۳,۶۳۳)	۰	(۲۸,۸۹۱,۵۴۳,۶۳۳)	-۰/۱۳٪	۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	۲۳,۱۰۱,۱۶۱,۹۰۲	-	۲۳,۱۰۱,۱۶۱,۹۰۲	۴,۷۶٪	۰	۶۶,۶۰۳,۵۷۷,۴۳۶	۰	۶۶,۶۰۳,۵۷۷,۴۳۶	۰/۲۷٪	۰
صندوق صبا	-	(۵,۴۹۰,۸۰۸,۱۳۷)	-	(۵,۴۹۰,۸۰۸,۱۳۷)	-۱,۱۳٪	۰	(۱۳,۳۷۴,۵۳۸,۱۰۱)	۰	(۱۳,۳۷۴,۵۳۸,۱۰۱)	-۰/۰۶٪	۰
صندوق س. ویستا -س	-	(۴,۴۱۶,۰۸۹,۶۵۸)	-	(۴,۴۱۶,۰۸۹,۶۵۸)	-۰,۹۱٪	۰	۲۲,۷۴۹,۵۵۲,۷۸۷	۰	۲۲,۷۴۹,۵۵۲,۷۸۷	۰/۰۹٪	۰
صندوق س.اوج دماوند-س	-	(۳۹۵,۸۱۴,۲۹۹)	-	(۳۹۵,۸۱۴,۲۹۹)	-۰,۰۸٪	۰	(۳۹۵,۸۱۴,۲۹۹)	۰	(۳۹۵,۸۱۴,۲۹۹)	۰/۰۰٪	۰
صندوق س.انارماد ارزش-درسهام	-	(۷,۵۲۷,۰۵۱,۰۰۰)	-	(۷,۵۲۷,۰۵۱,۰۰۰)	-۱,۵۵٪	۰	(۱۲,۱۹۶,۴۶۹,۵۰۰)	۰	(۱۲,۱۹۶,۴۶۹,۵۰۰)	-۰/۰۵٪	۰
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۳,۹۱۶,۳۵۹,۶۰۴)	-	(۳,۹۱۶,۳۵۹,۶۰۴)	-۰,۸۱٪	۰	۵,۴۴۰,۴۲۴,۶۸۸	۰	۵,۴۴۰,۴۲۴,۶۸۸	۰/۰۳٪	۰
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	(۲,۱۵۲,۱۳۱,۳۰۵)	-	(۲,۱۵۲,۱۳۱,۳۰۵)	-۰,۴۴٪	۰	(۱,۹۹۶,۴۵۴,۶۹۰)	۰	(۱,۹۹۶,۴۵۴,۶۹۰)	-۰/۰۱٪	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	(۳,۴۱۱,۵۷۷,۹۰۰)	-	(۳,۴۱۱,۵۷۷,۹۰۰)	-۰,۷۰٪	۰	(۳۸۱,۰۶۷,۰۰۰)	۰	(۳۸۱,۰۶۷,۰۰۰)	۰/۰۰٪	۰
زعفران ۲۱۰ تکین طلای سرخ(پ)	-	۵۸۲,۲۲۵,۲۹۸	-	۵۸۲,۲۲۵,۲۹۸	۰,۱۳٪	۰	(۴,۱۳۹,۰۴۲,۴۰۰)	۰	(۴,۱۳۹,۰۴۲,۴۰۰)	-۰/۰۳٪	۰
صندوق س.زرین نهال -س	-	(۴,۷۲۴,۳۸۳,۱۲۵)	-	(۴,۷۲۴,۳۸۳,۱۲۵)	-۰,۹۷٪	۰	۱۳,۸۴۳,۵۴۱,۲۵۰	۰	۱۳,۸۴۳,۵۴۱,۲۵۰	۰/۰۶٪	۰
جمع		(۱۲۷,۰۰۴۴,۴۸۲,۵۷۱)	۱۲۱,۳۳۵,۹۷۰,۰۰۶	(۵,۷۰۸,۵۱۲,۵۶۵)	۳۸/۸۴٪	۵,۱۰۱,۳۴۵,۷۰۱	۱۴۵,۸۱۳,۲۳۹,۴۴۳	۶۴۳,۳۳۱,۹۹۹,۷۵۵	۷۹۳,۷۳۱,۱۸۴,۷۱۷	۳/۲۴٪	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
(۳۸۵.۹۶۲)	(۲۰.۱۶۸۴۳)	-	۱.۶۳۸.۶۶۹	(۱.۶۹۶.۸۹۲)	(۲۰.۲۴۶۳۱)	-	۳۲۷.۷۳۹	مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	
۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴	۳.۵۶۷.۷۱۰.۸۷۳	-	-	۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴	۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	-	-	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۳۰۳۱۶	
۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲	۸.۷۸۷.۹۱۶.۵۷۷	-	-	۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲	۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۸۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲	۸۶۲۰.۱۶۱.۷۳۰	-	-	۸۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲	۸۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۲۴.۹۴۵.۸۹۵	۲۵.۹۷۵.۸۹۵	-	-	۲۴.۹۴۵.۸۹۵	۲۴.۹۴۵.۸۹۵	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	
۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵	۳۹۰.۱۶۰.۰۰۰	-	-	۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵	۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۱۰-۰۳۱۱۱۵	
