

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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	۳۸۲.۳۸۴.۱۹۴.۲۹۸	-	-	-	-	-	۲۹.۴۳۱.۷۵۲	۴۲۹.۹۴۷.۹۹۱.۱۹۹	۳۴۴.۳۵۰.۵۷۱.۳۰۰	۲/۲۱٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۱.۴۴۰	۱۸۴.۵۳۳.۲۵۱.۹۰۹	-	-	-	-	-	۳۶.۳۹۹.۵۶۸	۱۸۹.۴۵۹.۷۵۱.۴۴۰	۱۷۳.۶۷۸.۲۵۴.۷۳۸	۱/۱۲٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸۵.۵۵۷.۱۲۱	۳۰۰.۵۱۴.۴۵۹.۳۳۰	۲۰۴.۰۳۰.۲۸۶.۶۵۶	-	-	-	-	-	۷۳.۵۵۲.۰۸۰	۱۷۲.۳۷۹.۰۵۳.۶۶۷	۱۵۹.۲۴۳.۲۶۱.۴۸۰	۱/۰۲٪
زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲.۷۶۶.۰۰۰	۸۹۶.۱۴۰.۰۳۹.۰۳۸	۱.۲۷۲.۰۶۵.۶۹۷.۶۰۰	-	-	-	-	-	۲.۵۱۲.۲۲۶	۸۱۳.۹۲۱.۲۹۶.۴۵۹	۱.۱۲۵.۷۸۱.۰۳۲.۳۹۷	۷/۲۳٪
سیمان هگمتان	۱۱۱.۰۳۹	۴.۴۴۵.۱۹۵.۷۰۰	۶.۷۷۷.۲۲۸.۷۲۲	-	-	-	-	-	-	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۲.۸۷۹.۷۴۴.۲۳۶	۳۰.۳۵۶.۹۰۸.۳۱۳	۱.۸۰۰.۰۰۰	۳۱.۰۰۷.۱۲۶.۵۹۰	-	-	-	۳.۴۵۰.۰۰۰	۶۳.۸۸۶.۸۰۷.۸۲۶	۵۹.۵۷۹.۶۶۵.۰۳۱	۰/۳۸٪
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۳۴۸۰.۰۰۰	۲۹.۹۶۴.۳۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۳۴۸۰.۰۰۰	۲۹.۹۶۴.۳۷۵.۰۰۰	۰/۱۹٪
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۴۰.۰۰۰	۵۷.۶۷۱.۴۳۳.۷۵۰	-	-	-	-	-	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۴۶۴۰.۰۰۰	۵۳.۹۱۵.۸۹۸.۷۵۰	۰/۳۵٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱.۳۳۵.۰۰۰	۲۰۰.۴۵.۵۵۵.۹۰۰	۱۷.۸۶۹.۰۹۰.۲۲۷	-	-	-	-	-	۱.۳۳۵.۰۰۰	۲۰۰.۴۵.۵۵۵.۹۰۰	۱۶.۸۶۷.۶۹۵.۷۹۷	۰/۱۱٪
صندوق س. ویستا -س	۹.۵۷۰.۰۰۰	۱۱۰.۲۱۰.۳۹۵.۸۲۴	۱۷۱.۳۰۹.۸۶۷.۶۷۱	-	-	-	-	-	۹.۵۷۰.۰۰۰	۱۱۰.۲۱۰.۳۹۵.۸۲۴	۱۶۴.۳۹۸.۹۷۴.۱۱۴	۱/۰۶٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۲۷۹.۱۷۴.۵۸۳	۷۲.۱۵۴.۲۱۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۲۷۹.۱۷۴.۵۸۳	۶۸.۳۸۸.۱۵۷.۵۰۰	۰/۴۴٪
صندوق س.اوج دماوند-س	۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۰.۱۵۲.۴۳۶.۲۹۹	۲۸.۴۹۶.۳۷۰.۳۲۸	-	-	-	-	-	-	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س.زرین نهال ثناس	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵۶.۶۸۰.۶۷۳.۴۰۰	۸۸.۸۵۶.۸۵۷.۰۳۱	-	-	-	-	-	۵.۵۰۰.۰۰۰	۵۶.۶۸۰.۶۷۳.۴۰۰	۸۷.۸۸۴.۵۱۳.۰۶۳	۰/۵۶٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۶.۷۹۱.۰۰۰	۱۰۹.۸۲۹.۰۷۳.۰۸۹	۱۵۱.۷۳۴.۲۷۱.۳۲۹	-	-	-	-	-	۶.۷۹۱.۰۰۰	۱۰۹.۸۲۹.۰۷۳.۰۸۹	۱۴۴.۱۳۷.۲۸۳.۳۵۹	۰/۹۳٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱.۵۶۴	۳۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۶۵.۳۲۲.۰۱۳.۸۲۴	-	-	-	-	-	۲۱.۵۶۴	۳۹.۳۶۳.۶۳۲.۷۴۵	۶۲.۲۵۲.۲۴۹.۰۴۰	۰/۴۰٪
صندوق صبا	۱۳۰.۵۷۱	۹۹.۹۹۹.۷۵۸.۹۱۵	۸۷.۳۷۵.۴۸۱.۷۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۰.۵۷۱	۹۹.۹۹۹.۷۵۸.۹۱۵	۸۳.۵۴۹.۷۵۱.۴۸۰	۰/۵۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۱.۳۱۰.۹۸۲.۵۶۰.۸۵۸	۱.۳۷۶.۱۹۹.۲۱۷.۷۰۲	-	-	-	-	-	۲۱۱.۲۶۷.۶۰۵	۱.۳۱۰.۹۸۲.۵۶۰.۸۵۸	۱.۳۹۸.۶۷۰.۳۴۷.۹۱۷	۸/۹۸٪
صندوق س فلزات دایا-بخشی	.	.	.	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۳۶.۱۷۸.۷۵۰	۰/۱۳٪
جمع	۳.۶۸۲.۰۱۱.۶۴۲.۵۵۶	۴.۲۲۷.۱۰۰.۷۶۱.۱۴۱	۵۱.۰۰۷.۱۲۶.۵۹۰	۱۷۶.۷۷۲.۰۲۳.۷۲۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۸۸.۰۶۶.۹۸۸.۸۰۵	۳.۹۹۳.۱۴۸.۴۰۹.۷۱۶	۲۵/۶۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۶۷,۸۳۲,۹۳۸,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۳	۸۹۵,۵۰۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۹,۰۴۶	۴۷۶,۹۳۱,۱۶۷,۰۵۵	۳/۰۶/	
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲,۹۹۴,۲۵۰	۲,۰۴۲,۰۴۱,۷۱۸,۴۲۴	۲,۶۴۴,۳۸۸,۵۹۲,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	۹۱۰,۵۲۳	۲,۹۹۴,۲۵۰	۲,۰۴۲,۰۴۱,۷۱۸,۴۲۴	۱۷/۵۰/		
اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲۱۲,۱۷۹	۱۳۰,۲۹۷,۴۹۹,۵۳۰	۱۷۷,۹۸۲,۲۱۹,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	۸۷۲,۹۹۱	۱۳۰,۲۹۷,۴۹۹,۵۳۰	۱۸۶,۰۶۹,۶۱۷,۱۵۷	۱/۱۹/		
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۶۵۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۵۰,۱۷۰,۹۰۰,۴۸۷	-	-	-	۵۰,۲۰۰,۱۶,۹۶۰	۶,۵۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰/	
اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۷۴۰,۰۸۳,۸۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۶۴	۵۵,۳۳۷,۵۶۹,۷۹۷	۷۵,۹۶۰,۶۲۳,۶۴۱	۰/۴۹/		
اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۲۶۶,۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۲۰,۱۷۳,۸۸۰,۵۸۱	-	-	-	۲۰,۲۵۲,۳۱۴,۲۰۸	۲۶۶,۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰/	
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۴۳۷,۵۵۰	۳۳۲,۵۳۱,۷۵۶,۶۹۲	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰/	
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۳	۱,۲۶۲,۵۸۳,۷۱۵,۲۱۶	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰/	
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۲۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۱۲۰,۳۸۷,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۱۵	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۵۰,۷۲۸,۹۳۳	۴/۲۷/	
									۴,۹۰۷,۱۴۵,۷۶۸,۸۳۹	۵,۶۳۷,۷۰۵,۴۷۱,۲۲۹										۴,۱۳۰,۴۵۱,۴۸۱,۵۹۰	۲۶/۵۲%

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۳۲,۶۸۳	۹۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۵۰۰	-۱۰,۰۰٪	۴۷۷,۰۱۷,۶۲۶,۵۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۲,۹۹۴,۲۵۰	۹۷۷,۴۸۰	۹۱۰,۵۲۳	-۶,۸۵٪	۲,۷۲۶,۳۳۳,۴۹۲,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶	۷۶۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۵۰	۸۷۶,۰۱۵	-۱۰,۰۰٪	۶۶۵,۷۷۱,۴۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۱۳,۱۷۹	۹۶۹,۹۹۰	۸۷۲,۹۹۱	-۱۰,۰۰٪	۱۸۶,۱۰۳,۳۴۸,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به	درصد به
