

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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 تبریز	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۲/۰۵٪	-	-	-	-	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۲/۰۵٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱/۰۲٪	-	-	-	-	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱/۰۲٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۰۸,۹۳۸,۶۵۳	۴۸۹,۶۶۱,۷۲۴,۶۳۵	۴۸۹,۶۶۱,۷۲۴,۶۳۵	۲/۳۷٪	-	-	-	-	۲۰۸,۹۳۸,۶۵۳	۴۸۹,۶۶۱,۷۲۴,۶۳۵	۴۸۹,۶۶۱,۷۲۴,۶۳۵	۲/۳۷٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۷/۲۰٪	-	-	-	-	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۷/۲۰٪
سیمان هگمتان	۹۸۱۰,۰۶۶	۳۹,۲۷۴,۷۶۲,۵۴۷	۳۹,۲۷۴,۷۶۲,۵۴۷	-/۱۸٪	-	-	-	-	۹۸۱۰,۰۶۶	۳۹,۲۷۴,۷۶۲,۵۴۷	۳۹,۲۷۴,۷۶۲,۵۴۷	-/۱۸٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۲۷,۵۲۰	۹۷۳,۱۲۷,۵۲۰	-/۱۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶,۶۱۶,۷۱۶	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۲۷,۵۲۰	۹۷۳,۱۲۷,۵۲۰	-/۱۸٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-/۳۳٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-/۳۳٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	-/۱۰٪	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	-/۱۰٪
صندوق س. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	-/۹۷٪	-	-	-	-	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	-/۹۷٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴۸۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۹,۵۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۹,۵۰۰	-/۳۹٪	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۹,۵۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۹,۵۰۰	-/۳۹٪
صندوق س.اوج دماوند-س	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	-/۱۶٪	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	-/۱۶٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	-/۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۵۶۰,۰۰۰	-/۰۰٪
صندوق س.زرین نهال -س	۵۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	-/۵۳٪	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	-/۵۳٪
صندوق س.سمهر کاریز-ماس	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	-/۸۵٪	-	-	-	-	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	-/۸۵٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	-/۳۶٪	-	-	-	-	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	-/۳۶٪
صندوق صبا	۱۳۰,۵۷۱	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	-/۴۸٪	-	-	-	-	۱۳۰,۵۷۱	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	-/۴۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۷/۸۴٪	-	-	-	-	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۷/۸۴٪
جمع	۳,۹۹۰,۳۳۳,۰۵۲,۹۰۹	۴,۶۰۰,۹۲۷,۹۸۶,۲۲۸	۴,۶۰۰,۹۲۷,۹۸۶,۲۲۸	۲۵/۰۰٪	۳۱,۹۰۶,۶۱۶,۷۱۶	۲۵۷,۴۸۹,۷۵۴,۷۴۴	۲۵۷,۴۸۹,۷۵۴,۷۴۴	۲۵۷,۴۸۹,۷۵۴,۷۴۴	۳,۹۹۰,۳۳۳,۰۵۲,۹۰۹	۴,۶۰۰,۹۲۷,۹۸۶,۲۲۸	۴,۶۰۰,۹۲۷,۹۸۶,۲۲۸	۲۵/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۴۲,۸۹۸,۸۹۲,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۸۴۸,۹۷۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۵۲,۱۴۹,۹۱۹,۴۸۰	۲/۶۶٪								
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲,۹۹۴,۲۵۰	۲,۰۰۴۲,۰۴۱,۷۱۸,۴۲۴	۲,۵۷۱,۶۶۶,۴۱۲,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۲۵۰	۸۴۸,۶۵۰	۲,۰۰۴۲,۰۴۱,۷۱۸,۴۲۴	۲,۵۴۰,۶۰۹,۶۹۳,۵۱۴	۱/۴/۹۷٪								
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۲۳۰,۶۲۸,۳۲۹,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۹۰۰,۹۶۰	۱۵۹,۹۴۱,۲۶۷,۱۰۲	۲۳۵,۷۱۹,۵۷۹,۹۲۰	۱/۳۹٪								
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۶۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۷۴۴,۱۳۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	۶۵۰۰	۷۵۲,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۴,۸۸۷,۱۱۴,۰۵۰	۰/۰۳٪								
اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰,۰۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۷۰,۰۴۲۳,۵۵۹,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۱۶۴	۷۲۴,۹۹۰	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۷۲,۶۰۴,۷۳۶,۳۶۵	۰/۴۳٪								
اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۲۶,۶۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۹,۲۰۷,۲۶۶,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۰۴	۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۹,۸۱۶,۳۸۷,۶۲۸	۰/۱۳٪								
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۳,۲۱۲,۹۶۴	۱,۸۳۱,۹۰۹,۶۴۵,۳۴۴	۱,۹۰۸,۷۰۹,۴۲۴,۶۱۷	-	-	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۱۲,۹۶۴	۸۸۰,۸۷۵	۹۷۹,۲۶۷,۲۴۵,۹۶۳	۱,۰۴۱,۸۵۴,۵۴۳,۱۳۱	۶/۱۴٪								
گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۳۱۱,۵۰۶,۱۳۱,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۸۴۵,۵۵۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۳۱۸,۷۱۴,۵۷۲,۵۱۱	۱/۸۸٪								
