

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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	۳۴۷,۵۶۸,۸۰۰,۹۳۸	۱/۹۲٪	-	-	-	-	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	۴۲۹,۹۴۷,۹۹۱,۱۹۹	۳۴۷,۵۶۸,۸۰۰,۹۳۸	۱/۹۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱۷۲,۵۹۲,۸۶۵,۰۲۱	۱/۰۹٪	-	-	-	-	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱۷۲,۵۹۲,۸۶۵,۰۲۱	۱/۰۹٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۵۳,۰۰۴,۲۵۱	۳۵۸,۵۷۵,۷۰۷,۸۹۶	۴۰۱,۸۳۲,۰۱۹,۶۱۷	۲/۱۵٪	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۴,۲۵۱	۳۵۸,۵۷۵,۷۰۷,۸۹۶	۴۰۱,۸۳۲,۰۱۹,۶۱۷	۲/۱۵٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۲۹,۴۳۸	۷/۷۶٪	-	-	-	-	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۱۴۰,۰۳۹,۰۳۸	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۲۹,۴۳۸	۷/۷۶٪
سیمان هگمتان	۵۲۹,۵۷۹	۲۱,۲۰۰,۴۹۹,۷۴۲	۳۰,۱۹۰,۶۴۶,۰۸۴	-/۱۹٪	-	-	-	-	۵۲۹,۵۷۹	۲۱,۲۰۰,۴۹۹,۷۴۲	۳۰,۱۹۰,۶۴۶,۰۸۴	-/۱۹٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۹,۷۴۴,۲۳۶	۲۹,۸۲۹,۵۳۵,۳۱۳	-/۱۷٪	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۹,۷۴۴,۲۳۶	۲۹,۸۲۹,۵۳۵,۳۱۳	-/۱۷٪
صندوق سن. پرتو پایش پیشرو-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۰	-/۳۳٪	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۲,۸۸۲,۵۰۰	-/۳۳٪
صندوق سن. مروارید بها بازار-س	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۱۷,۵۲۱,۰۶۸,۹۹۴	-/۱۰٪	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۱۷,۵۲۱,۰۶۸,۹۹۴	-/۱۰٪
صندوق سن. ویستا -س	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۶۴,۷۴۳,۰۸۴,۹۹۷	-/۹۷٪	-	-	-	-	۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۳۹۵,۸۲۴	۱۶۴,۷۴۳,۰۸۴,۹۹۷	-/۹۷٪
صندوق سن.انارنماذ ارزش-درسهم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹,۱۷۴,۵۸۳	۶۶,۵۲۰,۹۱۲,۵۰۰	-/۳۹٪	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹,۱۷۴,۵۸۳	۶۶,۵۲۰,۹۱۲,۵۰۰	-/۳۹٪
صندوق سن.اوج دماوند-س	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۲۷,۶۷۱,۳۵۱,۲۰۳	-/۱۶٪	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۲۷,۶۷۱,۳۵۱,۲۰۳	-/۱۶٪
صندوق سن.زرین نهال ثنا-س	۵۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۸۹,۷۶۳,۲۷۹,۲۷۵	-/۵۱٪	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۶۷۳,۴۰۰	۸۹,۷۶۳,۲۷۹,۲۷۵	-/۵۱٪
صندوق سن.سپهر کاریزما-س	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	۱۴۳,۷۹۸,۲۳۶,۵۷۵	-/۸۶٪	-	-	-	-	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۹,۰۷۳,۰۸۹	۱۴۳,۷۹۸,۲۳۶,۵۷۵	-/۸۶٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۶۱,۵۱۶,۷۰۱,۰۰۰	-/۳۷٪	-	-	-	-	۲۱,۵۶۴	۳۹,۳۶۳,۶۳۲,۷۴۵	۶۱,۵۱۶,۷۰۱,۰۰۰	-/۳۷٪
صندوق صبا	۱۳۰,۵۷۱	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۸۱,۰۳۲,۰۸۱,۴۵۸	-/۴۹٪	-	-	-	-	۱۳۰,۵۷۱	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۸۱,۰۳۲,۰۸۱,۴۵۸	-/۴۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۱,۳۳۰,۴۱۶,۹۱۵,۰۲۳	۸۳۰٪	-	-	-	-	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱,۳۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۵۸	۱,۳۳۰,۴۱۶,۹۱۵,۰۲۳	۸۳۰٪
جمع	۳,۸۲۶,۷۹۳,۳۹۵,۱۶۴	۴,۲۴۳,۸۴۴,۸۱۰,۰۳۵	۴,۱۹۹,۰۵۹,۱۱۸,۱۶۳	۲۵/۷۷٪	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۷۹۳,۳۹۵,۱۶۴	۴,۲۴۳,۸۴۴,۸۱۰,۰۳۵	۴,۱۹۹,۰۵۹,۱۱۸,۱۶۳	۲۵/۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۹۳۰	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	اختیار ف ت کگل-۷۹۸۷-۰۳/۰۶/۱۷
		۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵			۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۰۱,۰۹۴	-۹,۵۳٪	۱,۲۶۱,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۱۳,۱۷۹	۹۱۱,۰۱۰	۸۱۹,۹۰۹	-۱۰,۰۰٪	۱۷۴,۷۸۷,۳۸۰,۷۱۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۲,۹۹۴,۲۵۰	۹۴۰,۲۳۰	۸۷۴,۴۱۷	-۷,۰۰٪	۲,۶۱۸,۲۲۳,۱۰۲,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۹۵۶,۶۰۰	۸۶۰,۹۴۰	-۱۰,۰۰٪	۴۵۸,۶۰۸,۱۰۲,۰۲۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۷۷,۰۰۰	۹۵۹,۲۷۰	۸۶۳,۳۴۳	-۱۰,۰۰٪	۳۲۵,۴۸۰,۳۱۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۰۰	۹۲۵,۶۵۰	-۱۰,۰۰٪	۷۰۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶	۲۱۶,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۰	۸۹۸,۴۲۵	-۱۰,۰۰٪	۱۹۴,۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸۱۰۰-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۲,۵۹۱,۴۲۳,۰۲۸	۲,۴۳۶,۴۶۶,۱۲۳,۹۳۴	۶۸,۴۲۵,۱۲۶,۹۶۲	۰/۴۲٪
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	-	۳۰۱۵,۶۸۵	۱۲,۷۵۲	۳۰,۲۸,۴۳۷	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۹۳,۱۲۰,۹۳۴	۱,۱۸۲,۹۶۴,۳۹۵,۴۴۵	۳,۰۵۷,۵۰۶,۳۷۹	۰/۰۳٪