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۱۰,۰۶۴,۴۸۷,۴۵۱	۳,۸۴۷,۵۷۴,۲۲۹,۲۵۰	۳,۸۵۵,۳۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۵۶۶,۷۰۱	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	۰	۰	۹۱۲,۱۲۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۳,۰۴۱,۲۴۳	۱۲,۸۶۰	۰	۳,۰۵۴,۱۰۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۴,۵۳۸,۸۸۲,۶۱۸	۴,۰۲۳,۵۹۴,۷۹۲,۱۹۶	۳,۶۵۱,۰۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۶۱,۹۹۴,۸۱۴	۲/۴۲٪	۲/۴۲٪
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵۵,۵۰۰	۰	۰	۵۵,۵۰۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۱,۹۴۶,۱۰۲	۰	۰	۱,۹۴۶,۱۰۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک گردشگری میدان سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۲۳,۲۲۱	۰	۰	۲۳,۲۲۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۰۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۴۵,۱۶۶,۱۶۰	۳,۶۱۴,۱۹۷,۹۲۴	۳,۶۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۴,۰۸۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۷,۲۹۷,۱۶۵	۳۰,۸۵۷	۰	۷,۳۲۸,۰۲۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۵۵۲۷,۰۷۵,۹۵۲	۱,۳۴۳,۴۵۰,۰۳۷,۳۹۵	۱,۳۴۸,۹۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۳,۳۴۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۵۶۱,۴۲۵	۲,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰۲,۲۹۸	۲,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۲۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۴۱,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۲۴۸	۰	۰	۲۴۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۹۳۱,۳۱۴	۳,۹۳۸	۰	۹۳۵,۲۵۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۲۲۶,۵۱۴	۰	۰	۲۲۶,۵۱۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۵۵,۰۰۲,۴۹۲	۱۹۱۰۹۸۲۲,۶۱۳	۱۹,۱۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۶۴,۰۴۱,۱۰۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۲,۵۹۸,۶۷۷	۱۰,۹۸۹	۰	۲,۶۰۹,۶۶۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴,۲۵۴,۶۷۷,۳۱۸	۴,۵۲۲,۴۰۲,۱۱۵,۷۹۱	۴,۵۲۶,۵۶۸,۸۹۹,۸۵۵	۸۷,۸۹۳,۲۵۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۳۰۳۵۲۱۵۳۲۰۰۱	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸,۳۵۳,۵۳۰	۶۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۵۳۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۲۰۳۸۰۷۸۱۸۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۲۶۱,۵۹۹	۱,۱۱۱	۰	۲۶۲,۷۱۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک شهر اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۲۲۲۷۳۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۴۲٪	۶/۴۲٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۳	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده مطهری	۰۴۰۵۱۴۴۳۷۸۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳	۲۲۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع					۲,۷۱۶,۴۸۱,۹۵۰,۶۵۷	۱۵,۷۶۰,۶۴۲,۵۵۷,۲۲۲	۱۸,۰۹۷,۴۴۹,۷۸۳,۸۵۵	۱,۳۷۹,۶۷۵,۷۲۴,۰۲۴	۸/۸۶٪	۸/۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل									
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۳	۶۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۶۴۳,۵۵۷,۲۲۲	۱۸,۰۹۷,۴۴۹,۷۸۳,۸۵۵	۱,۳۷۹,۶۷۵,۷۲۴,۰۲۴	۸/۸۶٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۳	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۳	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۵٪
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۲۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۳	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۳۶۴۵۵۹۴۵۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۳	.	۱,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۸٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۲٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۰	.	۵۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۲۳٪
بانک رفاه مطهری	۳۶۵۲۴۶۴۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۴۶٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۳	.	۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۷٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۶٪
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۳	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۳	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳	.	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۰٪
جمع					۶,۳۵۰,۰۸۱,۹۵۰,۶۵۷	۱۹,۲۹۶,۵۴۳,۵۵۷,۲۲۲	۱۸,۶۴۰,۸۵۴,۷۸۳,۸۵۵	۷,۰۰۵,۷۷۰,۷۲۴,۰۲۴	۴۴/۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۰,۲۲۰,۹۳۵,۴۸۱-	۵۴/۸۸٪	۰,۷۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰۱,۹۶۹,۰۹۱,۶۶۰	۱۰۰/۵۶٪	۱,۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۹,۰۹۷,۴۳۳,۰۹۸	۵۴/۳۲٪	۰,۷۰٪
جمع	۲۰۰,۸۴۵,۵۸۹,۲۷۷	۱۰۰٪	۱/۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۸	۰	-	۰	۱,۶۳۸,۶۶۹	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۰	-	۰	۱۶,۷۱۵,۱۰۵,۵۳۳	
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۶,۱۴۷,۹۰۰,۵۰۲	-	۶,۱۴۷,۹۰۰,۵۰۲	۱۲۱,۰۳۷,۴۶۶,۸۷۷	
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۰,۶۷۶,۰۲۱,۹۱۸	-	۱۰,۶۷۶,۰۲۱,۹۱۸	۸۰,۳۳۹,۵۰۷,۰۸۴	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۲۲,۰۳۱	-	۲۲,۰۳۱	۴۰,۸,۲۰۱	۰