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۴۶,۱۷۸,۶۸۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۷۵	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۲۷,۹۶۲,۳۹۱,۴۶۸	۷/۲۳٪								
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۹۰,۶۷۱,۸۳۴,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰	۸۸۷,۸۵۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۹۱,۷۴۰,۸۴۰,۶۷۲	۱/۱۳٪								
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۵۹,۷۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۵۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۶,۴۹۱,۷۱۲	۴/۱۴٪								
								۶,۹۶۹,۱۶۷,۰۰۵,۱۳۵	۷,۶۵۹,۹۹۴,۳۲۵,۳۹۲									۶,۱۱۶,۵۲۴,۶۸۵,۷۵۴	۶,۸۰۹,۴۲۶,۲۷۰,۴۵۱	۴۰/۱۲٪								

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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	۹۷۴,۷۵۰	۸۷۷,۳۷۵	-۱۰,۰۰٪	۱,۲۲۸,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۲,۹۹۴,۲۵۰	۹۲۶,۷۰۰	۸۴۸,۶۵۰	-۸,۴۲٪	۲,۵۴۱,۰۷۰,۲۶۲,۵۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۹۴۳,۳۰۰	۸۴۸,۹۷۰	-۱۰,۰۰٪	۴۵۲,۲۳۱,۸۸۶,۵۱۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۹۳۹,۵۰۰	۸۴۵,۵۵۰	-۱۰,۰۰٪	۳۱۸,۷۷۲,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۰۰	۹۲۵,۶۵۰	-۱۰,۰۰٪	۷۰۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۸۶,۵۰۰	۸۸۷,۸۵۰	-۱۰,۰۰٪	۱۹۱,۷۷۵,۶۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱,۱۸۲,۹۶۴	۹۷۸,۷۵۰	۸۸۰,۸۷۵	-۱۰,۰۰٪	۱,۰۴۲,۰۴۳,۴۱۳,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۴,۰۰۱,۹۳۴,۷۹۷	۲,۸۹۷,۲۹۴,۵۳۹,۸۳۱	۲,۸۹۸,۷۰۵,۰۵۱,۶۰۰	۲,۵۹۱,۴۲۳,۰۲۸	۰/۰۲٪
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	-	۳,۰۰۲,۹۸۶	۱۲,۶۹۹	۰	۳,۰۱۵,۶۸۵	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۹۳,۰۰۰,۹۶۴	۱۱۹,۹۷۰	۰	۹۳,۱۲۰,۹۳۴	۰/۰۰٪
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵۵,۵۰۰	-	-	۵۵,۵۰۰	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	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۵۳,۱۱۴,۶۰۲	۲,۳۶۳,۱۳۱,۴۵۹,۱۱۷	۲,۳۶۳,۱۳۹,۴۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۳۷,۷۱۹	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۶,۳۷۳,۷۳۰	۲,۱۳۹,۲۱۹,۶۱۳,۲۶۸	۲,۱۳۹,۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۷,۰۹۸	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۲۵۶,۷۹۴	۱,۰۴۲,۲۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۱,۰۴۱,۷۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۴۹,۲۵۹	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۵۴,۳۶۳	۲,۳۴۴	-	۵۵۶,۷۰۷	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	-	۹۱۹,۵۹۸	۳,۸۸۹	-	۹۲۳,۴۸۷	۰/۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۲۲۶,۵۱۴	-	-	۲۲۶,۵۱۴	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱۱,۸۸۶,۲۷۰	۲۴,۲۰۲,۹۷۰,۴۳۰	۲۴,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶,۷۰۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۵,۴۷۷,۹۹۹	۲۳,۱۶۵	۰	۵,۵۰۱,۱۶۴	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴۷,۳۴۱,۴۶۴	۸,۳۴۶,۲۲۱,۵۷۹,۶۷۵	۸,۳۴۵,۸۴۳,۲۵۱,۳۸۳	۴۲۵,۶۶۹,۷۵۶	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۷۸٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸,۳۵۳,۵۳۰	-	-	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	۱/۷۷٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۸,۲۹۴	۱,۰۹۷	۰	۲۵۹,۳۹۱	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۲۲۷۳۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۹٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۳	۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۳	۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
جمع					۳,۸۳۵,۴۰۶,۰۸۹,۱۰۴	۱۶,۸۱۲,۳۶۵,۶۶۸,۰۵۰	۱۷,۳۴۲,۹۹۵,۱۵۲,۹۸۳	۲,۳۰۳,۷۷۶,۶۰۴,۱۷۱	۱۹/۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل									
۱۹/۴۶٪	۳.۳۰۳.۷۷۶.۶۰۴.۱۷۱	۱۷.۳۴۳.۹۹۵.۱۵۲.۹۸۳	۱۶.۸۱۲.۳۶۵.۶۶۸.۰۵۰	۳.۸۳۵.۴۰۶.۰۸۹.۱۰۴	۰				
۰/۴۳٪	۷۲.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۱.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۶۵۴.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	-	۳۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۳	مؤسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	-	۴۷۸.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴۷۸.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۹	مؤسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	-	۳۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	-	۸۶۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۸۶۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷	مؤسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	-	۵۲۶.۸۶۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۲۶.۸۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	مؤسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰/۰۰٪	.	۸۹۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۸۹۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳/۱۲٪	۵۲۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	-	۵۲۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۸۶٪	۳۱۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	.	۱۵۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۵۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۶۵٪	۲۷۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	-	۲۷۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲/۵۷٪	۴۳۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۸۹۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱	بانک گردشگری پیروزی