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	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	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۴۵,۰۸۳,۷۱۹	۱۹۱,۴۵۱	۴۵,۲۷۵,۱۷۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۳۹,۲۲۷,۰۹۸	۶۰۵,۲۸۱,۱۶۳,۲۱۰	۷,۲۶۶,۳۰۸	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۵۴۵,۲۴۹,۲۵۹	۱,۴۱۶,۲۰۶۸۶۱,۰۲۷	۸۹,۳۹۰,۲۸۶	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۵۶,۷۰۷	۲,۳۵۴	۵۵۹,۰۶۱	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۴۸	-	۲۴۸	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۹۲۳,۴۸۷	۳,۹۰۵	۹۲۷,۳۹۲	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	-	۱۴,۶۰۶,۷۰۰	۳۲۴,۵۳۱,۵۸۴,۷۲۳	۳۴۵,۶۳۱,۴۲۳	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۵۵۰,۱۱,۶۴	۶۱۷,۰۸۶,۵۷۰	۲,۵۸۷,۷۳۴	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴۲۵,۶۶۹,۷۵۶	۲,۴۷۷,۱۲۵,۴۷۸,۷۷۱	۱,۶۲,۲۹۷,۱۶۵	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۷٪
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	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۵۹,۳۹۱	۱,۱۰۲	۲۶۰,۴۹۳	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	-	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	۶/۱۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۳	۷۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۳	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع					۳,۹۰۶,۴۵۶,۶۰۴,۱۷۱	۸,۴۴۲,۹۲۹,۵۳۲,۶۵۳	۳,۰۷۲,۱۵۱,۸۲۴,۰۵۳	۱۸/۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۵,۲۶۴,۱۶۹,۹۹۴	-۱۲,۹۹٪	-۰,۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷۶,۴۱۷,۵۲۲,۸۶۴	۷۹,۳۵٪	۱,۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۳,۱۸۰,۴۴۰,۰۲۴	۳۲,۴۹٪	۰,۶۹٪
جمع	۳۴۴,۳۳۳,۷۹۲,۸۹۴	۱۰۰٪	۲/۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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		۱,۶۳۸,۶۶۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۳,۳۰۵,۵۵۱,۰۱۸		۳,۳۰۵,۵۵۱,۰۱۸	۱۵,۶۲۹,۶۳۹,۵۱۵		۱۵,۶۲۹,۶۳۹,۵۱۵
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۲۰,۱۱۴,۱۵۷,۰۸۹		۲۰,۱۱۴,۱۵۷,۰۸۹	۹۵,۴۱۴,۳۷۵,۳۶۹		۹۵,۴۱۴,۳۷۵,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۲,۴۲۴,۳۱۳,۷۳۵		۱۲,۴۲۴,۳۱۳,۷۳۵	۵۸,۵۷۸,۸۴۵,۷۸۱		۵۸,۵۷۸,۸۴۵,۷۸۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۱۷۴,۳۳۰	-	۱۷۴,۳۳۰	۳۴۰,۱۱۸	۰	۳۴۰,۱۱۸
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۱۲,۷۵۲	-	۱۲,۷۵۲	۶۲,۴۵۹	۰	۶۲,۴۵۹
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		۰	۳۹۵,۴۴۵	-	۳۹۵,۴۴۵	۵۳۸,۶۵۰	۰	۵۳۸,۶۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت اباد	۱۷		۰	۱۹۱,۴۵۱	-	۱۹۱,۴۵۱	۳۸۱,۰۰۳	۰	۳۸۱,۰۰۳
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۰	۲۷,۸۶۹	-	۲۷,۸۶۹	۵۸,۴۷۶	۰	۵۸,۴۷۶
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۰	۱۲۱,۳۰۶	-	۱۲۱,۳۰۶	۱۲۴,۴۷۵	۰	۱۲۴,۴۷۵
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۲,۳۵۴	-	۲,۳۵۴	۱۱,۵۲۳	۰	۱۱,۵۲۳
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳,۹۰۵	۰	۳,۹۰۵	۲۰,۸۰۸	۰	۲۰,۸۰۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳		۰	-	-	-	۲,۷۲۳	۰	۲,۷۲۳
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۵۰,۴۷۶	-	۵۰,۴۷۶	۱۳۸,۶۶۵	۰	۱۳۸,۶۶۵
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۱۸	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	۰	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	۰	۲۳,۶۵۸,۴۳۱
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۰	۱۵۱,۷۲۳	-	۱۵۱,۷۲۳	۲۴۲,۴۰۹	۰	۲۴۲,۴۰۹
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۴		۱۸	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	-	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	۰	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۹		۱۸	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	-	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	۰	۵۸,۵۴۴,۳۸۹
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲		۱۸	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	۰	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	۰	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۴		۱۸	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	۰	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	۰	۷۱,۷۳۱,۸۹۸
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		۰	۱۰۶,۱۸۰	۰	۱۰۶,۱۸۰	۹۵۳,۰۵۰	۰	۹۵۳,۰۵۰
بانک آینده مطهری	۳۰		۲۵	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۸۵۵,۰۱۵,۱۶۹	۴۱,۶۱۰,۷۳۸,۲۳۴	۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۱۵	۱,۱۸۸,۱۹۵,۲۶۹	۲۱۱,۱۴۰,۵۷۱,۷۴۶