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۱۲,۸۶۰	-	۱۲,۸۶۰	۸۸,۱۲۵	۰
بانک آینده بلوار دریا	۳۰		۰	۱۲۰,۲۷۵	-	۱۲۰,۲۷۵	۷۳۹,۰۰۸	۰
موسسه اعتباری ملل جنت اباد	۱۷		۰	۱۹۱,۸۰۱	-	۱۹۱,۸۰۱	۷۶۳,۷۹۴	۰
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۵		۰	۳۰,۸۵۷	-	۳۰,۸۵۷	۱۲۰,۱۹۰	۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۰	۲۰,۹۶۱	-	۲۰,۹۶۱	۲۴۰,۰۱۳	۰
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۲,۲۹۸	-	۲,۲۹۸	۱۶,۱۸۵	۰
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳,۹۳۸	۰	۳,۹۳۸	۲۸,۶۶۸	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳		۰	-	-	-	۲,۷۲۳	۰
بانک شهر بلوار اندرزگو	۳۰		۰	۲۳۳,۵۷۲	-	۲۳۳,۵۷۲	۴۳۴,۲۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۱۸	۰	۰	۰	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳		۰	۱۰,۹۸۹	-	۱۰,۹۸۹	۲۶۴,۳۴۱	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۴		۱۸	۰	-	۰	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۹		۱۸	-	-	-	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	۰
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲		۱۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	۰
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۱۴		۱۸	۰	۰	۰	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۳۰		۰	۱۱۵,۷۹۱	۰	۱۱۵,۷۹۱	۱,۷۵۸,۰۴۸	۰
بانک آینده مطهری	۳۰		۲۵	۱۴۲	(۲۰,۴۳,۲۱۰,۴۳۹)	۲۰,۴۳,۲۱۰,۵۸۱	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲		۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۵,۴۱۱	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۹		۱۸	۰	-	۰	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	۰
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۶		۱۸	-	-	-	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	۰
بانک آینده مطهری	۴		۲۰	-	-	-	۹,۲۶۴,۶۵۷	۰
جمع				۱۶,۸۲۴,۶۸۷,۹۳۵	(۲۰,۴۳,۲۱۰,۴۳۹)	۱۸,۸۶۷,۸۹۸,۳۷۴	۴۷۳,۴۳۶,۷۱۹,۶۱۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۶,۸۲۴,۶۸۷,۹۳۵	(۲,۰۴۳,۲۱۰,۴۳۹)	۱۸,۸۶۷,۸۹۸,۳۷۴	۴۷۳,۴۳۶,۷۱۹,۶۱۶	•	۴۷۳,۴۳۶,۷۱۹,۶۱۶
بانک آینده مطهری	۲۵	•	•	۲۹۱,۰۰۶۸,۴۹۳	•	۲۹۱,۰۰۶۸,۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۲۰	•	•	۲۰,۸۶۶,۲۷۴,۰۷۲	•	۲۰,۸۶۶,۲۷۴,۰۷۲
بانک آینده مطهری	۰	۱,۱۱۱	-	۶,۵۶۵	•	۶,۵۶۵
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	۱,۱۸۹,۴۷۹	•	۱,۱۸۹,۴۷۹
بانک آینده مطهری	۲۵	•	-	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲	•	۷,۹۰۷,۵۳۶,۲۷۲
بانک آینده مطهری	۲۵	-	-	۱۲,۹۸۱,۹۱۷	•	۱۲,۹۸۱,۹۱۷
بانک آینده مطهری	۲۵	•	•	۶۹,۳۳۷,۸۶۳	•	۶۹,۳۳۷,۸۶۳
بانک آینده مطهری	۲۵	•	•	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	•	۱۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک آینده مطهری	۲۵	•	-	۱,۹۹۴,۵۲۰	•	۱,۹۹۴,۵۲۰
بانک آینده مطهری	۲۵	•	-	۴,۷۶۷,۱۲۳	•	۴,۷۶۷,۱۲۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	۹,۴۵۰	۱۷	۶۸,۰۴۰	۴۳۱	۶۷,۶۰۹
بانک آینده مطهری	۲۵	•	-	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸	•	۱,۷۲۰,۴۳۶,۳۲۸
بانک آینده مطهری	۲۵	•	-	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹	•	۶,۲۲۰,۳۶۳,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	•	-	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲	•	۳۱۵,۵۷۵,۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳	•	-	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴	•	۳۶۰,۲۶۰,۲۷۴
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۲۳	•	-	۸۲,۵۸۲,۱۷۲	•	۸۲,۵۸۲,۱۷۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	-	-	۹۰,۷۲۷,۳۹۷	•	۹۰,۷۲۷,۳۹۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	•	-	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶	•	۵۳۱,۳۴۳,۸۳۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	•	-	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹	•	۳,۱۱۶,۲۰۵,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	•	•	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳	•	۳۹۷,۴۶۰,۲۸۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	-	-	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹	•	۴۶۷,۱۵۰,۶۹۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	•	-	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰	•	۱۰,۲۲۷,۹۷۲,۳۵۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	•	•	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳	•	۲۱,۶۳۴,۵۲۰,۵۵۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	•	-	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵	•	۱۱,۶۹۰,۲۸۱,۲۴۵
بانک شهر اندرزگو	۲۳	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۹۰	۸,۲۴۸,۰۶۰-	۱۳۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۴۷,۴۴۱,۸۰۵	۱۳۳,۵۱۹,۶۸۱,۴۷۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۳	-	-	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱	•	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱
جمع	۳۵,۳۱۷,۸۴۹,۱۸۶	(۲,۰۵۱,۴۵۸,۴۸۲)	۳۷,۳۶۹,۳۰۷,۶۶۸	۷۶۴,۹۷۸,۵۴۵,۸۷۰	۲۴۷,۴۴۲,۲۳۶	۷۶۴,۷۳۱,۱۰۳,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۲۵,۳۱۷,۸۴۹,۱۸۶	(۲,۰۵۱,۴۵۸,۴۸۲)	۳۷,۳۶۹,۳۰۷,۶۶۸	۷۶۴,۹۷۸,۵۴۵,۸۷۰	۲۴۷,۴۴۲,۲۳۶	۷۶۴,۷۳۱,۱۰۳,۶۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵	۲۴	۰	۲۴۱۲۸۹۹۷۲۶۲	۰	۲۴۱۲۸۹۹۷۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۶	۲۴	۰	۱۰۳۷۴۳۸۳۵۶	۰	۱۰۳۷۴۳۸۳۵۶