۰/۹۰٪	۱۵۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۵۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۲	بانک گردشگری پیروزی
۱/۱۳٪	۱۹۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۹۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۳	بانک گردشگری پیروزی
۰/۶۵٪	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۴	بانک گردشگری پیروزی
۰/۴۵٪	۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۵	بانک گردشگری پیروزی
۰/۲۱٪	۳۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۶	بانک گردشگری پیروزی
۳۲/۴۳٪	۵.۵۰۴.۷۵۶.۶۰۴.۱۷۱	۲۳.۸۳۷.۲۶۶.۱۵۲.۹۸۳	۱۷.۳۷۸.۹۱۵.۶۶۸.۰۵۰	۱۱.۹۶۳.۲۶۷.۰۸۹.۱۰۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۶۴۳,۱۲۳,۸۹۳	۵,۷۲٪	۰,۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۴,۱۲۷,۵۴۲,۶۹۴	۴۱,۰۵٪	۱,۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۰,۴۵۵,۲۶۰,۶۲۷	۴۴,۶۹٪	۱,۱۸٪
جمع	۴۱۰,۲۲۵,۹۲۷,۲۱۴	۱۰۰٪	۲/۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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	۰		۰	۱,۶۳۸,۶۶۹	۰	۱,۶۳۸,۶۶۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۲۱۵,۷۳۹,۰۸۸		۳,۲۱۵,۷۳۹,۰۸۸	۱۲,۳۲۴,۰۸۸,۴۹۷	۰	۱۲,۳۲۴,۰۸۸,۴۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۹,۵۹۸,۵۱۶,۰۵۷		۱۹,۵۹۸,۵۱۶,۰۵۷	۷۵,۳۰۰,۳۱۸,۲۸۰	۰	۷۵,۳۰۰,۳۱۸,۲۸۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۲,۰۷۰,۰۴۲,۴۸۸		۱۲,۰۷۰,۰۴۲,۴۸۸	۴۶,۱۵۴,۵۳۲,۰۴۶	۰	۴۶,۱۵۴,۵۳۲,۰۴۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۴۷,۹۱۳	-	۴۷,۹۱۳	۱۶۵,۷۸۸	۰	۱۶۵,۷۸۸
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۱۲,۶۹۹	-	۱۲,۶۹۹	۴۹,۷۰۷	۰	۴۹,۷۰۷
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		۰	۱۱۹,۹۷۰	-	۱۱۹,۹۷۰	۱۴۳,۲۰۵	۰	۱۴۳,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل جنت اباد	۱۷		۰	۱۷۰,۷۸۸	-	۱۷۰,۷۸۸	۱۸۹,۵۵۲	۰	۱۸۹,۵۵۲
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۰	۲۷,۰۶۷	-	۲۷,۰۶۷	۳۰,۶۰۷	۰	۳۰,۶۰۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۰	۰	-	۰	۳,۱۶۹	۰	۳,۱۶۹
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۲,۳۴۴	-	۲,۳۴۴	۹,۱۶۹	۰	۹,۱۶۹
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳,۸۸۹	۰	۳,۸۸۹	۱۶,۹۰۳	۰	۱۶,۹۰۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳		۰	-	-	-	۲,۷۲۳	۰	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۳۸,۹۲۳	-	۳۸,۹۲۳	۸۸,۱۸۹	۰	۸۸,۱۸۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۰	۲۳,۱۶۵	۰	۲۳,۱۶۵	۹۰,۶۸۶	۰	۹۰,۶۸۶
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		۰	۲۰۱,۰۳۹	-	۲۰۱,۰۳۹	۸۴۶,۸۷۰	۰	۸۴۶,۸۷۰
بانک آینده مطهری	۳۰		۲۵	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۳۳۳,۱۸۰,۱۰۰	۴۲,۱۳۲,۵۷۳,۳۰۳	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۲	۳۳۳,۱۸۰,۱۰۰	۱۶۹,۵۲۹,۸۳۳,۵۱۲
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	۴,۷۶۴,۷۳۹,۷۰۱	(۸۹۷,۳۷۴)	۴,۷۶۵,۶۳۷,۰۷۵	۲۰,۵۳۷,۶۷۱,۲۵۱	۱۳,۹۰۹,۲۹۷	۲۰,۵۲۳,۷۶۱,۹۵۴
بانک آینده مطهری	۸		۰	۱,۰۹۷	۰	۱,۰۹۷	۳,۲۴۶	۰	۳,۲۴۶
بانک آینده مطهری	۲۳		۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۴۷۹	۰	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۲۷		۲۵	۰	۰	۰	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				۸۲,۱۱۵,۴۳۹,۶۳۱	۳۳۲,۲۸۲,۷۲۶	۸۱,۷۸۳,۱۵۶,۹۰۵	۳۳۲,۴۸۵,۶۸۷,۶۹۹	۳۴۷,۰۸۹,۳۹۷	۳۳۲,۱۳۸,۵۹۸,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل	۸۲,۱۱۵,۴۳۹,۶۳۱	۳۳۲,۲۸۲,۷۲۶	۸۱,۷۸۳,۱۵۶,۹۰۵	۳۳۲,۴۸۵,۶۸۷,۶۹۹	۳۴۷,۰۸۹,۳۹۷	۳۳۲,۱۳۸,۵۹۸,۳۰۲
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	۳۹,۰۰۶۰	۳۰۲	۳۸,۷۵۸
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸	۰	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸
بانک آینده وصال شیرازی	۲۳	۷۶۵,۶۳۶,۸۲۰	-	۷۶۵,۶۳۶,۸۲۰	۰	۰
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹	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	۰	-	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹	۰	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳۰	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	۰	-	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	۰	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵	۰	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵
بانک شهر اندرزگو	۲۳	۱۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۴	۱۶,۴۹۶,۱۲۱-	۷۷,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۶	۲۵۵,۶۸۹,۸۶۵	۷۶,۷۹۹,۱۰۴,۶۵۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	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	(۷۶۵,۶۳۶,۸۲۰)	-	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱	۰	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱