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲		۱۸	۱۰۰,۹۵,۴۱۱	۰	۱۰۰,۹۵,۴۱۱	۱۰۰,۹۵,۴۱۱	۰	۱۰۰,۹۵,۴۱۱
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		۱۸	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	-	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	۰	۲۰,۶۰۹,۶۵۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶		۱۸	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	-	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	۰	۵۴,۲۹۲,۸۸۲
بانک آینده مطهری	۴		۲۰	-	-	-	۹,۲۶۴,۶۵۷	۰	۹,۲۶۴,۶۵۷
جمع				۷۸,۸۴۵,۳۶۵,۷۱۱	۸۵۵,۰۱۵,۱۶۹	۷۷,۹۹۰,۳۵۰,۵۴۲	۳۸۲,۴۹۹,۷۵۸,۰۴۰	۱,۱۸۸,۱۹۵,۲۶۹	۳۸۱,۳۱۱,۵۶۲,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۷۸.۸۴۵.۳۶۵.۷۱۱	۸۵۵.۰۱۵.۱۶۹	۷۷.۹۹۰.۳۵۰.۵۴۲	۳۸۲.۴۹۹.۷۵۸.۰۰۴۰	۱.۱۸۸.۱۹۵.۲۶۹	۳۸۱.۳۱۱.۵۶۲.۷۷۱
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳	۰	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۲۰	(۱۳.۹۰۹.۲۹۷)	۳۴۲.۵۱۲.۱۱۸	۲۰.۸۶۶.۲۷۴.۰۷۲	۰	۲۰.۸۶۶.۲۷۴.۰۷۲
بانک آینده مطهری	۰	۱.۱۰۲	۱.۱۰۲	۴.۳۴۸	۰	۴.۳۴۸
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	۱.۱۸۹.۴۷۹	۰	۱.۱۸۹.۴۷۹
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۷.۹۰۷.۵۳۶.۲۷۲	۰	۷.۹۰۷.۵۳۶.۲۷۲
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	۱۲.۹۸۱.۹۱۷	۰	۱۲.۹۸۱.۹۱۷
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۶۹.۳۳۷.۸۶۳	۰	۶۹.۳۳۷.۸۶۳
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۱۱.۵۰۶.۸۴۹	۰	۱۱.۵۰۶.۸۴۹
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	۹.۷۴۵	۴۸.۸۲۵	۳۲۲	۴۸.۵۰۳
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	۱.۷۲۰.۴۳۶.۳۲۸	۰	۱.۷۲۰.۴۳۶.۳۲۸
بانک آینده مطهری	۲۵	۰	۰	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
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳	۸۲.۵۸۲.۱۷۲	۸۲.۵۸۲.۱۷۲	۸۲.۵۸۲.۱۷۲	۰	۸۲.۵۸۲.۱۷۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	-	-	۹۰.۷۲۷.۳۹۷	۰	۹۰.۷۲۷.۳۹۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	۰	۵۳۱.۳۴۳.۸۳۶	۰	۵۳۱.۳۴۳.۸۳۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	۰	۳۰۱۱۶.۲۰۵.۶۷۹	۰	۳۰۱۱۶.۲۰۵.۶۷۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	۰	۳۹۷.۴۶۰.۲۸۳	۰	۳۹۷.۴۶۰.۲۸۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	-	-	۴۶۷.۱۵۰.۶۹۹	۰	۴۶۷.۱۵۰.۶۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	۰	۱۰.۲۲۷.۹۷۲.۳۵۰	۰	۱۰.۲۲۷.۹۷۲.۳۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	۰	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	۱۹.۱۰۹.۵۸۹.۰۴۱	۱۹.۱۰۹.۵۸۹.۰۴۱	۹۶.۱۶۴.۳۸۳.۵۵۷	۲۵۵.۶۸۹.۸۶۵	۹۵.۹۰۸.۶۹۳.۶۹۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	-	-	۷۱.۷۵۳.۰۹۱.۷۸۱	۰	۷۱.۷۵۳.۰۹۱.۷۸۱
جمع	۹۸.۳۶۶.۱۵۰.۶۱۲	۸۴۱.۱۰۵.۸۹۲	۹۷.۵۲۵.۰۴۴.۷۲۰	۶۳۶.۴۳۸.۸۲۳.۱۳۶	۱.۴۴۳.۸۸۵.۴۵۶	۶۳۴.۹۹۴.۹۳۷.۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۶۳۴.۹۹۴.۹۳۷.۶۸۰	۱.۴۴۳.۸۸۵.۴۵۶	۶۳۶.۴۳۸.۸۲۳.۱۳۶	۹۷.۵۲۵.۰۴۴.۷۲۰	۸۴۱.۱۰۵.۸۹۲	۹۸.۳۶۶.۱۵۰.۶۱۲		
۲۴۱۲۸۹۹۷۲۶۲	.	۲۴۱۲۸۹۹۷۲۶۲	.	.	.	۲۴	۵ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۳۷۴۳۸۳۵۶	.	۱۰۳۷۴۳۸۳۵۶	.	.	.	۲۴	۶ بانک پاسارگاد جنت آباد
۱۴۷۳۸۸۳۵۴۸۵	.	۱۴۷۳۸۸۳۵۴۸۵	.	.	.	۲۲/۵	۷ بانک آینده مطهری
۱۸۷۳۶۶۲۱۶۷۱	.	۱۸۷۳۶۶۲۱۶۷۱	.	.	.	۲۲/۵	۹ بانک آینده مطهری
۱۵۰۶۶۰۹۳۶۹۶	.	۱۵۰۶۶۰۹۳۶۹۶	.	.	.	۲۲/۵	۱۴ بانک آینده مطهری
۲۷۳۶۹۸۶۳۰۲	.	۲۷۳۶۹۸۶۳۰۲	.	.	.	۲۲/۵	۲۶ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲۷۵۳۶۳۰۱۳۷۱	.	۲۷۵۳۶۳۰۱۳۷۱	.	.	.	۲۲/۵	۲۷ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۷۶۸۲۱۹۱۷۸۰	.	۳۷۶۸۲۱۹۱۷۸۰	.	.	.	۲۲/۵	۲۹ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۰۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	.	۳۰۹۴۵.۲۰۵.۴۸۰	.	.	.	۲۲/۵	۳۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹۵۲۵۴۷۹۴۵	.	۵۹۵۲.۵۴۷.۹۴۵	.	.	.	۲۲/۵	۹ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۰۹۸۶۳۹۵۰۶۸	.	۳۰.۹۸۶.۳۹۵.۰۶۸	.	.	.	۲۲/۵	۱۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۱۵۵۲۸۷۰۴۲۰	.	۹۱.۵۵۲.۸۷۰.۴۲۰	۱۳۰۴۲۰۹۲۹۲	-۳۰۲۱۶۸	۱۳۰۳۹۰۷۱۲۴	۲۲/۵	۱۱ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۵۹۳۹۴۵۲۰۷	.	۱۳.۵۹۳.۹۴۵.۲۰۷	.	.	.	۲۲/۵	۱۲ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۸۲۵۷۶۸۱۰۹۶	.	۱۸.۲۵۷.۶۸۱.۰۹۶	.	.	.	۲۲/۵	۱۶ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۰۱۳۹۹۱۷۸۰	.	۱۰.۱۳.۹۹۱.۷۸۰	.	.	.	۲۲/۵	۲۵ بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۲۸۶۲۱۲۰۵۴۷	.	۲۲.۸۶۲.۱۲۰.۵۴۷	.	.	.	۲۲/۵	۳ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۲۴۷۱۴۴۹۴۲۵	.	۱۲.۴۷۱.۴۴۹.۴۲۵	.	.	.	۲۲/۵	۱۰ موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲۰۳۲۱۳۱۵۰۶۹	.	۲۰.۳۲۱.۳۱۵.۰۶۹	.	.	.	۲۲/۵	۱۷ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۰۶۵۱۷۴۶۸۵۳	.	۲۰.۶۵۱.۷۴۶.۸۵۳	۵۰۷۸۳۲۳۰۷۴	-۴۷۷۳۷۸۵۴	۵۰۳۰۵۸۵۲۲۰	۲۲/۵	۲۰ بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۲۳۳۸۰۰۱۰۹۴	.	۴۲.۳۳۸.۰۰۱۰۰۹۴	۳۲۸۸۰۹۲۸۹۸	-۱۹۸۵۲۰۷۵	۳۲۶۸۲۴۰۸۲۳	۲۲/۵	۲۱ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۸۲۱۷۷۶۳۰۲	.	۳۸.۲۱۷.۷۷۶.۳۰۲	.	.	.	۲۴	۲۴ بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۷۷۱۴۰۵۴۷۹	.	۹۷۷۱۴۰۵۴۷۹	۲۹۱۰۹۲۰۶۱۷	-۱۱۷۱۲۳۹۵	۲۸۹۹۲۰۸۲۳۲	۲۲/۵	۲۸ بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۸۴۲۹۲۳۵۶۳۸	.	۲۸۴۲۹۲۳۵۶۳۸	۱۰۵۳۵۰۶۹۴۳۵	-۳۸۹۵۰۲۰۵	۱۰۴۹۶۱۱۹۲۳۰	۲۲/۵	۲۹ بانک گردشگری پیروزی