بانک آینده مطهری	۷	۲۲/۵	۰	۱۴۷۳۸۸۳۵۴۸۵	۰	۱۴۷۳۸۸۳۵۴۸۵
بانک آینده مطهری	۹	۲۲/۵	۰	۱۸۷۳۶۶۲۱۶۷۱	۰	۱۸۷۳۶۶۲۱۶۷۱
بانک آینده مطهری	۱۴	۲۲/۵	۰	۱۵۰۶۶۰۹۳۶۹۶	۰	۱۵۰۶۶۰۹۳۶۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۶	۲۲/۵	۰	۲۷۳۶۹۸۶۳۰۲	۰	۲۷۳۶۹۸۶۳۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۷	۲۲/۵	۰	۲۷۵۳۶۳۰۱۳۷۱	۰	۲۷۵۳۶۳۰۱۳۷۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۹	۲۲/۵	۰	۳۷۶۸۲۱۹۱۷۸۰	۰	۳۷۶۸۲۱۹۱۷۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۱	۲۲/۵	۰	۳۰۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۳۰۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۹	۲۲/۵	۰	۵۹۵۲,۵۴۷,۹۴۵	۰	۵۹۵۲,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰	۲۲/۵	۰	۳۰,۹۸۶,۳۹۵,۰۶۸	۰	۳۰,۹۸۶,۳۹۵,۰۶۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۲۲/۵	۰	۹۱,۵۵۲,۸۷۰,۴۲۰	۰	۹۱,۵۵۲,۸۷۰,۴۲۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲	۲۲/۵	۰	۱۳,۵۹۳,۹۴۵,۲۰۷	۰	۱۳,۵۹۳,۹۴۵,۲۰۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۶	۲۲/۵	۰	۱۸,۲۵۷,۶۸۱,۰۰۹۶	۰	۱۸,۲۵۷,۶۸۱,۰۰۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵	۲۲/۵	۰	۱۰,۱۳,۹۹۱,۷۸۰	۰	۱۰,۱۳,۹۹۱,۷۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳	۲۲/۵	۰	۲۲,۸۶۲,۱۲۰,۵۴۷	۰	۲۲,۸۶۲,۱۲۰,۵۴۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۰	۲۲/۵	۰	۱۲,۴۷۱,۴۴۹,۴۲۵	۰	۱۲,۴۷۱,۴۴۹,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۷	۲۲/۵	۰	۲۰,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۹	۰	۲۰,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰	۲۲/۵	۰	۲۰,۶۵۱,۷۴۶,۸۵۳	۰	۲۰,۶۵۱,۷۴۶,۸۵۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۱	۲۲/۵	۰	۴۲,۳۳۸,۰۰۱,۰۰۹۴	۰	۴۲,۳۳۸,۰۰۱,۰۰۹۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۲۴	۰	۳۸,۲۱۷,۷۷۶,۳۰۲	۰	۳۸,۲۱۷,۷۷۶,۳۰۲
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۸	۲۲/۵	۰	۹۷۷۱۴,۰۵۴۷۹	۰	۹۷۷۱۴,۰۵۴۷۹
بانک گردشگری پیروزی	۲۹	۲۲/۵	۰	۲۸۴۲۹۲۳۵۶۳۸	۰	۲۸۴۲۹۲۳۵۶۳۸
بانک گردشگری پیروزی	۳	۲۲/۵	۰	۵۹۴۶۴۸۴۹۱۳	۰	۵۹۴۶۴۸۴۹۱۳
بانک گردشگری پیروزی	۷	۲۲/۵	۰	۷۰۴۰۷۲۶۰۲۴	۰	۷۰۴۰۷۲۶۰۲۴
جمع				۱,۲۴۵,۵۹۸,۹۱۰,۱۳۳	۲۴۷,۴۴۲,۲۳۶	۱,۲۴۵,۳۵۱,۴۶۷,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۲۵,۳۱۷,۸۴۹,۱۸۶	(۲,۰۵۱,۴۵۸,۴۸۲)	۳۷,۳۶۹,۳۰۷,۶۶۸	۱,۲۴۵,۵۹۸,۹۱۰,۱۳۳	۲۴۷,۴۴۲,۲۳۶	۱,۲۴۵,۳۵۱,۴۶۷,۸۹۷
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۰	۵۰۲۷۲۸	۵۰۲۱۶۴۸۶۱۷	۰	۵۰۲۱۶۴۸۶۱۷
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۰	۴۷۱۸۰۱	۳۸۶۳۷۱۲۳۲۵	۰	۳۸۶۳۷۱۲۳۲۵
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۰	۰	۱۶۴۸۷۷۵۳۴۲	۰	۱۶۴۸۷۷۵۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۰	۰	۱۰۶۷۲۶۵۲۰۵۶	۰	۱۰۶۷۲۶۵۲۰۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۰	۰	۲۷۶۶۵۲۱۰۹۷	۰	۲۷۶۶۵۲۱۰۹۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۰	۰	۱۲۵۳۷۹۱۲۳۲۹	۰	۱۲۵۳۷۹۱۲۳۲۹
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۰	۴۳۰۹۷۹۵	۸۳۹۰۳۴۲۴۳۴	۰	۸۳۹۰۳۴۲۴۳۴
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۳۹۱۲۵۳۴۲۳	-۱۲۴۵۲۴۶۹	۴۰۳۷۰۵۸۹۲	۰	۶۵۶۳۵۲۷۳۷۵
بانک آینده مطهری	۲۲/۵	۱۲۳۲۸	۰	۱۲۳۲۸	۰	۶۶۹۷۲۳۹۰۲۰
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۱۵۸۷۶۳۶۹۷۰	-۱۳۴۵۶۰۴	۱۵۸۸۹۸۲۵۷۴	۸۲۸۴۵۰۶	۳۸۲۰۷۲۲۳۰۴
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۱۱۱۸۲۸۰۸۱۹۰	۱۳۹۲۲۱۵۴۲	۱۱۰۴۳۵۸۶۶۴۸	۱۸۹۴۳۴۸۴	۱۸۴۴۸۵۸۰۱۶۶
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۱۰۵۷۰۶۸۴۹۲۰	۱۴۳۴۷۶۷۱۳	۱۰۴۲۷۲۰۸۲۰۷	۱۹۲۶۳۶۰۰۴	۱۷۰۷۲۸۱۶۰۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۲/۵	۲۵۶۱۳۰۱۳۶۰	۴۱۵۱۵۷۶۴	۲۵۱۹۷۸۵۵۹۶	۵۳۹۳۴۴۰۶	۳۹۵۸۷۷۱۰۵۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۲/۵	۱۰۳۸۰۴۷۳۶۰۵	۲۲۶۵۰۶۵۷۰	۱۰۱۵۳۹۶۷۰۳۵	۲۸۵۲۵۲۷۰۳	۱۵۴۴۸۳۷۱۵۷۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۲/۵	۸۹۹۴۵۱۳۶۹۱	۱۸۱۴۰۷۰۰۴	۸۸۱۳۱۰۶۶۸۷	۲۲۳۶۴۲۷۵۱	۱۲۴۱۹۱۹۹۷۰۴
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲/۵	۲۹۱۴۵۲۰۵۲۰	-۷۰۴۹۷۹۱	۲۹۲۱۵۷۰۳۱۱	۱۳۳۱۰۷۴۴	۴۴۱۵۵۲۸۹۴۸
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۲/۵	۰	-۲۷۲۲۷۳۴	۲۷۲۲۷۳۴	۰	۱۷۲۶۰۲۷۳۸
بانک رفاه مطهری	۲۲/۵	۲۰۵۶۱۷۹۴۵۱۳	۱۳۵۹۷۴۴۰	۲۰۵۴۸۱۹۷۰۷۳	۱۳۵۹۷۴۴۰	۲۰۵۴۸۱۹۷۰۷۳
بانک گردشگری پیروزی	۲۰	۱۲۲۷۳۹۷۲۶۰	۶۶۸۸۸۱۳	۱۲۲۰۷۰۸۴۴۷	۶۶۸۸۸۱۳	۱۲۲۰۷۰۸۴۴۷
بانک گردشگری پیروزی	۲۰	۴۹۵۵۱۷۸۰۷۸	۳۲۳۶۹۱۵۵	۴۹۲۲۸۰۸۹۲۳	۳۲۳۶۹۱۵۵	۴۹۲۲۸۰۸۹۲۳
بانک رفاه مطهری	۲۲/۵	۹۴۳۱۵۰۶۸۳۶	۶۹۲۵۵۰۱۳	۹۳۶۲۲۵۱۸۲۳	۶۹۲۵۵۰۱۳	۹۳۶۲۲۵۱۸۲۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۲/۵	۳۹۸۳۴۲۴۶۴۵	۳۶۴۹۵۵۷۷	۳۹۶۴۹۲۹۰۶۸	۳۶۴۹۵۵۷۷	۳۹۶۴۹۲۹۰۶۸
بانک گردشگری پیروزی	۲۰	۲۳۹۸۹۰۴۰۹	۲۴۷۱۷۵۶	۲۳۷۴۱۸۶۵۳	۲۴۷۱۷۵۶	۲۳۷۴۱۸۶۵۳
بانک گردشگری پیروزی	۲۲/۵	۹۴۵۰۰۰۰۰	۱۳۳۱۰۹۸۱	۹۳۱۷۸۹۰۱۹	۱۳۳۱۰۹۸۱	۹۳۱۷۸۹۰۱۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۲/۵	۵۲۳۹۷۲۶۰۰	۷۹۵۲۳۶۷	۵۱۶۰۲۰۲۳۳	۷۹۵۲۳۶۷	۵۱۶۰۲۰۲۳۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۲/۵	۱۵۲۱۳۶۹۸۴	۲۳۹۹۸۹۶	۱۴۹۷۳۷۰۸۸	۲۳۹۹۸۹۶	۱۴۹۷۳۷۰۸۸
جمع		۱۲۵,۹۳۱,۳۵۵,۵۱۸	(۱,۱۶۳,۷۴۴,۸۱۳)	۱۲۷,۰۸۵,۱۰۰,۳۳۱	۱,۴۲۲,۵۰۴,۵۲۹,۱۷۶	۱,۴۲۱,۱۰۶,۲۵۱,۳۴۴
					۱,۳۹۸,۲۷۷,۸۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی ماه			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم						
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰۸۱۰۶۶	۵۰۰۰	.	.	.	۵۴۰۵۳۳۰۰۰۰	.	۵۴۰۵۳۳۰۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۹۴۳۱۷۵۲	۲۲۷۰	.	.	.	۶۶۸۱۰۰۷۷۰۴۰	.	۶۶۸۱۰۰۷۷۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱۱۲۶۷۶۰۵	۳۹۰	.	.	.	۸۲۳۹۴۳۶۵۹۵۰	.	۸۲۳۹۴۳۶۵۹۵۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۳۰۰۴۲۵۱	۱۱۷	.	.	.	۱۶۳۲۴۹۱۳۲۷۷	۱۵۷۶۵۸۴۰۹۰	۱۷۹۰۱۴۹۷۳۶۷