۳۳۹.۶۹۷.۰۰۱۰.۸۹	۶۹۰.۱۴۰.۱۲.۹۰۰	۲۷۰.۷۰۲.۹۸۸.۱۸۹	-	۳۳۲.۵۸۷.۷۶۸.۹۰۷	۶۸.۹۹۴.۰۱۲.۹۰۰	۱۶۳.۵۹۳.۷۵۶.۰۰۷	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	
۱۶۵.۵۲۳	۱۶۶.۳۷۰	-	-	۱۶۵.۵۲۳	۱۶۵.۵۲۳	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	
۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳	۵۲۲.۱۰۲.۳۷۴	-	-	۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳	۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۱۲.۶۶۲.۳۸۲	۱۲.۶۶۲.۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	
(۱۰.۵۴۱.۹۲۸.۳۳۲)	-	(۱۹.۶۵۰.۲۷۷.۷۴۱)	۹.۱۰۸.۳۴۹.۴۰۹	۳.۱۲۵.۹۲۷.۷۷۹	-	-	۳.۱۲۵.۹۲۷.۷۷۹	مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۲۰۶	
(۹۷.۸۶۵.۸۵۸.۶۱۰)	-	(۱۵۳.۵۶۷.۵۶۰.۸۳۳)	۵۵.۷۰۱.۷۰۲.۲۲۳	(۲۲.۳۸۱.۸۰۸.۰۹۸)	-	(۴۱.۴۶۴.۶۸۳.۱۶۳)	۱۹.۰۸۲.۸۷۵.۰۶۵	مرایحه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱۱	
(۶۲.۴۱۸.۰۱۶.۱۹۲)	-	(۹۶.۵۰۲.۵۰۵.۷۵۰)	۳۴.۰۸۴.۴۸۹.۵۵۸	(۱۹.۵۷۷.۶۳۷.۵۳۷)	-	(۳۱.۲۹۳.۴۰۷.۰۴۱)	۱۱.۷۱۵.۷۶۹.۵۰۴	مرایحه عام دولت ۷۶-ش خ ۰۳۰۴۰۶	
(۳۲.۷۰۰.۸۰۸.۱۰۳)	-	(۳۲.۷۰۰.۸۰۸.۱۰۳)	-	۹.۹۷۰.۰۱۸.۳۶۷	-	۹.۹۷۰.۰۱۸.۳۶۷	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	
۱۱.۶۷۱.۳۸۴.۳۶۸	-	۱۱.۶۷۱.۳۸۴.۳۶۸	-	۲۷.۵۳۶.۷۲۲.۸۱۴	-	۲۷.۵۳۶.۷۲۲.۸۱۴	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	
۳۳۷.۹۳۸.۷۳۷	-	۳۳۷.۹۳۸.۷۳۷	-	۱۲۹.۹۷۶.۴۳۷	-	۱۲۹.۹۷۶.۴۳۷	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۳.۸۳۶.۵۸۷.۳۳۲	-	۳.۸۳۶.۵۸۷.۳۳۲	-	۸.۸۹۹.۹۶۱.۲۶۹	-	۸.۸۹۹.۹۶۱.۲۶۹	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۱.۳۸۵.۸۱۷.۱۷۵	-	۱.۳۸۵.۸۱۷.۱۷۵	-	۵۶۹.۲۲۲.۴۰۹	-	۵۶۹.۲۲۲.۴۰۹	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
(۵۸.۰۳۷.۷۳۷.۴۳۶)	-	(۵۸.۰۳۷.۷۳۷.۴۳۶)	-	۴۴.۳۴۸.۶۱۰.۷۷۳	-	۴۴.۳۴۸.۶۱۰.۷۷۳	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	
(۶۶۹۹.۵۸۳.۴۷۹)	-	(۶۶۹۹.۵۸۳.۴۷۹)	-	۷.۳۲۴.۵۳۶.۱۸۷	-	۷.۳۲۴.۵۳۶.۱۸۷	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	
۱۲۵.۷۸۲.۲۴۸.۶۸۱	۱۰۶.۱۸۸.۱۴۴.۷۲۶	(۷۹.۲۲۳.۷۵۷.۵۴۱)	۹۸.۸۹۶.۱۷۹.۸۵۹	۳۲۹.۶۳۶.۸۷۸.۱۲۷	۱۰۶.۰۹۷.۲۶۳.۹۸۱	۱۸۹.۶۱۴.۷۱۴.۰۵۹	۳۳.۹۲۴.۹۰۰.۰۸۷	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۵۹,۱۸۴	۱۱۷,۸۷۵
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۲,۶۴۵	۳۷,۰۰۸
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۹,۵۴۳	۲۳,۲۳۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۰	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	۲,۳۳۴	۶,۸۲۵
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	۳,۸۷۲	۱۳,۰۱۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۰	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۳۸,۹۲۳	۴۹,۲۶۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۳,۰۶۷	۶۷,۵۲۱