بانک آینده مطهری	۲۳	۰	۰	۱۵۰,۶۶۰,۹۳,۶۹۶	۰	۱۵۰,۶۶۰,۹۳,۶۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	-	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱	۰	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۳	-	-	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰
جمع	۹۹,۹۹۲,۱۶۱,۷۳۰	۳۱۵,۷۸۶,۶۲۵	۹۹,۶۷۶,۳۷۵,۱۰۵	۶۷۹,۷۳۶,۱۳۸,۴۴۷	۶۰۲,۷۷۹,۵۶۴	۶۷۹,۱۳۳,۳۵۸,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۶۷۹.۱۳۳.۳۵۸.۸۸۳	۶۰۲.۷۷۹.۵۶۴	۶۷۹.۷۳۶.۱۳۸.۴۴۷	۹۹.۶۷۶.۳۷۵.۱۰۵	۳۱۵.۷۸۶.۶۲۵	۹۹.۹۹۲.۱۶۱.۷۳۰		
۳۹۴۵۲۰۵۴۸۰	.	۳۹۴۵۲۰۵۴۸۰	.	.	.	۲۲/۵	۳۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹۵۲۵۴۷۹۴۵	.	۵۹۵۲۵۴۷۹۴۵	۱۷۸۶۳۱۵۲۵۲	-۶۸۶۳۸۷۰	۱۷۷۹۴۵۱۳۸۲	۲۲/۵	۹ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۰۹۸۶۳۹۵۰۶۸	.	۳۰۹۸۶۳۹۵۰۶۸	۳۲۴۷۳۹۲۱۲۹	-۲۲۶۹۲۹۳۱	۳۲۲۴۶۹۹۱۹۸	۲۲/۵	۱۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۰۲۴۸۶۶۱۱۲۸	۳۰۲۱۶۸	۹۰۲۴۸۹۶۳۲۹۶	۲۲۵۲۲۰۰۹۷۰۱	-۱۵۱۷۶۴۲۰۶	۲۲۳۷۰۲۴۵۴۹۵	۲۲/۵	۱۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۵۹۳۹۴۵۲۰۷	.	۱۳۵۹۳۹۴۵۲۰۷	۳۴۱۵۰۱۶۵۳۷	-۲۱۵۲۳۳۷۲	۳۳۹۳۴۹۳۱۶۵	۲۲/۵	۱۲ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۸۲۵۷۶۸۱۰۹۶	.	۱۸۲۵۷۶۸۱۰۹۶	۲۸۹۴۶۹۶۷۵۶	-۴۳۲۳۷۸۴۹	۲۸۵۱۴۵۸۹۰۷	۲۲/۵	۱۶ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۰۱۳۹۹۱۷۸۰	.	۱۰۱۳۹۹۱۷۸۰	۹۶۸۷۹۹۹۹	-۲۳۱۸۳۴۹	۹۴۵۶۱۶۵۰	۲۲/۵	۲۵ بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۲۸۶۲۱۲۰۵۴۷	.	۲۲۸۶۲۱۲۰۵۴۷	۸۰۳۱۹۰۲۴۸۵	-۲۷۴۲۵۷۴۶	۸۰۰۴۴۷۶۷۳۹	۲۲/۵	۳ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۲.۴۷۱.۴۴۹.۴۲۵	.	۱۲.۴۷۱.۴۴۹.۴۲۵	۵۶۹۲۹۱۱۰۴۸	-۴۱۷۸۵۵۱۱	۵۶۵۱۱۲۵۵۳۷	۲۲/۵	۱۰ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲۰۳۲۱۳۱۵۰۶۹	.	۲۰.۳۲۱.۳۱۵۰۶۹	۱۲۷۰۷۳۳۸۲۵۸	-۷۹۷۹۰۳۰۵	۱۲۶۲۷۵۴۷۹۵۳	۲۲/۵	۱۷ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۵۵۷۳۴۲۳۷۷۹	۴۷۷۳۷۸۵۴	۱۵.۶۲۱.۱۶۱.۶۳۳	۱۲۰۲۴۰۲۵۹۵۴	۳۹۷۸۱۵۵	۱۲۰۲۸۰۰۴۱۰۹	۲۲/۵	۲۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۹۰۴۹۹۰۸۱۹۶	۱۹۸۵۲۰۷۵	۳۹۰۰۶۹.۷۶۰.۲۷۱	۲۹۹۲۱۵۰۱۹۵۱	-۹۸۳۱۷۰۲۰	۲۹۸۲۳۱۸۴۹۳۱	۲۲/۵	۲۱ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۸۲۱۷۷۶۳۰۲	.	۳.۸۲۱.۷۷۶.۳۰۲	۳۱۰۶۷۴۷۷۱۳	-۱۱۲۸۳۷۳۹	۳۰۹۵۴۶۳۹۷۴	۲۴	۲۴ بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۸۶۰۴۸۴۸۶۲	۱۱۷۱۲۳۹۵	۶.۸۷۲.۱۹۷.۲۵۷	۶۳۵۱۵۵۳۴۰۷	۲۹۲۸۰۹۹	۶۳۵۴۴۸۱۵۰۶	۲۲/۵	۲۸ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۷۸۹۴۱۶۶۲۰۳	۳۸۹۵۰۲۰۵	۱۷.۹۳۳.۱۱۶.۴۰۸	۱۶۸۰۹۵۱۵۱۰۵	۱۹۵۶۰۲۰۹	۱۶۸۲۹۰۷۵۳۱۴	۲۲/۵	۲۹ بانک گردشگری پیروزی
۲۶۲۰۴۴۱۶۲۲	۴۸۴۶۰۲۲	۲.۶۲۵.۲۸۷.۶۴۴	۲۶۲۰۴۴۱۶۲۲	۴۸۴۶۰۲۲	۲۶۲۵۲۸۷۶۴۴	۲۲/۵	۳ بانک گردشگری پیروزی
۲۸۲۰۹۷۷۹۶۷	۱۲۱۷۲۷۱۳	۲۸۳۳۱۵۰۶۸۰	۲۸۲۰۹۷۷۹۶۷	۱۲۱۷۲۷۱۳	۲۸۳۳۱۵۰۶۸۰	۲۲/۵	۷ بانک گردشگری پیروزی
۱۲۱۰۸۴۴۵۹۸	۹۷۰۳۳۴۴	۱۲۲۰۵۴۷۹۴۲	۱۲۱۰۸۴۴۵۹۸	۹۷۰۳۳۴۴	۱۲۲۰۵۴۷۹۴۲	۲۲/۵	۱۳ بانک گردشگری پیروزی
۴۶۸۵۹۱۵۱۷	۶۰۶۶۰۱۳	۴۷۴۶۵۷۵۳۰	۴۶۸۵۹۱۵۱۷	۶۰۶۶۰۱۳	۴۷۴۶۵۷۵۳۰	۲۲/۵	۲۱ بانک گردشگری پیروزی
۶۵۳۵۴۸۳۲	۱۱۲۸۰۴۲	۶۶۴۸۲۸۷۴	۶۵۳۵۴۸۳۲	۱۱۲۸۰۴۲	۶۶۴۸۲۸۷۴	۲۲/۵	۲۸ بانک گردشگری پیروزی
۹۸۹.۱۷۲.۶۴۱.۵۰۶	۷۵۵.۲۵۰.۳۹۵	۹۸۹.۹۲۷.۸۹۱.۹۰۱	۲۲۵.۴۷۰.۳۹۱.۹۳۶	(۱۳۰.۸۳۳.۶۷۶)	۲۳۵.۳۳۹.۵۵۸.۲۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی ماه		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰۸۱۰۶۶	۵۰۰۰	۰	۰	۵۲۰۵۶۶۰۸۱۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۹۴۳۱۷۵۲	۲۲۷۰	۶۶۸۱۰۰۷۷۰۴۰	۳۹۶۰۳۹۱۱۶۵	۶۲۸۴۹۶۸۵۸۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱۱۲۶۷۶۰۵	۳۹۰	۸۲۳۹۴۳۶۵۹۵۰	۲۶۷۵۴۹۶۳۱۰	۷۹۷۱۸۸۶۹۶۴۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۳۰۰۴۲۵۱	۱۱۷	۱۷۹۰۱۴۹۷۳۶۷	۲۴۶۳۷۰۲۸۲۷	۱۵۴۳۷۷۹۴۵۴۰
جمع کل				۱۶۷،۱۰۵،۹۴۰،۳۵۷	۹،۰۹۹،۵۹۰،۳۰۲	۱۶۳،۲۱۲،۰۱۰،۸۷۳
				۱۵۸،۰۰۶،۳۵۰،۰۵۵	۱۷۲،۵۱۱،۲۷۰،۳۵۷	۹،۲۹۹،۲۵۹،۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۲,۵۵۳,۱۷۵,۸۱۳	۲۷,۶۳۷,۴۷۰,۲۷۰	۳۰,۱۹۰,۶۴۶,۰۸۳	۵۲۹,۵۷۹	(۲,۴۸۸,۷۵۶,۳۳۲)	۳۲,۶۷۹,۴۰۲,۴۱۶	۳۰,۱۹۰,۶۴۶,۰۸۳	۵۲۹,۵۷۹	سیمان هگمتان
(۱۶۱,۴۲۴,۰۹۱,۴۶۵)	۵۰۸,۹۹۲,۸۹۲,۴۰۴	۳۴۷,۵۶۸,۸۰۰,۹۳۸	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	(۱۳۲,۵۳۲,۵۴۷,۸۳۱)	۴۸۰,۱۰۱,۳۴۸,۷۷۰	۳۴۷,۵۶۸,۸۰۰,۹۳۸	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۱۷,۰۴۱,۰۸۴,۶۲۷	۱,۳۱۳,۳۷۵,۸۳۰,۳۹۵	۱,۳۳۰,۴۱۶,۹۱۵,۰۲۲	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	(۴۹,۵۶۲,۴۹۲,۸۰۸)	۱,۳۷۹,۹۷۹,۴۰۷,۸۳۱	۱,۳۳۰,۴۱۶,۹۱۵,۰۲۲	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۸۶۶,۸۸۶,۴۱۹)	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱۷۲,۵۹۲,۸۶۵,۰۲۰	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	۱,۷۷۲,۹۶۶,۵۳۸	۱۷۰,۸۱۹,۸۹۸,۴۸۲	۱۷۲,۵۹۲,۸۶۵,۰۲۰	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۵۵,۰۳۶,۲۹۶	۱۴۲,۱۴۳,۲۰۰,۲۷۹	۱۴۳,۷۹۸,۲۳۶,۵۷۵	۶,۷۹۱,۰۰۰	(۱۰,۳۱۰,۰۶۲,۲۴۵)	۱۵۴,۱۰۸,۲۹۸,۸۲۰	۱۴۳,۷۹۸,۲۳۶,۵۷۵	۶,۷۹۱,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۴,۴۱۰,۷۲۲,۴۹۱)	۴۰۶,۲۴۲,۷۴۲,۱۰۸	۴۰۱,۸۳۲,۰۱۹,۶۱۶	۱۵۳,۰۰۴,۲۵۱	(۹۳,۵۱۲,۰۷۸,۳۱۱)	۴۹۵,۳۴۴,۰۹۷,۹۳۸	۴۰۱,۸۳۲,۰۱۹,۶۱۶	۱۵۳,۰۰۴,۲۵۱	داده گستر عصرنوبین-های وب