جمع کل				.	.	.	۱۷۲۰۵۱۱۰۲۷۰۳۵۷	۱۰۵۷۶۰۵۸۴۰۹۰	۱۷۰۰۹۳۴۰۶۸۶۰۲۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۱,۹۹۴,۱۸۳,۰۸۰	۱۴۲,۱۴۳,۳۰۰,۲۷۹	۱۴۴,۱۳۷,۳۸۳,۳۵۹	۶,۷۹۱,۰۰۰	(۷,۵۹۶,۸۸۷,۹۶۹)	۱۵۱,۷۳۴,۲۷۱,۳۲۹	۱۴۴,۱۳۷,۳۸۳,۳۵۹	۶,۷۹۱,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۱,۳۸۴,۳۳۵,۰۲۹	۱۵۳,۰۱۴,۶۳۹,۰۸۵	۱۶۴,۳۹۸,۹۷۴,۱۱۴	۹,۵۷۰,۰۰۰	(۶,۹۱۰,۸۹۳,۵۵۶)	۱۷۱,۳۰۹,۸۶۷,۶۷۱	۱۶۴,۳۹۸,۹۷۴,۱۱۴	۹,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. ویستا -س
۱,۹۸۸,۳۹۴,۸۷۶	۶۰,۲۶۳,۸۵۴,۱۶۴	۶۲,۲۵۲,۲۴۹,۰۴۰	۲۱,۵۶۴	(۳,۰۶۹,۷۶۴,۷۸۴)	۶۵,۳۲۲,۰۱۳,۸۲۴	۶۲,۲۵۲,۲۴۹,۰۴۰	۲۱,۵۶۴	صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
۵,۲۸۹,۷۱۱,۰۰۱	۴۸,۶۲۶,۱۸۷,۷۴۹	۵۳,۹۱۵,۸۹۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۵,۵۳۵,۰۰۰)	۵۷,۶۷۱,۴۳۳,۷۵۰	۵۳,۹۱۵,۸۹۸,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
(۱۶۴,۶۴۲,۳۲۱,۱۰۴)	۵۰۸,۹۹۲,۸۹۲,۴۰۴	۳۴۴,۳۵۰,۵۷۱,۳۹۹	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	(۳۸,۰۳۳,۶۲۲,۹۹۸)	۳۸۲,۳۸۴,۱۹۴,۲۹۸	۳۴۴,۳۵۰,۵۷۱,۳۹۹	۲۹,۴۳۱,۷۵۲	پالایش نفت تبریز
۱۶۳,۴۰۱,۵۱۵,۸۶۸	۹۶۲,۳۷۹,۵۱۶,۵۲۹	۱,۱۲۵,۷۸۱,۰۳۲,۳۹۷	۲,۵۱۲,۲۲۶	(۴۹,۰۶۹,۳۲۷,۳۳۱)	۱,۱۷۴,۸۵۰,۳۵۹,۷۲۹	۱,۱۲۵,۷۸۱,۰۳۲,۳۹۷	۲,۵۱۲,۲۲۶	زعفران ۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
(۱۵,۷۸۱,۳۹۶,۷۰۲)	۱۸۹,۴۵۹,۷۵۱,۴۴۰	۱۷۳,۶۷۸,۳۵۴,۷۳۷	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	(۱۰,۸۵۴,۸۹۷,۱۷۱)	۱۸۴,۵۳۳,۲۵۱,۹۰۹	۱۷۳,۶۷۸,۳۵۴,۷۳۷	۳۶,۳۹۹,۵۶۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(۴,۳۰۷,۲۰۵,۷۹۴)	۶۳,۸۸۶,۸۷۰,۸۳۶	۵۹,۵۷۹,۶۶۵,۰۳۱	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۷۸۴,۳۶۹,۸۷۰)	۶۱,۳۶۴,۰۳۴,۹۰۲	۵۹,۵۷۹,۶۶۵,۰۳۱	۳,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
(۳,۱۷۷,۸۶۰,۱۰۳)	۲۰,۰۴۵,۵۵۵,۹۰۰	۱۶,۸۶۷,۶۹۵,۷۹۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۳۹۴,۴۳۰)	۱۷,۸۶۹,۰۹۰,۲۲۷	۱۶,۸۶۷,۶۹۵,۷۹۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۱۲,۴۴۱,۰۱۷,۰۸۳)	۸۱,۲۷۹,۱۷۴,۵۸۳	۶۸,۸۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۰۵۷,۵۰۰)	۷۲,۱۵۴,۲۱۵,۰۰۰	۶۸,۸۳۸,۱۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۵,۴۸۲,۴۸۱,۸۱۲	۸۲,۴۰۲,۰۳۱,۲۵۰	۸۷,۸۸۴,۵۱۳,۰۶۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۲,۳۴۳,۹۶۸)	۸۸,۸۵۶,۸۵۷,۰۳۱	۸۷,۸۸۴,۵۱۳,۰۶۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.زرین نهال ثناس
۸۵,۲۹۴,۵۱۷,۵۲۱	۱,۳۱۳,۳۷۵,۸۳۰,۳۹۵	۱,۳۹۸,۶۷۰,۳۴۷,۹۱۶	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	۲۲,۴۷۱,۱۳۰,۲۱۴	۱,۳۷۶,۱۹۹,۲۱۷,۷۰۲	۱,۳۹۸,۶۷۰,۳۴۷,۹۱۶	۲۱۱,۲۶۷,۶۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۴۵۰,۰۰۷,۴۳۵)	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۸۳,۰۵۲,۶۵۰,۳۳۹	۱۳۰,۵۷۱	(۴,۳۲۲,۸۳۱,۴۴۰)	۸۷,۳۷۵,۴۸۱,۷۸۰	۸۳,۰۵۲,۶۵۰,۳۳۹	۱۳۰,۵۷۱	صندوق صبا
۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
(۳۵,۹۴۷,۱۹۷,۴۲۴)	۱۹۵,۱۹۰,۴۵۸,۹۰۵	۱۵۹,۲۴۳,۲۶۱,۴۸۰	۷۳,۵۵۲,۰۸۰	(۱۲,۹۲۸,۳۸۲,۶۶۱)	۱۷۲,۱۷۱,۶۴۴,۱۴۲	۱۵۹,۲۴۳,۲۶۱,۴۸۰	۷۳,۵۵۲,۰۸۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۲۴,۸۷۵,۹۲۰,۰۲۹	۲,۳۰۰,۹۶۳,۴۲۴,۷۷۵	۲,۷۲۵,۸۳۹,۳۴۴,۸۰۴	۲,۹۹۴,۲۵۰	۱۰۱,۴۵۰,۷۵۲,۷۱۸	۲,۶۲۴,۳۸۸,۵۹۲,۰۸۶	۲,۷۲۵,۸۳۹,۳۴۴,۸۰۴	۲,۹۹۴,۲۵۰	اسنادخانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۳۲۱,۴۶۶,۱۲۸	۴۷۵,۵۹۹,۷۰۰,۹۲۷	۴۷۶,۹۳۱,۱۶۷,۰۵۵	۵۳۲,۶۸۳	۹,۱۰۷,۲۲۸,۳۱۶	۴۶۷,۸۲۳,۹۳۸,۷۳۹	۴۷۶,۹۳۱,۱۶۷,۰۵۵	۵۳۲,۶۸۳	اسنادخانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷,۶۹۴,۵۸۰,۱۷۵	۱۷۸,۳۷۵,۰۳۶,۹۸۲	۱۸۶,۰۶۹,۶۱۷,۱۵۷	۲۱۳,۱۷۹	۸,۰۸۷,۳۹۷,۸۷۰	۱۷۷,۹۸۲,۲۱۹,۲۸۷	۱۸۶,۰۶۹,۶۱۷,۱۵۷	۲۱۳,۱۷۹	اسنادخانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
(۹۴,۲۱۱,۵۲۱,۰۶۶)	۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۵۰,۷۲۸,۹۳۳	۷۶۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۴۱,۲۹۲	۶۶۳,۱۲۰,۲۸۷,۶۴۱	۶۶۵,۶۵۰,۷۲۸,۹۳۳	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۲۰۴۰۶
۹,۳۷۳,۶۵۱,۱۱۸	۶۶,۵۸۶,۹۷۲,۵۲۳	۷۵,۹۶۰,۶۲۳,۶۴۱	۱۰۰,۱۶۴	۱,۸۷۶,۷۳۳,۱۴۱	۷۴,۰۸۳,۸۹۰,۵۰۰	۷۵,۹۶۰,۶۲۳,۶۴۱	۱۰۰,۱۶۴	اسنادخانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۷۱,۱۱۷,۹۸۳,۶۷۶	۷,۷۵۲,۴۸۱,۹۰۷,۶۳۱	۸,۱۲۳,۱۰۲,۷۹۰,۱۶۰	۳۹۷,۵۶۱,۶۴۲	۱,۹۴۳,۴۵۳,۶۲۳	۸,۱۲۱,۱۵۹,۳۳۶,۵۴۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۱۶,۶۶۰,۱۶۸,۹۳۹	۹۷,۲۱۵,۳۳۷,۸۷۱	۱۱۳,۸۷۵,۵۰۶,۸۱۰	۲۵۳,۷۷۴	۱۶,۶۶۰,۱۶۸,۹۳۹	۹۷,۲۱۵,۳۳۷,۸۷۱	۱۱۳,۸۷۵,۵۰۶,۸۱۰	۲۵۳,۷۷۴	زعفران ۰۲۱۰ نگین طلای سرخ(پ)
(۲,۱۸۵,۶۸۶,۲۹۹)	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۲۷,۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۸۵,۶۸۶,۲۹۹)	۳۰,۱۵۲,۴۳۶,۲۹۹	۲۷,۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.اوج دماوند-س
۸,۸۴۳,۳۶۸,۰۶۶	۵۶,۴۱۸,۳۶۷,۰۰۸	۶۵,۲۶۱,۵۳۵,۰۷۴	۱,۰۸۱,۰۶۶	۲۲,۰۰۱,۶۶۰,۴	۶,۶۵۸,۵۴۲,۸۰۷	۶,۶۸۰,۵۵۹,۴۱۱	۱۱۱,۰۳۹	سیمان هگمتان
۵۴,۱۹۵,۰۳۰,۳۰۳	۵۲۱,۸۱۵,۱۰۴,۸۵۸	۵۷۶,۰۱۰,۱۳۵,۱۶۱	۱۹۶,۴۹۷,۹۲۳	(۳,۶۰۸,۴۳۵,۰۱۱)	۳۱,۸۵۸,۶۴۲,۵۱۳	۲۸,۲۵۰,۲۰۷,۵۰۲	۱۲,۰۰۵,۰۴۱	داده گسترعصرنورین-های وب
۲,۲۵۵,۵۹۴,۰۱۱	۲۸,۳۶۱,۶۶۰,۴۷۴	۳۰,۶۱۷,۲۵۴,۴۸۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۳,۵۶۲,۴۷۶,۱۵۲	۴۵۴,۸۹۳,۳۲۹,۵۲۰	۴۶۸,۴۵۵,۸۰۵,۶۷۲	۱,۳۰۲,۸۲۲	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین طلای سرخ(ن)
۴,۸۳۵,۸۵۲,۰۹۹	۲۴,۳۱۳,۰۹۳,۸۷۶	۲۹,۱۴۸,۹۴۵,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س
۱۴۹,۹۵۰,۹۸۵	۱۱,۰۴۶,۳۸۰,۶۲۵	۱۱,۱۹۶,۳۳۱,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۵۶,۴۵۸,۱۲۹,۷۸۶	۳۳۲,۹۰۲,۰۵۴,۵۸۶	۳۸۹,۳۶۰,۲۸۴,۳۷۲	۴۰,۶۴۲,۵۵۸	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴,۱۰۲,۰۷۳,۹۰۹	۵۹۰,۹۱۲,۹۱۴,۷۶۵	۵۹۵,۰۱۴,۹۸۸,۶۷۴	۹۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