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۵۷۲,۴۷۶	۶۴۵,۸۳۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۰	۹,۲۶۴,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	۰	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۵۰۹۳,۳۴۲,۴۳۹	۱۵,۷۷۲,۹۳۱,۵۵۰
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	۱,۰۹۲	۲,۱۴۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۸۸۶۰۰۵	۰	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۰	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲
جمع		۴۷,۵۵۹,۸۱۸,۹۷۸	۱۵۱,۳۸۰,۲۴۱,۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	۴۷,۵۵۹,۸۱۸,۹۷۸	۱۵۱,۳۸۰,۲۴۱,۵۸۰
بانک آینده مطهری	۰	۱۲,۹۸۱,۹۱۷
بانک آینده مطهری	۰	۶۹,۳۳۷,۸۶۳
بانک آینده مطهری	۰	۱۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک آینده مطهری	۰	۱,۹۹۴,۵۲۰
بانک آینده مطهری	۰	۴,۷۶۷,۱۲۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹,۷۶۵	۲۹,۲۹۵
بانک آینده مطهری	(۱۵۲,۱۸۸,۳۰۶)	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸
بانک آینده وصال شیرازی	(۱۰,۳۱,۱۰۱,۰۳۸)	(۷۶۵,۶۳۶,۸۲۰)
بانک آینده مطهری	۰	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۹۰,۷۲۷,۳۹۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	(۴۳۷,۷۸۳,۳۵۶)	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۹,۸۱,۸۴۹,۳۲۸	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۵۳۶,۷۶۹,۸۷۰	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰,۱۰۰,۲۲۲,۷۳۳	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱
جمع	۷۲,۷۷۵,۳۱۶,۳۳۲	۳۳۸,۴۱۸,۶۹۴,۱۱۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	
۳۳۸.۴۱۸.۶۹۴.۱۱۵	۷۲.۷۷۵.۳۱۶.۳۳۲
۲۴.۱۲۸.۹۹۷.۲۶۲	.
۱۰.۳۷.۴۳۸.۳۵۶	.
۱۴.۷۳۸.۸۳۵.۴۸۵	.
۱۹.۵۰۲.۲۵۸.۴۹۱	.
۱۵.۰۶۶.۰۹۳.۶۹۶	۱.۴۸۵.۹۵۶.۷۲۷
۲.۷۳۶.۹۸۶.۳۰۲	۳۲۰.۵۴۷.۹۴۷
۲۷.۵۳۶.۳۰۱.۳۷۱	۳.۳۷۱.۹۱۷.۸۱۰
۳۷.۶۸۲.۱۹۱.۷۸۰	۳.۷۱۰.۲۷۳.۹۷۶
۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	۱۲.۳۲۸.۷۶۸
۴.۱۷۳.۰۹۶.۵۶۳	۲.۴۴۰.۸۶۷.۸۰۱
۲۷.۷۶۱.۶۹۵.۸۷۰	۱۷.۰۴۳.۰۶۵.۷۵۲
۶۷.۸۷۸.۷۱۷.۸۰۱	۴۳.۲۲۱.۱۸۳.۵۶۱
۱۰.۲۰۰.۴۵۲.۰۴۲	۶.۴۸۷.۶۴۳.۸۴۰
۱۵.۰۴۰.۲۲۲.۱۸۹	۱۰.۹۷۹.۱۴۶.۸۴۹
۹۱۹.۴۳۰.۱۳۰	۷۸۸.۴۹۸.۶۲۸
۱۴.۸۵۷.۶۴۳.۸۰۸	۱۴.۸۵۷.۶۴۳.۸۰۸
۶.۸۲۰.۳۲۳.۸۸۸	۶.۸۲۰.۳۲۳.۸۸۸
۷.۶۹۳.۷۶۷.۱۱۶	۷.۶۹۳.۷۶۷.۱۱۶
۳.۵۹۳.۱۵۷.۵۲۴	۳.۵۹۳.۱۵۷.۵۲۴
۹.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۰	۹.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۰
۷۲۶.۳۱۲.۳۲۸	۷۲۶.۳۱۲.۳۲۸
۵۱۷.۷۱۵.۷۵۱	۵۱۷.۷۱۵.۷۵۱
۱.۱۰۴.۰۴۱.۰۹۴	۱.۱۰۴.۰۴۱.۰۹۴
۶۵۵.۶۹۲.۱۵۳.۷۸۲	۲۰۷.۱۹۶.۲۸۴.۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۳،۹۰۳	-	سایر درآمدها
۲۶۴،۱۳۹،۸۵۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳۳،۸۶۱،۶۰۱	۷۱،۸۲۸،۸۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱،۱۹۸،۷۲۵،۳۶۱	۷۱،۸۲۸،۸۰۶	