۵۳۶۳۰۸۷۶۵۲	.	۵۳۶۳۰۸۷۶۵۲	۲۷۴۲۶۴۶۰۳۰	-۴۸۴۶۰۲۲	۲۷۳۷۸۰۰۰۰۸	۲۲/۵	۳ بانک گردشگری پیروزی
۶۴۱۲۰۶۸۴۸۹	.	۶۴۱۲۰۶۸۴۸۹	۳۵۹۱۰۹۰۵۲۲	-۱۲۱۷۲۷۱۳	۳۵۷۸۹۱۷۸۰۹	۲۲/۵	۷ بانک گردشگری پیروزی
۱.۱۱۴.۴۰۳.۲۴۷.۱۴۷	۱.۴۴۳.۸۸۵.۴۵۶	۱.۱۱۵.۸۴۷.۱۳۲.۶۰۳	۱۲۶.۹۷۵.۳۹۶.۵۸۸	۷۰۵.۵۳۲.۴۶۰	۱۲۷.۶۸۰.۹۲۹.۰۴۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل							
۱.۱۱۴.۴۰۳.۲۴۷.۱۴۷	۱.۴۴۳.۸۸۵.۴۵۶	۱.۱۱۵.۸۴۷.۱۳۲.۶۰۳	۱۲۶.۹۷۵.۳۹۶.۵۸۸	۷۰۵.۵۳۲.۴۶۰	۱۲۷.۶۸۰.۹۲۹.۰۴۸		
۳۶۰۰۷۴۷۱۹۱	۶۹۸۹۱۰۳	۳۶۰۷۷۳۶۲۹۴	۲۳۸۹۹۰۲۵۹۳	-۲۷۱۴۲۴۱	۲۳۸۷۱۸۸۳۵۲	۲۲/۵	۱۳ بانک گردشگری پیروزی
۲۲۸۱۱۷۶۶۹۵	۶۶۷۲۶۱۵	۲۲۸۷۸۴۹۳۱۰	۱۸۱۲۵۸۵۱۷۸	۶۰۶۶۰۲	۱۸۱۳۱۹۱۷۸۰	۲۲/۵	۲۱ بانک گردشگری پیروزی
۹۱۱۵۲۷۴۴۷	۱۵۰۴۰۵۶	۹۱۳۰۳۱۵۰۳	۸۴۶۱۷۲۶۱۵	۳۷۶۰۱۴	۸۴۶۵۴۸۶۲۹	۲۲/۵	۲۸ بانک گردشگری پیروزی
۵۸۰۴۵۷۱۷۹۰	۱۱۴۵۰۱۱۴	۵۸۱۶۰۲۱۹۰۴	۵۸۰۴۵۷۱۷۹۰	۱۱۴۵۰۱۱۴	۵۸۱۶۰۲۱۹۰۴	۲۴	۳ بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳۰۶۷۶۵۷۵۶	۳۴۳۶۹۷۳	۱۳۱۰۲۰۲۷۲۹	۱۳۰۶۷۶۵۷۵۶	۳۴۳۶۹۷۳	۱۳۱۰۲۰۲۷۲۹	۲۴	۴ بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۲۰۹۷۸۹۵۸۶	۲۷۴۰۴۹۲۱	۵۲۳۷۱۹۴۵۰۷	۵۲۰۹۷۸۹۵۸۶	۲۷۴۰۴۹۲۱	۵۲۳۷۱۹۴۵۰۷	۲۴	۸ بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۷۱۹۶۶۴۸۵۹	۲۰۶۳۶۴۹۷	۳۷۴۰۳۰۱۳۵۶	۳۷۱۹۶۶۴۸۵۹	۲۰۶۳۶۴۹۷	۳۷۴۰۳۰۱۳۵۶	۲۲/۵	۹ بانک گردشگری پیروزی
۱۸۹۳۸۱۳۰۴	۳۵۰۲۲۵۷	۱۹۲۸۸۳۵۶۱	۱۸۹۳۸۱۳۰۴	۳۵۰۲۲۵۷	۱۹۲۸۸۳۵۶۱	۲۲/۵	۳۰ بانک گردشگری پیروزی
۱.۱۳۷.۴۲۶.۸۷۱.۷۷۵	۱.۵۲۵.۴۸۱.۹۹۲	۱.۱۳۸.۹۵۲.۳۵۳.۷۶۷	۱۴۸.۲۵۴.۲۳۰.۲۶۹	۷۷۰.۲۳۱.۵۹۷	۱۴۹.۰۲۴.۴۶۱.۸۶۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			طی ماه			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	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	.	.	.	۵۴۰۵۳۳۰۰۰۰	۹۰۹۹۸۸۲۲	۵۳۱۴۳۳۱۱۷۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۹۴۳۱۷۵۲	۲۲۷۰	.	.	.	۶۶۸۱۰۰۷۷۰۴۰	۲۶۷۹۴۳۱۰۹۸	۶۴۱۳۰۶۴۵۹۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱۱۲۶۷۶۰۵	۳۹۰	.	.	.	۸۲۳۹۴۳۶۵۹۵۰	۱۰۰۳۴۴۹۶۵۳	۸۱۳۹۰۹۱۶۲۹۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۳۰۰۴۲۵۱	۱۱۷	.	.	.	۱۷۹۰۱۴۹۷۳۶۷	۲۱۷۵۷۵۳۵۹۱	۱۵۷۲۵۷۴۳۷۷۶
جمع کل				.	.	.	۱۷۲.۵۱۱.۲۷۰.۳۵۷	۵.۹۴۹.۶۳۳.۱۶۴	۱۶۶.۵۶۱.۶۳۷.۱۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
۳۰.۳۷.۴۸۹.۵۷۸	۲۷.۶۳۷.۴۷۰.۲۷۰	۳۰.۶۷۴.۹۵۹.۸۴۸	۵۲۹.۵۷۹	۴۸۴.۳۱۳.۷۶۵	۳۰.۱۹۰.۶۴۶.۰۸۳	۳۰.۶۷۴.۹۵۹.۸۴۸	۵۲۹.۵۷۹	سیمان هگمتان
(۱۹۵.۹۴۶.۹۱۸.۴۹۵)	۵۰.۸۹۹۲.۸۹۲.۴۰۴	۳۱۳.۰۴۵.۹۷۳.۹۰۸	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	(۳۴.۵۲۲.۸۲۷.۰۲۹)	۳۴۷.۵۶۸.۸۰۰.۹۳۸	۳۱۳.۰۴۵.۹۷۳.۹۰۸	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۳۹.۷۲۲.۳۲۵.۴۰۴	۱.۳۱۳.۳۷۵.۸۳۰.۳۹۵	۱.۳۵۳.۰۹۸.۰۵۵.۷۹۹	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۲۲.۶۸۱.۱۴۰.۷۷۷	۱.۳۳۰.۴۱۶.۹۱۵.۰۲۲	۱.۳۵۳.۰۹۸.۰۵۵.۷۹۹	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱۰.۷۷۶.۰۷.۹۲۷)	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۱.۴۴۰	۱۷۸.۳۸۲.۱۴۳.۵۱۲	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	۵.۷۸۹.۲۷۸.۴۹۲	۱۷۲.۵۹۲.۸۶۵.۰۲۰	۱۷۸.۳۸۲.۱۴۳.۵۱۲	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۲.۳۹۴.۳۷۶.۳۰۹)	۱۴۲.۱۴۳.۲۰۰.۲۷۹	۱۳۹.۷۴۸.۸۲۳.۹۶۹	۶.۷۹۱.۰۰۰	(۴۰.۴۹۱.۴۱۲.۶۰۵)	۱۴۳.۷۹۸.۲۳۶.۵۷۵	۱۳۹.۷۴۸.۸۲۳.۹۶۹	۶.۷۹۱.۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۵۶.۴۲۶.۸۲۷.۹۸۲)	۴۰.۶۲۴.۷۴۲.۱۰۸	۳۴۹.۸۱۵.۹۱۴.۱۲۵	۱۵۳.۰۰۴.۲۵۱	(۵۲۰.۱۶.۱۰۵.۴۹۰)	۴۰.۱۸۳۲.۰۱۹.۶۱۶	۳۴۹.۸۱۵.۹۱۴.۱۲۵	۱۵۳.۰۰۴.۲۵۱	داده گستر عصرنوبین-های وب
(۱۹۵.۷۹۹.۹۲۴.۸۷۶)	۹۹.۹۹۹.۷۵۸.۹۱۵	۷۹.۹۴۱.۳۵۵.۹۰۷	۱۳۰.۵۷۱	(۱۰.۹۰.۷۲۵.۵۵۰)	۸۱.۰۳۲.۰۸۱.۴۵۸	۷۹.۹۴۱.۳۵۵.۹۰۷	۱۳۰.۵۷۱	صندوق صبا
۴.۵۳۰.۷۹۳.۲۸۶	۱۵۳.۰۱۴.۶۳۹.۰۸۵	۱۵۷.۵۴۵.۴۳۲.۳۷۱	۹.۵۷۰.۰۰۰	(۷.۱۹۷.۶۵۲.۶۲۴)	۱۶۴.۷۴۳.۰۸۴.۹۹۶	۱۵۷.۵۴۵.۴۳۲.۳۷۱	۹.۵۷۰.۰۰۰	صندوق س. ویستا-س
(۳.۳۲۱.۸۲۵.۵۱۷)	۳۰.۱۵۲.۴۳۶.۲۹۹	۲۶.۸۳۰.۶۰۰.۷۸۱	۱.۷۵۰.۰۰۰	(۸۴۰.۷۵۰.۴۲۱)	۲۷.۶۷۱.۳۵۱.۲۰۳	۲۶.۸۳۰.۶۰۰.۷۸۱	۱.۷۵۰.۰۰۰	صندوق س.اوج دماوند-س
(۱۷.۱۹۵.۳۶۴.۵۸۳)	۸۱.۲۷۹.۱۷۴.۵۸۳	۶۴.۰۸۳۸۱.۰۰۰۰	۴۰۰۰.۰۰۰	(۲.۴۳۷.۱۰۲.۵۰۰)	۶۶.۵۲۰.۹۱۲.۵۰۰	۶۴.۰۸۳۸۱.۰۰۰۰	۴۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