(۵,۲۰۴)	۵,۲۰۵	۱	۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۷۵۸,۰۴۱,۹۸۸	۶۰,۴۳۰,۵۴۱,۲۲۵	۷۳,۱۸۸,۵۸۳,۲۱۳	۱۵,۴۵۶,۹۶۸	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
۱۱۳,۰۰۶۹,۱۶۳,۹۹۸	۳۶۷,۱۰۳,۳۹۲,۲۵۶	۴۸۰,۱۷۲,۵۵۶,۲۵۴	۱,۱۴۹,۹۵۸	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین بیرجند(ن)
(۳,۳۷۳,۹۹۳)	۶۷,۹۳۴,۸۷۲	۶۴,۵۶۰,۸۸۰	۳۸,۱۳۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
(۱۰۱,۴۰۲,۹۰۰)	۳۰,۴۲۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۵۶۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۳۹,۳۵۲,۷۲۴,۹۸۳	۲۳۳,۰۹۴,۵۶۹,۲۷۲	۲۷۲,۴۴۷,۲۹۴,۲۵۵	۱۳,۰۸۵,۸۷۵	.	.	.	.	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۱۵۰,۵۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین وحدت جام(ن)
۱۰,۲۳۲,۲۰۵,۶۷۴	۴۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۴۲	۵۴,۰۱۹,۵۷۹,۸۱۶	۲,۷۷۳,۸۹۶	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
(۱۵۰,۰۴۲۶,۰۰۷)	۱۶,۲۵۵,۸۳۴,۹۱۷	۱۴,۷۵۵,۴۰۸,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۹,۲۹۲,۰۹۰,۳۳۳	۲۸,۷۶۱,۲۳۱,۹۸۰	۳۸,۰۵۳,۳۲۲,۳۱۳	۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۸ نگین تروندقاینات(ن)
۲۱,۹۵۳,۹۹۷,۰۹۸	۷۴,۶۱۳,۳۹۳,۰۰۰	۹۶,۵۶۷,۳۹۰,۰۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۲۱,۷۵۴,۹۶۴,۵۹۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۷۶,۰۶۳	۱۳۲,۳۹۲,۷۴۰,۶۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۴۶,۲۶۹,۸۳۸,۵۱۳	۳,۳۲۲,۰۸۰,۱۰۳,۸۱۴	۳,۸۵۸,۳۴۹,۹۴۲,۳۲۷		۱۰,۸۸۸,۰۶۴,۲۳۳	۱۶۵,۸۸۴,۹۵۹,۴۹۰	۱۷۶,۷۷۳,۰۲۳,۷۲۳		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۱۷۶.۷۷۳.۰۲۳.۷۲۳	۱۶۵.۸۸۴.۹۵۹.۴۹۰	۱۰.۸۸۸.۰۶۴.۲۳۳	۳.۸۵۸.۳۴۹.۹۴۲.۳۲۷	۳.۳۲۲.۰۸۰.۱۰۳.۸۱۴	۵۳۶.۲۶۹.۸۳۸.۵۱۳
زامیاد	.	.	.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۷.۸۰۴.۳۷۸.۶۲۸	۱۱۶.۲۷۰.۵۳۸.۶۲۸
اسنادخزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۶.۵۰۰	۵۰.۲۰۰۱۶.۹۶۰	۶۱۳.۸۱۵.۷۲۹	۶.۵۰۰	۵۰.۲۰۰۱۶.۹۶۰	۶۱۳.۸۱۵.۷۲۹
اسنادخزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۲۶۶.۰۴	۲۰.۲۵۲.۳۱۴.۲۰۸	۱۷.۸۲۱.۴۴۹.۲۷۶	۲۶۶.۰۴	۲۰.۲۵۲.۳۱۴.۲۰۸	۲.۴۳۰.۸۶۴.۹۳۲
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۵۳.۷۵۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۹.۷۴۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۵۳.۷۵۰.۰۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۳۷۷.۰۰۰	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	۵۸.۷۹۴.۲۸۵.۲۴۲	۳۷۷.۰۰۰	۳۱۸.۲۰۵.۷۱۴.۷۵۸	۵۸.۷۹۴.۲۸۵.۲۴۲
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۲۰۶	.	.	.	۲۱۶.۰۰۰	۲۱۰.۳۲۲.۱۱۲.۲۰۶	۵.۶۷۷.۸۸۷.۷۹۴
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	.	.	.	۴۵	۴۴.۹۹۱.۸۴۳	(۲۰.۲۴.۶۳۱)
اسنادخزانه-م۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	.	.	.	۵	۴.۵۱۸.۶۸۰	۱۶۵.۵۲۳
اسنادخزانه-م۵ بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹	.	.	.	۴۳۴	۴۲۱.۳۳۷.۶۱۸	۱۲.۶۶۲.۳۸۲
اسنادخزانه-م۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	.	.	.	۳۲۳.۲۶۵	۳۰۸۰۱۵.۷۰۷۰۳۲	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸
اسنادخزانه-م۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	.	.	.	۵۶۰.۰۰۰	۴۳۰.۳۳۷.۹۸۷.۱۰۰	۶۸.۹۹۴.۰۱۲.۹۰۰
اسنادخزانه-م۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	.	.	.	۴۸.۵۰۰	۴۰.۵۸۱.۸۰۸.۲۰۵	۳.۶۰۸.۹۳۹.۷۷۵
اسنادخزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	.	.	.	۲۷۹.۵۸۷	۲۰۳.۲۲۲.۹۰۸.۱۷۰	۸.۶۰۱.۳۳۷.۷۱۲
اسنادخزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	.	.	.	۲۲۳.۲۷۲	۱۵۹.۱۴۱.۷۵۹.۱۲۷	۳.۵۵۰.۱۲۶.۲۰۴
اسنادخزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	.	.	.	۱۶.۷۶۷	۱۱.۹۰۲.۴۱۲.۲۹۶	۵۱۹.۸۵۰.۴۳۳
اسنادخزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰	.	.	.	۱۹۷.۸۷۱	۱۴۴.۴۶۳.۱۷۲.۹۲۳	۸.۷۷۰.۶۲۷.۴۸۲
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰۰	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۶.۷۸۷.۷۶۹.۴۹۵	۳۸۸.۹۲۹.۴۹۵
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
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	.	.	۲.۲۱۲.۹۶۴	۲.۱۸۲.۷۷۵.۳۰۰.۰۰۰	۲۱۶.۰۲۸.۱۳۷.۹۴۶
اسنادخزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰۱	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۵.۶۷۸.۹۷۰.۵۰۰	۲۴.۹۴۵.۸۹۵
جمع کل	۱.۹۷۹.۰۴۵.۳۵۴.۸۹۱	۱.۹۰۶.۰۶۴.۵۷۴.۷۵۵	۷۲.۹۸۰.۷۸۰.۱۳۶		۱۱.۱۸۰.۴۹۰.۷۹۲.۳۶۰	۱.۰۱۵.۷۶۶.۶۸۳.۹۲۲

۱۰۰۷۸.۹۱۴۱۰۸.۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی ماه					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
زعفران ۲۱۰ تکین طلای سرخ(پ)	-	(۴۹۰.۶۹.۳۲۷.۳۳۱)	۱۶۶۶۰.۱۶۸.۹۳۹	(۳۲.۴۰۹.۱۵۸.۳۹۲)	-۱۰.۰۷٪	.	.	۱۶۳.۴۰۱.۵۱۵.۸۶۸	۱۸۰.۰۶۱.۶۸۴.۸۰۷	۲۱/۳۰٪
صندوق س‌اوج دملوند-س	-	.	(۲.۱۸۵.۶۸۶.۲۹۹)	(۲.۱۸۵.۶۸۶.۲۹۹)	-۰.۶۸٪	.	.	(۲.۱۸۵.۶۸۶.۲۹۹)	(۲.۱۸۵.۶۸۶.۲۹۹)	-۰/۲۶٪
سیمان هگمتان	-	.	۲۲۰.۰۱۶.۶۰۴	۲۲۰.۰۱۶.۶۰۴	۰.۰۱٪	۵.۴۰۵.۲۳۰.۰۰۰	.	۸.۸۴۳.۲۶۸.۰۶۶	۱۴.۲۴۸.۵۹۸.۰۶۶	۱/۶۹٪
داده گستر عصرنوبن-های وب	-	(۱۲.۹۲۸.۳۸۲.۶۶۱)	(۳.۶۰۸.۴۳۵.۰۱۱)	(۱۶.۵۳۶.۸۱۷.۶۷۲)	-۵.۱۴٪	۱۶.۳۳۴.۹۱۳.۲۷۷	(۳۵.۹۴۷.۱۹۷.۴۲۴)	۵۴.۱۹۵.۰۳۰.۳۰۳	۳۴.۵۷۲.۷۴۶.۱۵۶	۴/۰۹٪
صندوق س-سپهر کاریزما-س	-	(۷.۵۹۶.۸۸۷.۹۶۹)	.	(۷.۵۹۶.۸۸۷.۹۶۹)	-۲.۳۶٪	.	۱.۹۹۴.۱۸۳.۰۸۰	۳.۲۵۵.۵۹۴.۰۱۱	۴.۲۴۹.۷۷۷.۰۹۱	۰/۵۰٪
زعفران ۱۱۸ تکین طلای سرخ(ن)	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۳.۵۶۲.۴۷۶.۱۵۲	۱۳.۵۶۲.۴۷۶.۱۵۲	۱/۶۰٪