(۱۸,۹۶۷,۶۷۷,۴۵۷)	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۸۰,۵۴۹,۹۶۰,۴۵۴	۱۳۰,۵۷۱	(۶۰,۷۵,۲۶۰,۳۵۹)	۸۶,۶۲۵,۲۲۰,۸۱۴	۸۰,۵۴۹,۹۶۰,۴۵۴	۱۳۰,۵۷۱	صندوق صبا
۱۱,۷۲۸,۴۴۵,۹۱۱	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۱۶۴,۷۴۳,۰۸۴,۹۹۶	۹,۵۷۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۱,۱۰۶,۸۷۵)	۱۷۵,۷۶۴,۱۹۱,۸۷۲	۱۶۴,۷۴۳,۰۸۴,۹۹۶	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا-س
(۲,۴۸۱,۰۰۸۵,۰۹۵)	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۲۷,۶۷۱,۳۵۱,۲۰۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵,۲۷۰,۷۹۶)	۲۹,۷۵۶,۶۲۲,۰۰۰	۲۷,۶۷۱,۳۵۱,۲۰۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س. اوج دماوند-س
(۱۴,۷۵۸,۲۴۲,۰۸۳)	۸۱,۲۷۹,۱۷۴,۵۸۳	۶۶,۵۲۰,۹۱۲,۵۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۱,۷۹۲,۵۸۳)	۶۹,۰۸۲,۷۰۵,۰۸۳	۶۶,۵۲۰,۹۱۲,۵۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. انارنماذ ارزش-درسهم
(۳,۰۵۰,۲۰۸,۹۲۳)	۳۲,۸۷۹,۷۴۴,۲۳۶	۲۹,۸۲۹,۵۳۵,۳۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۰۵۰,۹۲۳,۵۹۰)	۳۲,۸۸۰,۴۵۸,۹۰۳	۲۹,۸۲۹,۵۳۵,۳۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام
۱,۲۵۲,۸۲۶,۸۳۶	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۶۱,۵۱۶,۷۰۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۴	(۴,۱۸۷,۵۷۷,۸۵۲)	۶۵,۷۰۴,۲۷۸,۸۵۲	۶۱,۵۱۶,۷۰۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
(۲,۵۳۴,۴۸۶,۹۰۶)	۲۰۰,۴۵۵۵۵,۹۰۰	۱۷,۵۲۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۵۲۸,۰۳۲,۲۱۶)	۱۸,۰۴۹,۱۰۱,۲۱۰	۱۷,۵۲۱,۰۶۸,۹۹۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۱۶۲,۷۹۹,۵۷۵,۰۳۸	۱,۰۵۹,۵۹۴,۸۵۴,۴۰۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۲۹,۴۳۸	۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۹۳۸,۶۱۷,۴۳۸	۱,۰۵۵,۴۵۵,۸۱۲,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۲۹,۴۳۸	۲,۷۶۶,۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۷,۳۶۱,۲۴۸,۱۲۵	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۸۹,۷۶۳,۲۷۹,۳۷۵	۵۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۸۲,۲۹۳,۱۲۵)	۹۶,۲۴۵,۵۷۲,۵۰۰	۸۹,۷۶۳,۲۷۹,۳۷۵	۵۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرین نهال ثنا-س
۷,۸۲۶,۶۹۴,۷۵۱	۴۸,۶۲۶,۱۸۷,۷۴۹	۵۶,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۵,۱۲۹,۹۳۷)	۵۹,۷۰۸,۰۱۲,۴۳۷	۵۶,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
(۱۸,۵۸۱,۲۷۱,۵۳۳)	۲۱۰,۳۳۲,۱۱۲,۲۰۶	۱۹۱,۷۴۰,۸۴۰,۶۷۲	۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۶,۲۰۷	۱۹۰,۶۷۱,۸۳۴,۴۶۵	۱۹۱,۷۴۰,۸۴۰,۶۷۲	۲۱۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶
(۲۳,۴۴۹,۷۸۱,۴۴۶)	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	۴۵۲,۱۴۹,۹۱۹,۴۸۰	۵۳۲,۶۸۳	۹,۲۵۱,۰۰۲,۶۵۷	۴۴۲,۸۹۸,۸۹۲,۸۲۳	۴۵۲,۱۴۹,۹۱۹,۴۸۰	۵۳۲,۶۸۳	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۳۹,۶۴۶,۲۶۸,۷۳۹	۲,۳۰۰,۹۶۳,۴۲۴,۷۷۵	۲,۵۴۰,۶۰۹,۶۹۳,۵۱۴	۲,۹۹۴,۲۵۰	(۳۱,۰۵۶,۷۱۹,۴۴۹)	۲,۵۷۱,۶۶۶,۴۱۲,۹۶۴	۲,۵۴۰,۶۰۹,۶۹۳,۵۱۴	۲,۹۹۴,۲۵۰	اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۵۶,۴۹۵,۷۵۸,۲۸۷)	۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۶,۴۹۱,۷۱۲	۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۶,۷۴۷,۴۶۲	۶۶۳,۲۵۹,۷۴۴,۲۵۰	۷۰۳,۳۶۶,۴۹۱,۷۱۲	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴
۱۶,۷۶۲,۷۳۴,۷۳۳	۲۱۸,۹۵۶,۸۴۵,۱۸۷	۲۳۵,۷۱۹,۵۷۹,۹۲۰	۲۶۱,۶۷۹	۵۰,۹۱,۳۵۰,۳۶۵	۲۳۰,۶۲۸,۲۲۹,۵۵۵	۲۳۵,۷۱۹,۵۷۹,۹۲۰	۲۶۱,۶۷۹	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۴۸۰,۹۱۲,۸۱۹	۴,۴۰۶,۲۰۱,۲۳۱	۴,۸۸۷,۱۱۴,۰۵۰	۶,۵۰۰	۱۴۲,۹۷۴,۰۸۲	۴,۷۴۴,۱۳۹,۹۶۸	۴,۸۸۷,۱۱۴,۰۵۰	۶,۵۰۰	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۳۰-۸۲۱
۶۰,۰۱۷,۷۶۳,۸۴۲	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۷۲,۶۰۴,۷۳۶,۳۶۵	۱۰۰,۱۶۴	۲,۱۸۱,۱۷۶,۵۱۰	۷۰,۴۲۳,۵۵۹,۸۵۵	۷۲,۶۰۴,۷۳۶,۳۶۵	۱۰۰,۱۶۴	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۳۱-۲۴۰
۱,۹۹۴,۹۳۸,۳۵۲	۱۷,۸۲۱,۴۴۹,۲۷۶	۱۹,۸۱۴,۳۸۷,۶۲۸	۲۶,۶۰۴	۶۰,۹۱۲۱,۱۷۷	۱۹,۲۰۷,۲۶۶,۴۵۱	۱۹,۸۱۴,۳۸۷,۶۲۸	۲۶,۶۰۴	اسنادخانه-م ۷ بودجه ۳۰-۹۱۳
(۱۷۱,۷۸۳,۸۵۸,۵۳۱)	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۶۲,۳۹۱,۴۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۱۶,۲۹۷,۶۹۷)	۱,۳۴۶,۱۷۸,۶۸۹,۱۶۶	۱,۳۲۷,۹۶۲,۳۹۱,۴۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱
(۹,۴۹۱,۵۶۵,۴۴۲)	۱,۰۵۱,۳۴۶,۱۰۸,۵۷۴	۱,۰۴۱,۸۵۴,۵۳۳,۱۳۱	۱,۱۸۲,۹۶۴	۴۸,۵۴۶,۱۷۱,۹۹۴	۹۹۳,۳۰۸,۳۷۱,۱۳۷	۱,۰۴۱,۸۵۴,۵۳۳,۱۳۱	۱,۱۸۲,۹۶۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۵۰۸,۸۵۷,۷۵۳	۳۱۸,۲۰۵,۷۱۴,۷۵۸	۳۱۸,۷۱۴,۵۷۲,۵۱۱	۳۷۷,۰۰۰	۷,۲۰۸,۴۴۱,۲۳۳	۳۱۱,۵۰۶,۱۳۱,۲۷۸	۳۱۸,۷۱۴,۵۷۲,۵۱۱	۳۷۷,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
(۲۶,۶۵۶,۰۷۲,۴۴۳)	۱۱۰,۷۹۰,۹۲۷,۱۵۲,۹۳۴	۱۱۰,۵۲۰,۷۸۸,۹۵۹,۴۷۶	۴۷۶,۰۰۴,۷۳۴	(۹۴,۱۰۸,۷۴۲,۳۴۳)	۱۱,۱۴۶,۸۹۷,۷۰۱,۸۳۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۴,۸۳۷,۰۳۵,۴۴۰	۲۸,۷۸۰,۷۹۶,۷۳۸	۳۳,۶۱۷,۸۳۲,۱۷۸	۵۵۱,۴۸۷	۴,۶۱۹,۳۳۸,۴۵۶	۲۳,۵۶۲,۰۳۴,۲۵۰	۲۸,۱۸۱,۳۷۲,۷۰۶	۴۵۱,۴۸۷	سیمان هگمتان
(۱,۵۰۰,۴۲۶,۰۰۷)	۱۶,۲۵۵,۸۳۴,۹۱۷	۱۴,۷۵۵,۴۰۸,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۴۲۶,۰۰۷)	۱۶,۲۵۵,۸۳۴,۹۱۷	۱۴,۷۵۵,۴۰۸,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۴,۸۳۵,۸۵۲,۰۹۹	۲۴,۳۱۳,۰۹۳,۸۷۶	۲۹,۱۴۸,۹۴۵,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۵۹,۳۱۲	۱۲,۱۵۶,۵۴۶,۹۳۸	۱۴,۸۸۲,۳۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. یرتو پایش پیشرو-س