(۵.۳۵۷.۴۶۵.۷۹۸)	۳۲.۸۷۹.۷۴۴.۲۳۶	۲۷.۵۲۲.۲۷۸.۴۳۷	۱.۶۵۰.۰۰۰	(۲.۳۰۷.۲۵۶.۸۷۴)	۲۹.۸۲۹.۵۳۵.۳۱۲	۲۷.۵۲۲.۲۷۸.۴۳۷	۱.۶۵۰.۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
(۶۳۶.۳۷۵.۲۰۴)	۶۰.۲۶۳.۸۵۴.۱۶۴	۵۹.۶۲۷.۴۷۸.۹۶۰	۲۱.۵۶۴	(۱.۸۸۹.۲۲۲.۰۴۰)	۶۱.۵۱۶.۷۰۰.۱۰۰۰	۵۹.۶۲۷.۴۷۸.۹۶۰	۲۱.۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
(۳.۹۱۷.۹۰۵.۲۵۴)	۲۰۰.۴۵۵۵۵.۹۰۰	۱۶.۱۲۷.۶۵۰.۶۴۵	۱.۳۳۵.۰۰۰	(۱.۳۹۳.۴۱۸.۳۴۷)	۱۷.۵۲۱.۰۶۸.۹۹۳	۱۶.۱۲۷.۶۵۰.۶۴۵	۱.۳۳۵.۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۲۰.۵۵۶۴.۱۶۱.۱۱۵	۱۰.۵۹۵۹۴.۸۵۴.۴۰۰	۱.۲۶۵.۱۵۹.۰۱۵.۵۱۵	۲.۷۶۶.۰۰۰	۴۲.۷۶۴.۵۸۶.۰۷۷	۱.۲۲۲.۳۹۴.۴۲۹.۴۳۸	۱.۲۶۵.۱۵۹.۰۱۵.۵۱۵	۲.۷۶۶.۰۰۰	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
۶۵۹.۲۱۶.۲۵۰	۸۲.۴۰۲.۰۳۱.۲۵۰	۸۳.۰۶۱.۲۴۷.۵۰۰	۵۵۰۰.۰۰۰	(۶.۷۰۲.۰۳۱.۸۷۵)	۸۹.۷۶۳.۲۷۹.۳۷۵	۸۳.۰۶۱.۲۴۷.۵۰۰	۵۵۰۰.۰۰۰	صندوق س.زرین نهال ثنا-س
۵.۲۸۹.۷۱۱.۰۰۱	۴۸.۶۲۶.۱۸۷.۷۴۹	۵۳.۹۱۵.۸۹۸.۷۵۰	۴۰۰۰.۰۰۰	(۲.۵۳۶.۹۸۳.۷۵۰)	۵۶.۴۵۲.۸۸۲.۵۰۰	۵۳.۹۱۵.۸۹۸.۷۵۰	۴۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
(۱۶.۳۹۷.۴۸۵.۵۴۴)	۲۱۰.۳۳۲.۱۱۲.۲۰۶	۱۹۴.۰۲۴.۶۲۶.۶۶۱	۲۱۶.۰۰۰	۲.۲۸۳.۷۸۵.۹۸۹	۱۹۱.۷۴۰.۸۴۰.۶۷۲	۱۹۴.۰۲۴.۶۲۶.۶۶۱	۲۱۶.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶
(۱۷.۰۷۴.۷۲۱.۶۲۵)	۴۷۵.۵۹۹.۷۰۰.۹۲۷	۴۵۸.۵۲۴.۹۷۹.۳۰۱	۵۳۲.۶۸۳	۶.۳۷۵.۰۵۹.۸۲۱	۴۵۲.۱۴۹.۹۱۹.۴۸۰	۴۵۸.۵۲۴.۹۷۹.۳۰۱	۵۳۲.۶۸۳	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۱۶.۷۸۵.۱۲۴.۵۳۷	۲۳۰۰.۹۶۳.۴۲۴.۷۷۵	۲.۶۱۷.۷۴۸.۵۴۹.۳۱۲	۲.۹۹۴.۲۵۰	۷۷.۱۳۸.۸۵۵.۷۹۸	۲.۵۴۰.۶۰۹.۶۹۳.۵۱۴	۲.۶۱۷.۷۴۸.۵۴۹.۳۱۲	۲.۹۹۴.۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
(۵۶.۴۹۵.۷۵۸.۲۸۷)	۷۵۹.۸۶۲.۲۵۰.۰۰۰	۷۰۳.۳۶۶.۴۹۱.۷۱۲	۷۶۰.۰۰۰	.	۷۰۳.۳۶۶.۴۹۱.۷۱۲	۷۰۳.۳۶۶.۴۹۱.۷۱۲	۷۶۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴
(۳.۶۱۹.۳۳۶.۴۸۳)	۱۷۸.۳۷۵.۰۳۶.۹۸۲	۱۷۴.۷۵۵.۷۰۰.۴۹۸	۲۱۳.۱۷۹	(۲۰.۳۸۲.۰۷۱.۲۱۶)	۱۹۵.۱۳۷.۷۷۱.۷۱۵	۱۷۴.۷۵۵.۷۰۰.۴۹۸	۲۱۳.۱۷۹	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵۰۰.۴۰۹.۲۸۴	۴.۴۰۶.۲۰۱.۲۳۱	۴.۹۰۶۱۰.۵۱۵	۶.۵۰۰	۱۹.۴۹۶.۴۶۵	۴.۸۸۷.۱۱۴.۰۵۰	۴.۹۰۶۱۰.۵۱۵	۶.۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۳۰-۸۲۱
۵.۹۰۸۰۶.۴۸۷۱	۶۶.۵۸۶.۹۷۲.۵۲۳	۷۲.۴۹۵.۵۷۷.۳۹۴	۱۰۰.۱۶۴	(۱۰۹.۱۵۸.۹۷۰)	۷۲.۶۰۴.۷۳۶.۳۶۵	۷۲.۴۹۵.۵۷۷.۳۹۴	۱۰۰.۱۶۴	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۴۰-۳۱۰۲۴
۱.۹۶۸.۳۳۹.۱۷۴	۱۷.۸۲۱.۴۴۹.۳۷۶	۱۹.۷۸۹.۷۸۸.۴۵۰	۲۶۶.۰۴	(۲۶.۵۹۹.۱۷۷)	۱۹.۸۱۶.۳۸۷.۶۲۸	۱۹.۷۸۹.۷۸۸.۴۵۰	۲۶۶.۰۴	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
(۱۳۸.۴۴۳.۳۰۲.۶۰۲)	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۲۶۱.۳۰۲.۹۴۷.۳۹۷	۱.۴۰۰.۰۰۰	۳۳.۳۴۰.۵۵۵.۹۲۹	۱.۲۲۷.۹۶۲.۳۹۱.۴۶۸	۱.۲۶۱.۳۰۲.۹۴۷.۳۹۷	۱.۴۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۲۰۷۱۰
۷.۲۱۵.۶۰.۲۹۳۵	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	۳۲۵.۴۲۱.۳۱۷.۶۹۳	۳۷۷.۰۰۰	۶.۷۰۶.۷۴۵.۱۸۲	۳۱۸.۷۱۴.۵۷۲.۵۱۱	۳۲۵.۴۲۱.۳۱۷.۶۹۳	۳۷۷.۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴۳.۳۹۶.۴۷۰.۹۴۹	۹.۹۸۷.۹۹۹.۲۳۶.۱۵۵	۱۰۰۳۰.۹۱۷.۲۲۸.۹۶۰	۴۷۴.۷۷۳.۲۷۰	۶۰۰.۸۲.۴۹۹.۸۲۷	۹.۹۷۰.۸۳۴.۷۲۹.۱۴۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
۳۱.۷۵۴.۹۶۴.۵۹۱	۱۱۰.۶۳۷.۷۷۶.۰۶۳	۱۳۲.۳۹۲.۷۴۰.۶۵۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۲۳۲.۲۰۵.۶۷۴	۴۳.۷۸۷.۳۷۴.۱۴۲	۵۴.۰۱۹.۵۷۹.۸۱۶	۲.۷۷۳.۸۹۶	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۳۱.۹۵۳.۹۹۷.۰۹۸	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)
۴۸۳۷.۰۳۵.۴۴۰	۲۸.۷۸۰.۷۹۶.۷۳۸	۳۳.۶۱۷.۸۳۲.۱۷۸	۵۵۱.۴۸۷	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(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	۳۸.۰۵۳.۳۲۲.۳۱۳	۸۸.۷۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین تروندقایبات(ن)
۱۴۹.۹۵۰.۹۸۵	۱۱۰.۴۶۳.۸۰۶۲۵	۱۱.۱۹۶.۳۳۱.۶۱۰	۳۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۳.۷۵۸.۰۴۱.۹۸۸	۶۰.۴۳۰.۵۴۱.۲۲۵	۷۳.۱۸۸.۵۸۳.۲۱۳	۱۵.۴۵۶.۹۶۸	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
(۱۰۱.۴۰۲.۹۰۰)	۳۰.۴۲۴.۹۷۱.۰۰۰	۳۰.۳۲۳.۵۶۸.۱۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۳۹.۳۵۲.۷۲۴.۹۸۳	۲۳۳.۰۹۴.۵۶۹.۲۷۲	۲۷۲.۴۴۷.۲۹۴.۲۵۵	۱۳۰.۸۵.۸۷۵	.	.	.	.	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
(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	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۴.۱۰۲۰.۷۳.۹۰۹	۵۹۰.۹۱۲.۹۱۴.۷۶۵	۵۹۵.۰۱۴.۹۸۸.۶۷۴	۹۴۷.۰۰۰	.	.	.	.	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
(۳.۳۷۳.۹۹۲)	۶۷.۹۳۴.۸۷۲	۶۴.۵۶۰.۸۸۰	۳۸.۱۳۷	.	.	.	.	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۵۷۷.۶۰۹.۰۳۷.۵۶۱	۲.۸۲۸.۴۳۱.۹۳۴.۰۴۲	۳.۴۰۶.۰۴۰.۹۷۱.۶۰۳		.	.	.		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳.۴۰۶.۰۴۰.۹۷۱.۶۰۳	۲.۸۲۸.۴۳۱.۹۳۴.۰۴۲	۵۷۷.۶۰۹.۰۳۷.۵۶۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	.	.	۱.۳۵۵.۰۰۰	۲۸.۳۶۱.۶۶۰.۴۷۴	۲.۲۵۵.۵۹۴.۰۱۱