صندوق س-پرتو پایش پیشرو-س	-	(۳.۷۵۵.۵۳۵.۰۰۰)	.	(۳.۷۵۵.۵۳۵.۰۰۰)	-۱.۱۷٪	.	۵.۲۸۹.۷۱۱.۰۰۱	۴.۸۳۵.۸۵۲.۰۹۹	۱۰.۰۱۵.۵۶۳.۱۰۰	۱/۳۰٪
سیمان صوفیان	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۴۹.۹۵۰.۹۸۵	۱۴۹.۹۵۰.۹۸۵	۰/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۶.۴۵۸.۲۲۹.۷۸۶	۵۶.۴۵۸.۲۲۹.۷۸۶	۶/۶۸٪
س-خ-کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۴.۱۰۲.۰۷۳.۹۰۹	۴.۱۰۲.۰۷۳.۹۰۹	۰/۴۹٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰.۸۵۴.۸۹۷.۱۷۱)	-	(۱۰.۸۵۴.۸۹۷.۱۷۱)	-۳.۳۷٪	.	(۱۵.۷۸۱.۳۹۶.۷۰۲)	(۵.۳۰۴)	(۱۵.۷۸۱.۴۰۱.۹۰۶)	-۱/۸۷٪
بانک اقتصادنوبن	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۲.۷۵۸.۰۴۱.۹۸۸	۱۲.۷۵۸.۰۴۱.۹۸۸	۱/۵۱٪
زعفران ۱۱۸ تکین بیرجند(ن)	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱۳.۰۰۶۹.۱۶۳.۹۹۸	۱۱۳.۰۰۶۹.۱۶۳.۹۹۸	۱۳/۳۷٪
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	(۳.۲۷۳.۹۹۲)	(۳.۲۷۳.۹۹۲)	۰/۰۰٪
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۰۰۱.۴۰۲.۹۰۰)	(۱۰۰۱.۴۰۲.۹۰۰)	-۰/۰۱٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	(۱.۷۸۴.۳۶۹.۸۷۰)	-	(۱.۷۸۴.۳۶۹.۸۷۰)	-۰.۵۵٪	.	(۴.۳۰۷.۲۰۵.۷۹۴)	۳۹.۲۵۲.۷۲۴.۹۸۳	۳۵.۰۴۵۵۱۹.۱۸۹	۴/۱۴٪
زعفران ۱۱۸ تکین وحدت جام(ن)	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۵۰.۵۸۴.۹۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۵۸۴.۹۰۰.۰۰۰	۱۷/۸۱٪
پالایش نفت شیراز	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰.۲۳۲.۲۰۵.۶۷۴	۱۰.۲۳۲.۲۰۵.۶۷۴	۱/۳۱٪
صندوق س-انارنماد ارزش-در-سهام	-	(۳.۳۱۶.۰۵۷.۵۰۰)	-	(۳.۳۱۶.۰۵۷.۵۰۰)	-۱.۰۳٪	.	(۱۲.۴۴۱.۰۱۷.۰۸۳)	(۱.۵۰۰.۴۲۶.۰۰۷)	(۱۳.۹۴۱.۴۴۳.۹۰۰)	-۱/۶۵٪
زعفران ۱۱۸ تکین تروندفاینات(ن)	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۹.۲۹۲.۰۹۰.۳۳۳	۹.۲۹۲.۰۹۰.۳۳۳	۱/۱۰٪
سایپا	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۱.۹۵۳.۹۹۷.۰۹۸	۲۱.۹۵۳.۹۹۷.۰۹۸	۲/۶۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۱.۷۵۴.۹۶۴.۵۹۱	۲۱.۷۵۴.۹۶۴.۵۹۱	۲/۵۷٪
زامیاد	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱۶.۲۷۰.۵۳۸.۶۲۸	۱۱۶.۲۷۰.۵۳۸.۶۲۸	۱۳/۷۵٪
پالایش نفت تبریز	-	(۳۸۰.۳۳.۶۲۲.۹۹۸)	-	(۳۸۰.۳۳.۶۲۲.۹۹۸)	-۱۱.۸۳٪	۶۶.۸۱۰.۰۷۷.۰۴۰	(۱۶۴.۶۴۲.۳۲۱.۱۰۴)	.	(۹۷.۸۳۲.۲۴۴.۰۶۴)	-۱/۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۲.۴۷۱.۱۳۰.۲۱۴	-	۲۲.۴۷۱.۱۳۰.۲۱۴	۶.۹۸٪	۸۲.۳۹۴.۳۶۵.۹۵۰	۸۵.۲۹۴.۵۱۷.۵۲۱	.	۱۶۷.۶۸۸.۸۸۳.۴۷۱	۱۹/۸۳٪
صندوق س- ویستا-س	-	(۶.۹۱۰.۸۹۳.۵۵۶)	-	(۶.۹۱۰.۸۹۳.۵۵۶)	-۲.۱۵٪	.	۱۱.۳۸۴.۳۳۵.۰۲۹	۱۱.۳۸۴.۳۳۵.۰۲۹	۱۱.۳۸۴.۳۳۵.۰۲۹	۱/۳۵٪
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	(۳۰.۶۹.۷۶۴.۷۸۴)	-	(۳۰.۶۹.۷۶۴.۷۸۴)	-۰.۹۵٪	.	۱.۹۸۸.۳۹۴.۸۷۶	.	۱.۹۸۸.۳۹۴.۸۷۶	۰/۲۴٪
صندوق س-پرتو اندیشه صبا-بخشی	-	.	-	.	۰.۰۰٪	.	(۷۰.۴۲۵.۰۰۰)	.	(۷۰.۴۲۵.۰۰۰)	-۰/۰۱٪
صندوق س-مروارید بها بازار-س	-	(۱۰.۰۰۱.۳۹۴.۴۳۰)	-	(۱۰.۰۰۱.۳۹۴.۴۳۰)	-۰.۳۱٪	.	(۳.۱۷۷.۸۶۰.۱۰۳)	.	(۳.۱۷۷.۸۶۰.۱۰۳)	-۰/۳۸٪
صندوق س-زرین نهال ثنا-س	-	(۹۷۲.۳۴۳.۹۶۸)	-	(۹۷۲.۳۴۳.۹۶۸)	-۰.۳۰٪	.	۵.۴۸۲.۴۸۱.۸۱۲	.	۵.۴۸۲.۴۸۱.۸۱۲	۰/۶۵٪
صندوق صبا	-	(۴.۳۲۲.۸۳۱.۴۴۰)	-	(۴.۳۲۲.۸۳۱.۴۴۰)	-۱.۳۴٪	.	(۱۶.۴۵۰.۰۰۷.۴۳۵)	.	(۱۶.۴۵۰.۰۰۷.۴۳۵)	-۱/۹۵٪
صندوق س-فلزات دایا-بخشی	-	۳۶.۱۷۸.۷۵۰	-	۳۶.۱۷۸.۷۵۰	۰.۰۱٪	.	۳۶.۱۷۸.۷۵۰	.	۳۶.۱۷۸.۷۵۰	۰/۰۰٪
جمع		(۱۲۱.۱۰۸.۹۹۹.۷۱۴)	۱۰.۸۸۸.۰۶۴.۲۳۳	(۱۱۰.۲۲۰.۹۳۵.۴۸۱)	۳۸/۸۴٪	۱۷۰.۹۳۴.۶۸۶.۲۶۷	۲۲.۰۵۲.۸۸۷.۲۹۲	۶۵۲.۵۴۰.۲۷۷.۱۴۱	۸۴۵.۵۲۸.۹۵۰.۷۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱۴.۷۲۵.۷۶۹	۶۱۴.۷۲۵.۷۶۹	.	.	۶۱۳.۸۱۵.۷۲۹	۶۱۳.۸۱۵.۷۲۹	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲.۴۳۴.۵۳۶.۳۲۴	۲.۴۳۴.۵۳۶.۳۲۴	.	.	۲.۴۳۰.۸۶۴.۹۳۲	۲.۴۳۰.۸۶۴.۹۳۲	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱۲۱.۲۹۱.۲۱۶.۸۷۷	۲۵۳.۷۵۰.۰۰۰	.	۱۲۱.۰۳۷.۴۶۶.۸۷۷	۶۴۰.۱۶۵.۰۵۰۲	۲۵۳.۷۵۰.۰۰۰	.	۶.۱۴۷.۹۰۰.۵۰۲	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱
۵۸.۷۹۴.۲۸۵.۲۴۲	۵۸.۷۹۴.۲۸۵.۲۴۲	.	.	۵۸.۷۹۴.۲۸۵.۲۴۲	۵۸.۷۹۴.۲۸۵.۲۴۲	.	.	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۳۲.۳۹۲.۹۹۳.۳۲۷	۵۶۷۷.۸۸۷.۷۹۴	.	۱۶.۷۱۵.۱۰۵.۵۳۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۲۰۶
(۳۷۸.۱۷۴)	(۲۰۰.۱۶۸.۴۳)	.	۱.۶۳۸.۶۶۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۱۶۶.۳۷۰	۱۶۶.۳۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۱۲.۶۶۲.۳۸۲	۱۲.۶۶۲.۳۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹
۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	۱۵.۲۴۹.۲۹۲.۹۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۴۹۳.۸۸۹.۹۳۲.۹۲۹	۶۹۰.۱۴۰.۱۲.۹۰۰	۴۲۴.۸۷۵.۹۲۰.۰۲۹	.	۱۰۱.۴۵۰.۷۵۲.۷۱۸	.	۱۰۱.۴۵۰.۷۵۲.۷۱۸	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۱۱.۳۱۱.۵۳۰.۹۷۰	۳.۶۱۶.۹۵۰.۷۹۵	۷.۶۹۴.۵۸۰.۱۷۵	.	۸۰.۸۷.۳۹۷.۸۷۰	.	۸۰.۸۷.۳۹۷.۸۷۰	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۸.۶۲۰.۱۶۱.۷۳۰	۸.۶۲۰.۱۶۱.۷۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۳.۵۶۷.۷۱۰.۸۷۳	۳.۵۶۷.۷۱۰.۸۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۲۲.۱۰۲.۳۷۴	۵۲۲.۱۰۲.۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۸.۷۸۷.۹۱۶.۵۷۷	۸.۷۸۷.۹۱۶.۵۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۳۹۰.۱۶۰.۰۰۰	۳۹۰.۱۶۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۲۱۶.۰۴۸.۱۳۷.۹۴۶	۲۱۶.۰۴۸.۱۳۷.۹۴۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۲۵.۹۷۵.۳۹۵	۲۵.۹۷۵.۳۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
(۱۳.۸۷۲.۰۱۳.۹۸۲)	.	(۹۴.۲۱۱.۵۲۱.۰۰۶۶)	۸۰.۳۳۹.۵۰۷.۰۸۴	۱۳.۲۰۶.۳۶۳.۲۱۰	.	۲.۵۳۰.۳۴۱.۲۹۲	۱۰.۶۷۶.۰۲۱.۹۱۸	مراجعه عام دولت ۷۶-شخ ۰۳۰۴۰۶