(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۵۶۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۵۶۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۷۰,۹۲۶,۷۳۲,۹۰۵	۳۱۰,۶۳۶,۳۰۴,۳۵۷	۳۸۱,۵۶۳,۰۳۷,۲۶۲	۱۱۶,۹۹۵,۷۵۲	۲۰,۸۳۵,۲۴۵,۸۶۱	۱۴۸,۵۱۱,۸۵۲,۹۱۷	۱۶۹,۳۴۷,۰۹۸,۷۷۸	۵۵,۹۳۴,۴۰۲	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۳	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۴,۰۱۹,۵۷۹,۸۱۶	۲,۷۷۳,۸۹۶	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	۹۶,۵۶۷,۳۹۰,۰۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
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	.	.	.	.	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)
(۵,۲۰۴)	۵,۲۰۵	۱	۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	۳۸۹,۳۶۰,۲۸۴,۳۷۲	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۲۱۱,۵۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۰۴,۳۷۸,۶۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۳۸۰,۵۳۰,۳۲۲,۳۱۳	۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین تروندقایانات(ن)
۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۱۰,۴۶۳,۸۰,۶۲۵	۱۱,۱۹۶,۳۳۱,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۵	۷۳,۱۸۸,۵۸۳,۲۱۳	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
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
۶۱۱,۴۴۲,۰۱۳,۴۸۶	۲,۹۳۴,۲۶۷,۳۹۴,۷۲۹	۳,۵۴۵,۷۰۹,۴۰۸,۲۱۵		۲۶,۵۷۸,۵۱۴,۷۲۲	۲۳۰,۹۱۱,۲۴۰,۰۲۲	۲۵۷,۴۸۹,۷۵۴,۷۴۴		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل	۲۵۷,۴۸۹,۷۵۴,۷۴۴	۲۳۰,۹۱۱,۲۴۰,۰۲۲	۲۶,۵۷۸,۵۱۴,۷۲۲	۳,۵۴۵,۷۰۹,۴۰۸,۲۱۵	۲,۹۳۴,۲۶۷,۳۹۴,۷۲۹	۶۱۱,۴۴۲,۰۱۳,۴۸۶
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	.	.	.	۱۳۰,۸۵,۸۷۵	۲۷۲,۴۴۷,۲۹۴,۲۵۵	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	۳۸,۱۳۷	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	(۳,۳۷۳,۹۹۲)
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۰۱,۰۰۵,۳۴۸۰	۸۴,۴۱۰,۲۴۶,۵۲۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۰,۲۴۶,۵۲۰
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰۰	.	.	.	۲۷۹,۵۸۷	۲۱۱,۸۲۴,۲۴۵,۸۸۲	۸۶۰,۱۰۳۷,۷۱۲
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۷۸۷,۷۶۹,۴۹۵	۳۸۸,۹۲۹,۴۹۵
اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۴,۰۱۲,۹۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	۴۳۴	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۳۸۲
اسنادخزانه-م۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	۵	۴,۶۸۴,۲۰۳	۱۶۵,۵۲۳
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	۱۶,۷۶۷	۱۲,۴۲۲,۲۶۲,۷۲۹	۵۱۹,۸۵۰,۴۳۳
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۰۳۰۲	.	.	.	۴۵	۴۲,۹۶۷,۲۱۲	(۲۰۲۴,۶۳۱)
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	۲۲۳,۲۷۲	۱۶۲,۶۹۱,۸۸۵,۳۳۱	۳,۵۵۰,۱۲۶,۲۰۴
اسنادخزانه-م۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	۳۲۳,۲۶۵	۳۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۲۹۲,۹۶۸
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۹۷۰,۵۰۰	۲۴,۹۴۵,۸۹۵
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	۱۹۷,۸۷۱	۱۵۳,۲۳۳,۸۰۰,۴۰۵	۸,۷۷۰,۶۲۷,۴۸۲
تسویه اختیار فروش مخابرات ایران	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۹,۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی گل گهر	.	.	.	۳۶,۳۹۹,۵۶۹	۳۶,۳۹۹,۵۶۹,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۵۶۹,۰۰۰
جمع کل	۱,۲۵۷,۲۰۱,۰۵۴,۷۴۴	۱,۱۴۶,۳۱۲,۲۹۳,۵۰۲	۱۱۰,۹۸۸,۷۶۱,۲۴۲	۷,۵۶۷,۱۳۰,۶۵۵,۶۰۷	۶,۶۷۰,۳۰۰,۴۱۹,۲۴۷	۸۹۶,۸۳۰,۲۳۶,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی ماه					۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان هگمتان	-	(۲,۴۸۸,۷۵۶,۳۳۲)	۴,۶۱۹,۳۳۸,۴۵۶	۲,۱۳۰,۵۸۲,۱۲۴	۰,۴۷٪	۵,۲۰۵,۶۶۰,۸۱۸	۲,۵۵۳,۱۷۵,۸۱۳	۴,۸۳۷,۰۳۵,۴۴۰	۱۲,۵۹۵,۸۷۲,۰۷۱
صندوق س-آثارنماد ارزش-درسهم	-	(۲,۵۶۱,۷۹۲,۵۸۳)	(۱,۵۰۰,۴۲۶,۰۰۷)	(۴,۰۶۲,۲۱۸,۵۹۰)	-۰,۹۱٪	.	(۱۴,۷۵۸,۲۶۲,۰۸۳)	(۱,۵۰۰,۴۲۶,۰۰۷)	(۱۶,۲۵۸,۶۸۸,۰۹۰)
صندوق س- پرتو پایش پیشرو س	-	(۳,۲۵۵,۱۲۹,۹۳۷)	۲,۷۲۵,۷۵۹,۳۱۲	(۵۲۹,۳۷۰,۶۲۵)	-۰,۱۲٪	.	۷,۸۲۶,۶۹۴,۷۵۱	۴,۸۳۵,۸۵۲,۰۹۹	۱۲,۶۶۲,۵۴۶,۸۵۰
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	-	.	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	-۰,۰۲٪	.	.	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)
داده گستر عصرنوبن-های وب	۱۵,۴۳۷,۷۹۴,۵۴۰	(۹۳,۵۱۲,۰۷۸,۳۱۱)	۲۰,۸۳۵,۳۴۵,۸۶۱	(۵۷,۲۳۹,۰۳۷,۹۱۰)	-۱,۲۶٪	۱۵,۴۳۷,۷۹۴,۵۴۰	(۴,۴۱۰,۷۲۲,۴۹۱)	۷۰,۹۲۶,۷۳۲,۹۰۵	۸۱,۹۵۳,۸۰۴,۹۵۴
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱
پالایش نفت شیراز	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴
سایپا	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸
زعفران ۱۱۸ نگین بیرجند(ن)	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸
زعفران ۱۱۸ نگین وحدت جام(ن)	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰
زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۷۷۲,۹۶۶,۵۳۸	-	۱,۷۷۲,۹۶۶,۵۳۸	۰,۴۰٪	.	(۱۶,۸۶۶,۸۸۶,۴۱۹)	(۵,۲۰۴)	(۱۶,۸۶۶,۸۸۶,۴۱۹)