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	۱۱۶.۹۹۵.۷۵۲	۳۱۰.۶۳۶.۳۰۴.۳۵۷	۷۰.۹۲۶.۷۳۲.۹۰۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	۴۸.۵۰۰	۴۰.۵۸۱.۸۰۸.۲۰۵	۳۶۰.۸.۹۳۹.۷۷۵	۴۸.۵۰۰	۴۰.۵۸۱.۸۰۸.۲۰۵	۳۶۰.۸.۹۳۹.۷۷۵
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵	۱.۱۸۲.۹۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۱.۳۴۶.۱۰۸.۵۷۴	۱۳۱.۶۱۷.۸۹۱.۴۲۶	۲.۲۱۲.۹۶۴	۱.۹۶۶.۷۴۷.۱۶۲.۰۵۴	۲۱۶.۰۲۸.۱۳۷.۹۴۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۳۰۵۲۲	.	.	.	۲۷۹.۵۸۷	۲۱۱.۸۲۴.۲۴۵.۸۸۲	۸۶۰.۱.۳۳۷.۷۱۲
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۳۱۱۱۵	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۶.۷۸۷.۷۶۹.۴۹۵	۳۸۸.۹۳۹.۴۹۵
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۲۰۹۰۶	.	.	.	۵۶۰.۰۰۰	۴۳۰.۳۳۷.۹۸۷.۱۰۰	۶۸.۹۹۴.۰۱۲.۹۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۲۰۲۱۸-۹۹	.	.	.	۴۳۴	۴۲۱.۳۳۷.۶۱۸	۱۲.۶۶۲.۳۸۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۲۰۶۰۶-۹۹	.	.	.	۵	۴.۵۱۸.۶۸۰	۱۶۵.۵۲۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۳۰۶۲۶	.	.	.	۱۶.۷۶۷	۱۱.۹۰۲.۴۱۲.۲۹۶	۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳
مراجعه عام دولت۵-ش.خ۳۰۲	.	.	.	۴۵	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	(۲۰۲۴۶۳۱)
اسنادخزانه-م۶بودجه۳۰۷۲۳	.	.	.	۲۲۳.۲۷۲	۱۵۹.۱۴۱.۷۵۹.۱۲۷	۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴
اسنادخزانه-م۹بودجه۲۰۳۱۶-۹۹	.	.	.	۳۲۳.۲۶۵	۳۰۸.۰۱۵.۷۰۷.۰۳۲	۱۵.۲۴۹.۳۹۲.۹۶۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۲۰۴۰۹۱۷-۰۱	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۵.۶۵۴.۰۲۴.۶۰۵	۲۴.۹۴۵.۸۹۵
تسویه اختیار فروش مخابرات ایران	.	.	.	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۷.۸۶۱.۸۰۷.۵۰۰	۱۹.۱۱۹.۱۳۰.۰۰۰
صنعتی و معدنی گل گهر	.	.	.	۳۶.۳۹۹.۵۶۹	.	۳۶.۳۹۹.۵۶۹.۰۰۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	۱۹۷.۸۷۱	۱۴۴.۴۶۳.۱۷۲.۹۲۳	۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲
جمع کل	۱.۲۲۷.۱۵۴.۷۴۷.۹۸۰	۱.۰۹۱.۹۲۷.۹۱۶.۷۷۹	۱۳۵.۲۳۶.۸۳۱.۲۰۱	۸.۷۹۴.۲۸۵.۴۰۳.۵۸۷	۷.۷۶۲.۲۲۸.۳۳۶.۰۲۶	۱.۰۳۲.۰۵۷.۰۶۷.۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
پالایش نفت بندرعباس	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۲/۸۶٪
پالایش نفت شیراز	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۱/۳۵٪
سایپا	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	۲/۸۹٪
زعفران ۱۱۸ نگین بیرجند(ن)	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۳,۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۱۴/۸۸٪
زعفران ۱۱۸ نگین وحدت جام(ن)	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹/۸۳٪
زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)	-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۱/۷۸٪
سیمان هگمتان	-	۴۸۴,۳۱۳,۷۶۵	۰	۰.۱۴٪	۵,۳۱۴,۳۳۱,۱۷۸	۳۰,۳۷,۴۸۹,۵۷۸	۴۸,۳۷۰,۳۵,۴۴۰	۱/۷۴٪
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	۵,۷۸۹,۲۷۸,۴۹۲	-	۱,۶۶٪	۰	(۱۱,۰۷۷,۶۰۷,۹۲۷)	(۵,۲۰۴)	-۱/۴۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۶,۴۵۸,۲۲۹,۷۸۶	۷/۴۳٪
زامیاد	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۶,۲۷۰,۵۳۸,۶۲۸	۱۵/۳۰٪
زعفران ۱۱۸ نگین تروندفابینات(ن)	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۱/۲۳٪
سیمان صوفیان	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۰/۰۳٪
بانک اقتصادنوین	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۱/۶۸٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	-۰/۰۱٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	(۲,۳۰۷,۲۵۶,۸۷۴)	-	-۰,۶۶٪	۰	(۵,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳)	۳۹,۹۹۵,۲۵۹,۱۸۵	۴/۴۷٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	-	(۲,۴۳۷,۱۰۲,۵۰۰)	-	-۰,۷۰٪	۰	(۱۷,۱۹۵,۲۶۴,۵۸۳)	(۱۸,۶۹۵,۷۹۰,۵۹۰)	-۲/۴۶٪
صندوق س.پرو پایش پیشرس	-	(۲,۵۳۶,۹۸۳,۷۵۰)	-	-۰,۷۳٪	۰	۵,۲۸۹,۷۱۱,۰۰۱	۴,۸۳۵,۸۵۲,۰۹۹	۱/۳۳٪
س.خ.کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۰/۵۴٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	۰	-	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۳۷۳,۹۹۲)	۰/۰۰٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	(۴,۰۴۹,۴۱۲,۶۰۵)	-	-۱,۱۶٪	۰	(۳,۳۹۴,۳۷۶,۳۰۹)	۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	-۰/۰۲٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۵۲,۰۱۶,۱۰۵,۴۹۰)	-	-۱۴,۹۳٪	۱۵,۷۲۵,۷۴۳,۷۷۶	(۵۶,۴۲۶,۸۲۷,۹۸۲)	۷۰,۹۲۶,۷۳۲,۹۰۵	۳/۹۸٪
پالایش نفت تبریز	-	(۳۴,۵۲۲,۸۲۷,۰۰۲۹)	-	-۹,۹۱٪	۶۴,۱۳۰,۶۴۵,۹۴۲	(۱۹۵,۹۴۶,۹۱۸,۴۹۵)	۰	-۱۷/۳۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۲,۶۸۱,۱۴۰,۷۷۷	-	۶,۵۱٪	۸۱,۳۹۰,۹۱۶,۲۹۷	۳۹,۷۲۲,۲۲۵,۴۰۴	۰	۱۵/۹۴٪