پالایش نفت اصفهان	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶	۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶
زامیاد	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸
زعفران ۱۱۸ نگین تروندقایانات(ن)	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳
سیمان صوفیان	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵
بانک اقتصادنوبن	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸
س.خ.کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹
صندوق س-سپهر کاریزما-س	-	(۱۰,۳۱۰,۰۶۲,۲۴۵)	-	(۱۰,۳۱۰,۰۶۲,۲۴۵)	-۲,۳۰٪	.	۱,۶۵۵,۰۳۶,۲۹۶	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۳,۹۱۰,۶۳۰,۳۰۷
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	(۳,۰۵۰,۹۲۳,۵۹۰)	-	(۳,۰۵۰,۹۲۳,۵۹۰)	-۰,۶۸٪	.	(۳,۰۵۰,۲۰۸,۹۲۳)	۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۳۶,۳۰۲,۵۱۶,۰۶۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	.	-	.	۰,۰۰٪	.	.	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	(۳,۳۷۳,۹۹۲)
پالایش نفت تبریز	۶۲,۸۴۹,۶۸۵,۸۷۵	(۱۳۲,۵۳۲,۵۴۷,۸۳۱)	-	(۶۹,۶۸۲,۸۶۱,۹۵۶)	-۱۵,۵۳٪	۶۲,۸۴۹,۶۸۵,۸۷۵	(۱۶۱,۴۲۴,۰۹۱,۴۶۵)	.	(۹۸,۵۷۴,۴۰۵,۵۹۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹,۷۱۸,۸۶۹,۶۴۰	(۴۹,۵۶۲,۴۹۳,۸۰۸)	-	۳۰,۱۵۶,۳۷۶,۸۲۲	۶,۷۲٪	۷۹,۷۱۸,۸۶۹,۶۴۰	۱۷,۰۴۱,۰۸۴,۶۲۷	.	۹۶,۷۵۹,۹۵۴,۲۶۷
صندوق صبا	-	(۶,۰۷۵,۲۶۰,۳۵۹)	-	(۶,۰۷۵,۲۶۰,۳۵۹)	-۱,۳۵٪	.	(۱۸,۹۶۷,۶۷۷,۴۵۷)	.	(۱۹,۴۴۹,۷۹۸,۴۶۰)
صندوق س- ویستا-س	-	(۱۱,۰۲۱,۱۰۶,۸۷۵)	-	(۱۱,۰۲۱,۱۰۶,۸۷۵)	-۲,۴۶٪	.	۱۱,۷۲۸,۴۴۵,۹۱۱	.	۱۱,۷۲۸,۴۴۵,۹۱۱
صندوق س-لوج دماوند-س	-	(۲۰,۸۵,۲۷۰,۷۹۶)	-	(۲۰,۸۵,۲۷۰,۷۹۶)	-۰,۴۶٪	.	(۲,۴۸۱,۰۸۵,۰۹۵)	.	(۲,۴۸۱,۰۸۵,۰۹۵)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۴,۱۸۷,۵۷۷,۸۵۲)	-	(۴,۱۸۷,۵۷۷,۸۵۲)	-۰,۹۳٪	.	۱,۲۵۲,۸۴۶,۸۳۶	.	۱,۲۵۲,۸۴۶,۸۳۶
صندوق س-موراید بها بازار-س	-	(۵۲۸,۰۳۲,۲۱۶)	-	(۵۲۸,۰۳۲,۲۱۶)	-۰,۱۲٪	.	(۳,۵۲۴,۴۸۶,۹۰۶)	.	(۳,۵۲۴,۴۸۶,۹۰۶)
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	۱۶۶,۹۳۸,۶۱۷,۴۳۸	-	۱۶۶,۹۳۸,۶۱۷,۴۳۸	۳۷,۲۱٪	.	۱۶۲,۷۹۹,۵۷۵,۰۳۸	.	۱۶۲,۷۹۹,۵۷۵,۰۳۸
صندوق س-زرین نهال-س	-	(۶,۴۸۲,۲۹۳,۱۲۵)	-	(۶,۴۸۲,۲۹۳,۱۲۵)	-۱,۴۵٪	.	۷,۳۶۱,۲۴۸,۱۲۵	.	۷,۳۶۱,۲۴۸,۱۲۵
جمع		(۱۵۸,۹۴۱,۷۴۰,۸۸۴)	۲۶,۵۷۸,۵۱۴,۷۲۲	۲۵,۶۴۳,۱۲۳,۸۹۳	۳۸/۸۴٪	۱۶۳,۲۱۲,۰۱۰,۸۷۳	(۱۲,۲۶۵,۳۱۳,۴۴۲)	۶۵۰,۷۹۱,۳۶۴,۴۷۷	۸۰۱,۲۵۵,۹۴۰,۹۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۷۴.۹۱۸.۶۸۱.۰۷۸	۸۴.۴۱۰.۲۴۶.۵۲۰	(۹.۴۹۱.۵۶۵.۴۴۲)	.	۱۳۲.۹۵۶.۴۱۸.۵۱۴	۸۴.۴۱۰.۲۴۶.۵۲۰	۴۸.۵۴۶.۱۷۱.۹۹۴	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	
۸.۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲	۸.۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	
۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵	۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	
۳۰۸.۶۴۰.۲۸۱.۶۳۹	۶۸.۹۹۴.۰۱۲.۹۰۰	۲۳۹.۶۴۶.۲۶۸.۷۳۹	.	(۳۱.۰۵۶.۷۱۹.۴۴۹)	-	(۳۱.۰۵۶.۷۱۹.۴۴۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	
۱۲.۶۶۲.۳۸۲	۱۲.۶۶۲.۳۸۲	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹	
۱۶۵.۵۲۳	۱۶۵.۵۲۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	
۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳	۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	
(۳۸۵.۹۶۲)	(۲۰.۲۴۶۳۱)	.	۱.۶۳۸.۶۶۹	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲	
۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴	۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	
۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	
۲۴.۹۴۵.۸۹۵	۲۴.۹۴۵.۸۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	
۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲	۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲	.	-	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	
(۶.۲۵۷.۱۸۳.۰۳۶)	.	(۱۸.۵۸۱.۳۷۱.۵۳۳)	۱۲.۳۲۴.۰۸۸.۴۹۷	۴.۲۸۴.۷۴۵.۲۹۵	.	۱.۰۶۹.۰۰۶.۳۰۷	۳.۲۱۵.۷۳۹.۰۸۸	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۲۰۶	
(۹۶.۴۸۳.۶۴۰.۲۵۱)	.	(۱۷۱.۷۸۳.۸۵۸.۵۳۱)	۷۵.۳۰۰.۲۱۸.۲۸۰	۱.۳۸۲.۲۱۸.۳۶۰	.	(۱۸.۲۱۶.۲۹۷.۶۹۷)	۱۹.۵۹۸.۵۱۶۰.۵۷	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش ۰۲۰۷۱۱	
(۱۰.۳۴۱.۲۳۶.۲۴۱)	.	(۵۶.۴۹۵.۷۵۸.۲۸۷)	۴۶.۱۵۴.۵۳۲.۰۴۶	۵۲.۰۷۶.۷۸۹.۹۵۰	.	۴۰.۰۰۶.۷۴۷.۴۶۲	۱۲.۰۷۰.۰۴۲.۴۸۸	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۳۰۴۰۶	
(۲۳.۴۴۹.۷۸۱.۴۴۶)	.	(۲۳.۴۴۹.۷۸۱.۴۴۶)	.	۹.۲۵۱.۰۲۶.۶۵۷	.	۹.۲۵۱.۰۲۶.۶۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	
۱۶.۷۶۲.۷۳۴.۷۳۳	.	۱۶.۷۶۲.۷۳۴.۷۳۳	.	۵۰.۹۱۳.۵۰.۳۶۵	.	۵۰.۹۱۳.۵۰.۳۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	
۴۸۰.۹۱۲.۸۱۹	.	۴۸۰.۹۱۲.۸۱۹	.	۱۴۲.۹۷۴.۰۸۲	.	۱۴۲.۹۷۴.۰۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	
۶۰.۱۷.۷۶۳.۸۴۲	.	۶۰.۱۷.۷۶۳.۸۴۲	.	۲.۱۸۱.۱۷۶.۵۱۰	.	۲.۱۸۱.۱۷۶.۵۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	
۱.۹۹۴.۹۳۸.۳۵۲	.	۱.۹۹۴.۹۳۸.۳۵۲	.	۶۰.۹.۱۲۱.۱۷۷	.	۶۰.۹.۱۲۱.۱۷۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	
۵۰.۸۸۵۷.۷۵۳	.	۵۰.۸۸۵۷.۷۵۳	.	۷.۲۰۸.۴۴۱.۲۳۳	.	۷.۲۰۸.۴۴۱.۲۳۳	.	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	