صندوق صبا	-	(۱,۰۹۰,۷۲۵,۵۵۰)	-	-۰,۳۱٪	۰	(۱۹,۵۷۹,۹۲۴,۸۷۶)	۰	-۲/۶۴٪
صندوق س. ویستا-س	-	(۷,۱۹۷,۶۵۲,۶۲۴)	-	-۲,۰۷٪	۰	۴,۵۳۰,۷۹۳,۲۸۶	۰	۰/۶۰٪
صندوق س.لوج دماوند-س	-	(۸۴۰,۷۵۰,۴۲۱)	-	-۰,۲۴٪	۰	(۳,۳۲۱,۸۲۵,۵۱۷)	۰	-۰/۴۴٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۱,۸۸۹,۲۲۲,۰۴۰)	-	-۰,۵۴٪	۰	(۶۳۶,۳۷۵,۲۰۴)	۰	-۰/۰۸٪
صندوق س.موراید بها بازار-س	-	(۱,۳۹۳,۴۱۸,۳۴۷)	-	-۰,۴۰٪	۰	(۳,۹۱۷,۹۰۵,۲۵۴)	۰	-۰/۵۳٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	-	۴۲,۷۶۴,۵۸۶,۰۷۷	-	۱۲,۲۸٪	۰	۲۰,۵۵۶۴,۱۶۱,۱۱۵	۰	۲۷/۰۵٪
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	-	(۶,۷۰۲,۰۳۱,۸۷۵)	-	-۱,۹۲٪	۰	۶۵۹,۲۱۶,۲۵۰	۰	۰/۰۹٪
جمع	(۴۵,۲۶۴,۱۶۹,۹۹۴)	۰	۰	۳۸/۸۴٪	۱۶۶,۵۶۱,۶۳۷,۱۹۳	(۵۷,۰۵۱,۰۰۵,۳۱۱)	۶۵۰,۷۹۱,۳۶۴,۴۷۷	۷۵۹,۸۲۳,۵۱۸,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۰.۳۹۶.۷۰۸)	۳.۶۱۶.۹۵۰.۷۹۵	(۳.۶۱۹.۳۳۶.۴۸۳)	.	(۱۶.۷۷۳.۱۳۱.۴۴۱)	۳.۶۰۸.۹۳۹.۷۷۵	-۲۰.۳۸۲.۰۷۱.۲۱۶	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۵-۲۱۰
۲۱۶.۰۲۸.۱۳۷.۹۴۶	۲۱۶.۰۴۸.۱۳۷.۹۴۶	.	.	۱۳۱.۶۱۷.۸۹۱.۴۲۶	۱۳۱.۶۱۷.۸۹۱.۴۲۶	.	.	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵
۸.۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲	۸.۶۲۰.۱۶۱.۷۳۰	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰-۵۲۲-۳۰
۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵	۳۹۰.۱۶۰.۰۰۰	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰-۱۱۵-۳۱۱
۳۸۵.۷۷۹.۱۳۷.۴۳۷	۶۹۰.۱۴۰.۱۲۹.۰۰	۳۱۶.۷۸۵.۱۲۴.۵۳۷	.	۷۷.۱۳۸.۸۵۵.۷۹۸	-	۷۷.۱۳۸.۸۵۵.۷۹۸	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹
۱۲.۶۶۲.۳۸۲	۱۲.۶۶۲.۳۸۲	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸
۱۶۵.۵۲۳	۱۶۶.۳۷۰	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳	۵۲۲.۱۰۲.۳۷۴	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
(۳۸۵.۹۶۲)	(۲۰.۱۶۸۴۳)	.	۱.۶۳۸.۶۶۹	.	-	.	.	مراجعه عام دولت-۵-ش-۳۰۲
۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴	۳.۵۶۷.۷۱۰.۸۷۳	.	.	.	-	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳
۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۲۴.۹۴۵.۸۹۵	۲۵.۹۷۵.۳۹۵	.	-	.	.	.	-	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷
۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲	۸.۷۸۷.۹۱۶.۵۷۷	.	-	.	.	.	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸
(۶۶۷.۸۴۶.۰۲۹)	.	(۱۶.۲۹۷.۴۸۵.۵۴۴)	۱۵.۶۲۹.۶۳۹.۵۱۵	۵.۵۸۹.۳۳۷.۰۰۷	.	۲.۲۸۳.۷۸۵.۹۸۹	۳.۳۰۵.۵۵۱.۰۱۸	مراجعه عام دولت-۴-ش-۲۰۶
(۴۳۰.۲۸.۹۲۷.۲۳۳)	.	(۱۳۸.۴۴۳.۳۰۲.۶۰۲)	۹۵.۴۱۴.۳۷۵.۳۶۹	۵۳.۴۵۴.۷۱۳.۰۱۸	.	۳۳.۳۴۰.۵۵۵.۹۲۹	۲۰.۱۱۴.۱۵۷.۰۸۹	مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱
۲۰.۸۳۰.۸۷.۴۹۴	.	(۵۶.۴۹۵.۷۵۸.۲۸۷)	۵۸.۵۷۸.۸۴۵.۷۸۱	۱۲.۴۲۴.۳۱۳.۷۳۵	.	.	۱۲.۴۲۴.۳۱۳.۷۳۵	مراجعه عام دولت-۷۶-ش-۳۰۴۰۶
(۱۷۰.۷۴.۷۲۱.۶۲۵)	.	(۱۷۰.۷۴.۷۲۱.۶۲۵)	.	۶.۳۷۵.۰۵۹.۸۲۱	.	۶.۳۷۵.۰۵۹.۸۲۱	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۵۰۰.۴۰۹.۲۸۴	.	۵۰۰.۴۰۹.۲۸۴	.	۱۹.۴۹۶.۴۶۵	.	۱۹.۴۹۶.۴۶۵	.	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱
۵.۹۰۸.۶۰۴.۸۷۱	.	۵.۹۰۸.۶۰۴.۸۷۱	.	(۱۰۹.۱۵۸.۹۷۰)	.	(۱۰۹.۱۵۸.۹۷۰)	.	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴
۱.۹۶۸.۳۳۹.۱۷۴	.	۱.۹۶۸.۳۳۹.۱۷۴	.	(۲۶.۵۹۹.۱۷۷)	.	(۲۶.۵۹۹.۱۷۷)	.	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲
۷.۲۱۵.۶۰۲.۹۳۵	.	۷.۲۱۵.۶۰۲.۹۳۵	.	۶.۷۰۶.۷۴۵.۱۸۲	.	۶.۷۰۶.۷۴۵.۱۸۲	.	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۵۹۵.۸۱۸.۹۷۹.۶۷۸	۳۲۵.۸۵۳.۲۳۳.۴۶۷	۱۰۰.۴۴۷.۴۷۶.۲۶۰	۱۶۹.۶۲۴.۴۹۹.۳۳۴	۲۷۶.۴۱۷.۵۲۲.۸۶۴	۱۳۵.۲۲۶.۸۳۱.۲۰۱	۱۰۵.۳۴۶.۶۶۹.۸۲۱	۳۵.۸۴۴.۰۲۱.۸۴۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۱۷۴,۳۳۰	۳۴۰,۱۱۸		
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۲,۷۵۲	۶۲,۴۵۹		
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۳۹۵,۴۴۵	۵۳۸,۶۵۰		
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۱۹۱,۴۵۱	۳۸۱,۰۰۳		
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۷,۸۶۹	۵۸,۴۷۶		
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۲۱,۳۰۶	۱۲۴,۴۷۵		
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۲,۳۵۴	۱۱,۵۲۳		
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	۳,۹۰۵	۲۰,۸۰۸		
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۰	۲,۷۲۳		
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۵۰,۴۷۶	۱۳۸,۶۶۵		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	۲۳,۶۵۸,۴۳۱		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۵۱,۷۲۳	۲۴۲,۴۰۹		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	۵۸,۵۴۴,۳۸۹		
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰		