۳۰۹.۹۰۹.۸۹۱.۳۷۴	۱۹۰.۵۲۰.۱۷۲.۸۸۲	(۱۴.۳۹۰.۷۵۹.۰۰۱)	۱۳۳.۷۸۰.۴۷۷.۴۹۲	۱۸۴.۱۲۷.۵۴۲.۶۹۴	۸۴.۴۱۰.۲۴۶.۵۲۰	۶۴.۸۳۲.۹۹۸.۵۴۱	۳۴.۸۸۴.۲۹۷.۶۳۳	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸۱۰۰-۲۹۰	۴۷,۹۱۳	۱۶۵,۷۸۸
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۲,۶۹۹	۴۹,۷۰۷
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۱۱۹,۹۷۰	۱۴۳,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۱۷۰,۷۸۸	۱۸۹,۵۵۲
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۷,۰۶۷	۳۰,۶۰۷
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۰	۳۰,۱۶۹
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۲,۳۴۴	۹,۱۶۹
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	۳,۸۸۹	۱۶,۹۰۳
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۰	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۳۸,۹۲۳	۸۸,۱۸۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۳,۱۶۵	۹۰,۶۸۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۲۰۱,۰۳۹	۸۴۶,۸۷۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۰	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	۰	۱,۰۳۷,۴۳۸,۳۵۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۳۵۰۹۵۰۰۰	۰	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۰	۹,۲۶۴,۶۵۷
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۷۹۶۱۳۰۰۲	۰	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۷۷۹۳۴۷	۴,۷۶۴,۷۳۹,۷۰۱	۲۰,۵۳۷,۶۷۱,۲۵۱
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	۱,۰۹۷	۳,۲۴۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۸۸۶۰۰۵	۰	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۲۳۴۶۱۱۰۰۸	۰	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲
جمع		۴۷,۲۳۱,۱۴۱,۹۹۸	۲۳۸,۵۱۶,۶۵۴,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل	۴۷,۲۳۱,۱۴۱,۹۹۸	۲۳۸,۵۱۶,۶۵۴,۶۸۱
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	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	۳۹,۰۶۰
بانک آینده مطهری	۰	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸
بانک آینده وصال شیرازی	۰	۰
بانک آینده مطهری	۰	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۳-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	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	۰	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	۰	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳	۷۷,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱
جمع	۶۵,۸۷۳,۵۰۰,۹۱۷	۴۴۴,۱۹۷,۴۶۶,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نقل از صفحه قبل		۶۵.۸۷۳.۵۰۰.۹۱۷	۴۴۴.۱۹۷.۴۶۶.۱۳۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۲۸۵۸۰۰۵	(۷۶۵.۶۳۶.۸۲۰)	۱۸.۷۳۶.۶۲۱.۶۷۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۹۶۳۹۰۰۲	.	۱۵.۰۶۶.۰۹۳.۶۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۶۶	.	۲.۷۳۶.۹۸۶.۳۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۶۸	.	۲۷.۵۳۶.۳۰۱.۳۷۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	.	۳۷.۶۸۲.۱۹۱.۷۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۳	.	۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۸۵	۱.۷۷۹.۴۵۱.۳۸۲	۵.۹۵۲.۵۴۷.۹۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴	۳.۲۲۴.۶۹۹.۱۹۸	۳۰.۹۸۶.۳۹۵.۰۶۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵	۲۲.۳۷۰.۲۴۵.۴۹۵	۹۰.۲۴۸.۹۶۳.۲۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۹۳	۳.۳۹۳.۴۹۳.۱۶۵	۱۳.۵۹۳.۹۴۵.۲۰۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۹۹	۲.۸۵۱.۴۵۸.۹۰۷	۱۸.۲۵۷.۶۸۱.۰۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۶	۹۴.۵۶۱.۶۵۰	۱.۰۱۳.۹۹۱.۷۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۱۷	۸.۰۰۴.۴۷۶.۷۳۹	۲۲.۸۶۲.۱۲۰.۵۴۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۲۶	۵.۶۵۱.۱۲۵.۵۳۷	۱۲.۴۷۱.۴۴۹.۴۲۵
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۱۲.۶۲۷.۵۴۷.۹۵۳	۲۰.۳۲۱.۳۱۵.۰۶۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷	۱۲.۰۲۸.۰۰۴.۱۰۹	۱۵.۶۲۱.۱۶۱.۶۳۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۲۹.۸۲۳.۱۸۴.۹۳۱	۳۹.۰۶۹.۷۶۰.۲۷۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸	۳.۰۹۵.۴۶۳.۹۷۴	۳.۸۲۱.۷۷۶.۳۰۲
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴	۶.۳۵۴.۴۸۱.۵۰۶	۶.۸۷۲.۱۹۷.۲۵۷
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۶.۸۲۹.۰۷۵.۳۱۴	۱۷.۹۳۳.۱۱۶.۴۰۸
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۲	۲.۶۲۵.۲۸۷.۶۴۴	۲.۶۲۵.۲۸۷.۶۴۴
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۳	۲.۸۳۳.۱۵۰.۶۸۰	۲.۸۳۳.۱۵۰.۶۸۰
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۴	۱.۲۲۰.۵۴۷.۹۴۲	۱.۲۲۰.۵۴۷.۹۴۲
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۵	۴۷۴.۶۵۷.۵۳۰	۴۷۴.۶۵۷.۵۳۰
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۶	۶۶.۴۸۲.۸۷۴	۶۶.۴۸۲.۸۷۴
جمع		۲۰۰.۴۵۵.۲۶۰.۶۲۷	۸۵۶.۱۴۷.۴۱۴.۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۳،۹۰۳	-	سایر درآمدها
۲۶۴،۱۳۹،۸۵۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶۶،۸۱۲،۶۱۷	۳۲،۹۵۱،۰۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱،۲۳۱،۶۷۶،۳۷۷	۳۲،۹۵۱،۰۱۶	