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	۷۱,۷۳۱,۸۹۸		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۱۰۶,۱۸۰	۹۵۳,۰۵۰		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۱۵		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۰۰,۹۵,۴۱۱	۱۰۰,۹۵,۴۱۱		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	۲۰,۶۰۹,۶۵۰		
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	۵۴,۲۹۲,۸۸۲		
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۰	۹,۲۶۴,۶۵۷		
جمع		۴۳,۰۰۱,۳۴۳,۸۶۹	۲۱۲,۸۷۵,۲۵۸,۷۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل	۴۳,۰۰۱,۳۴۳,۸۶۹	۲۱۲,۸۷۵,۲۵۸,۷۰۶
بانک آینده مطهری	۰	۲۹۱,۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۳۲۸,۶۰۲,۸۲۱	۲۰,۸۶۶,۲۷۴,۰۷۲
بانک آینده مطهری	۱,۱۰۲	۴,۳۴۸
بانک آینده مطهری	۰	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۰	۷,۹۰۷,۵۳۶,۳۷۲
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	۴۸,۸۲۵
بانک آینده مطهری	۰	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸
بانک آینده مطهری	۰	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۸۲,۵۸۲,۱۷۲	۸۲,۵۸۲,۱۷۲
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
جمع	۴۳,۴۱۲,۵۳۹,۷۲۹	۲۵۵,۳۴۴,۰۷۴,۳۱۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل		۴۲.۴۱۲.۵۳۹.۷۲۹	۲۵۵.۳۴۴.۰۷۴.۳۱۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳۴	.	۱۰.۲۲۷.۹۷۲.۳۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۳۶	.	۲۱.۶۳۴.۵۲۰.۵۵۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۴۱	.	۱۱.۶۹۰.۲۸۱.۲۴۵
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰.۱۰۰.۲۲۲۷۳۳۳	۱۹.۱۰۹.۵۸۹.۰۴۱	۹۶.۱۶۴.۳۸۳.۵۵۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۳۴۵-.....۹۸	.	۷۱.۷۵۳.۰۹۱.۷۸۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	.	۲۴.۱۲۸.۹۹۷.۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲	.	۱۰.۳۷.۴۳۸.۳۵۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۳۵.۹۵۰۰۰	.	۱۴.۷۳۸.۸۳۵.۴۸۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۲۸۵۸۰۰۵	.	۱۸.۷۳۶.۶۲۱.۶۷۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۷۴۹۶۳۹۰۰۲	.	۱۵۰.۰۶۶.۰۹۳.۶۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۱۶۶	.	۲.۷۳۶.۹۸۶.۳۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-.....۱۶۸	.	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-.....۱۸۵	.	۵.۹۵۲.۵۴۷.۹۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۴	.	۳۰.۹۸۶.۳۹۵.۰۶۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵	۱.۳۰۳.۹۰۷.۱۲۴	۹۱.۵۵۲.۸۷۰.۴۲۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۱۹۳	.	۱۳.۵۹۳.۹۴۵.۲۰۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۱۹۹	.	۱۸.۲۵۷.۶۸۱.۰۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۶	.	۱۰.۱۳.۹۹۱.۷۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۲۱۷	.	۲۲.۸۶۲.۱۲۰.۵۴۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-.....۲۲۶	.	۱۲.۴۷۱.۴۴۹.۴۲۵
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	.	۲۰.۳۲۱.۳۱۵.۰۶۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۷	۵۰۳۰.۵۸۵.۲۲۰	۲۰.۶۵۱.۷۴۶.۸۵۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۳.۲۶۸.۲۴۰.۸۲۳	۴۲.۳۳۸.۰۰۱.۰۹۴
جمع		۷۲.۱۲۴.۸۶۱.۹۳۷	۸۹۲.۴۲۵.۰۵۹.۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نقل از صفحه قبل		۷۲,۱۲۴,۸۶۱,۹۳۷	۸۹۲,۴۲۵,۰۵۹,۷۰۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸	.	۳۸۲۱۷۷۶۳۰۲
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴	۲۸۹۹۲۰۸۲۲۲	۹۷۷۱۴۰۵۴۷۹
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۰۴۹۶۱۱۹۲۳۰	۲۸۴۲۹۲۳۵۶۳۸
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۲	۲۷۳۷۸۰۰۰۰۸	۵۳۶۳۰۸۷۶۵۲
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۳	۳۵۷۸۹۱۷۸۰۹	۶۴۱۲۰۶۸۴۸۹
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۴	۲۳۸۷۱۸۸۳۵۲	۳۶۰۷۷۳۶۲۹۴
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۵	۱۸۱۳۱۹۱۷۸۰	۲۲۸۷۸۴۹۳۱۰
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۶	۸۴۶۵۴۸۶۲۹	۹۱۳۰۳۱۵۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹	۵۸۱۶۰۲۱۹۰۴	۵۸۱۶۰۲۱۹۰۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۰	۱۳۱۰۲۰۲۷۲۹	۱۳۱۰۲۰۲۷۲۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۱	۵۲۳۷۱۹۴۵۰۷	۵۲۳۷۱۹۴۵۰۷
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۷	۳۷۴۰۳۰۱۳۵۶	۳۷۴۰۳۰۱۳۵۶
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۸	۱۹۲۸۸۳۵۶۱	۱۹۲۸۸۳۵۶۱
جمع		۱۱۳,۱۸۰,۴۴۰,۰۲۴	۹۶۹,۳۲۷,۸۵۴,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۳,۹۰۳	۰	سایر درآمدها
۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶۶,۸۱۲,۶۱۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۳۱,۶۷۶,۳۷۷	۰	