۱.۳۳۱.۴۶۶.۱۲۸	.	۱.۳۳۱.۴۶۶.۱۲۸	.	۹.۱۰۷.۲۲۸.۳۱۶	.	۹.۱۰۷.۲۲۸.۳۱۶	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۹.۳۷۳.۶۵۱.۱۱۸	.	۹.۳۷۳.۶۵۱.۱۱۸	.	۱.۸۷۶.۷۳۳.۱۴۱	.	۱.۸۷۶.۷۳۳.۱۴۱	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۹۶۰.۷۸۶.۲۳۳.۱۴۳	۳۹۳.۶۲۸.۴۱۸.۵۹۶	۳۴۹.۰۶۴.۰۹۶.۳۸۴	۲۱۸.۰۹۳.۷۱۸.۱۶۳	۲۰۱.۹۶۹.۰۹۱.۶۶۰	۶۲.۰۹۲.۷۱۵.۹۰۲	۱۲۳.۰۵۲.۴۵۳.۳۳۷	۱۶.۸۲۳.۹۲۲.۴۲۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۲۲,۰۳۱	۴۰۸,۲۰۱	
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۱۲,۸۶۰	۸۸,۱۲۵	
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۱۲۰,۲۷۵	۷۳۹,۰۰۸	
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۱۹۱,۸۰۱	۷۶۳,۷۹۴	
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۳۰,۸۵۷	۱۲۰,۱۹۰	
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۲۰,۹۶۱	۲۴۰,۰۱۳	
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۲,۲۹۸	۱۶,۱۸۵	
بانک سامان جام جم	۸۲۱,۸۱۰,۳۸۳۷۴۱۷,۱	۳,۹۳۸	۲۸,۶۶۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۵۵۴۸۶۳۷۳۹	۰	۲,۷۲۳	
بانک شهر بلوار اندرزگو	۷۰۰۱۰۰۱۳۶۱۴۳۹	۲۳۳,۵۷۲	۴۳۴,۲۶۵	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۲۳,۶۵۸,۴۳۱	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۱۰,۹۸۹	۲۶۴,۳۴۱	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۰	۱۲۵,۳۵۰,۵۷۴	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۰	۵۸,۵۴۴,۳۸۹	
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۹۰۹-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۱۷۰,۰۶۹,۴۴۰	
بانک اقتصاد نوین زعفرانیه	۲۱۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۷۱,۷۳۱,۸۹۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۵۸	۱۱۵,۷۹۱	۱,۷۵۸,۰۴۸	
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۸۸۱۸۶۴۰۰۸	۱۴۲	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۱	۰	۱۰۰,۹۵,۴۱۱	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۲	۰	۲۰,۶۰۹,۶۵۰	
بانک اقتصاد نوین جنت آباد	۱۷۴-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۳	۰	۵۴,۲۹۲,۸۸۲	
بانک آینده مطهری	۰۴۰۴۰۳۱۷۵۳۰۰۶	۰	۹,۲۶۴,۶۵۷	
جمع		۷۶۵,۵۱۵	۲۵۵,۳۴۲,۰۰۱,۴۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۷۶۵.۵۱۵	۲۵۵.۳۴۳.۰۰۱.۴۵۳
بانک آینده مطهری	۰	۲۹۱.۰۶۸.۴۹۳
بانک شهر اندرزگو	۰	۲۰.۸۶۶.۲۷۴.۰۷۲
بانک آینده مطهری	۱.۱۱۱	۶.۵۶۵
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	۹.۴۵۰	۶۸.۰۴۰
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	۰	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	۷۷۶.۰۷۶	۲۹۷.۸۱۱.۸۳۸.۴۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل	۷۷۶,۰۷۶	۲۹۷,۸۱۱,۸۳۸,۴۹۵
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	۷۰۰,۱۰۰,۲۲۲,۷۳۳	۱۳۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۷۱,۷۵۳,۰۹۱,۷۸۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲۴,۱۲۸,۹۹۷,۲۶۲
بانک پاسارگاد جنت آباد	۰	۱۰,۳۷,۴۳۸,۳۵۶
بانک آینده مطهری	۰	۱۴,۷۳۸,۸۳۵,۴۸۵
بانک آینده مطهری	۰	۱۸,۷۳۶,۶۲۱,۶۷۱
بانک آینده مطهری	۰	۱۵,۰۶۶,۰۹۳,۶۹۶
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۲۷,۵۳۶,۳۰۱,۳۷۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۰	۳۷,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۵,۹۵۲,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۰,۹۸۶,۳۹۵,۰۶۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۹۱,۵۵۲,۸۷۰,۴۲۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۳,۵۹۳,۹۴۵,۲۰۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۸,۲۵۷,۶۸۱,۰۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱۰,۱۳,۹۹۱,۷۸۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۲۲,۸۶۲,۱۲۰,۵۴۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۲,۴۷۱,۴۴۹,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۰	۲۰,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۲۰,۶۵۱,۷۴۶,۸۵۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۰	۴۲,۳۳۸,۰۰۱,۰۹۴
جمع	۱۸,۴۹۳,۹۲۶,۷۶۶	۹۷۲,۴۹۵,۵۶۳,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نقل از صفحه قبل		۱۸.۴۹۳.۹۲۶.۷۶۶	۹۷۲.۴۹۵.۵۶۳.۶۱۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۸	.	۳۸۲۱۷۷۶۳۰۲
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲۸۳-۶۷۳۰۰۳۴-۴	.	۹۷۷۱۴۰۵۴۷۹
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱	.	۲۸۴۲۹۲۳۵۶۳۸
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۲	.	۵۹۴۶۴۸۴۹۱۳
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۳	.	۷۰۴۰۷۲۶۰۲۴
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۴	.	۵۰۲۱۶۴۸۶۱۷
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۵	.	۳۸۶۳۷۱۲۳۲۵
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۶	.	۱۶۴۸۷۷۵۳۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹	.	۱۰۶۷۲۶۵۲۰۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۰	.	۲۷۶۶۵۲۱۰۹۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۱	.	۱۲۵۳۷۹۱۲۳۲۹
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۷	.	۸۳۹۰۳۴۲۴۳۴
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۸	۳۹۱۲۵۳۴۲۳	۶۵۶۳۵۲۷۳۷۵
بانک آینده مطهری	۰۴۰۵۱۴۴۳۷۸۰۰۴	۱۲۳۲۸	۶۶۹۷۲۳۹۰۲۰
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۹	۱۵۸۷۶۳۶۹۷۰	۳۸۲۹۰۰۶۸۱۰
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۰	۱۱۱۸۲۸۰۸۱۹۰	۱۸۶۳۸۰۱۳۶۵۰
بانک گردشگری پیروزی	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۱	۱۰۵۷۰۶۸۴۹۲۰	۱۷۲۶۵۴۵۲۰۳۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۲	۲۵۶۱۳۰۱۳۶۰	۴۰۱۲۷۰۵۴۶۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۳	۱۰۳۸۰۴۷۳۶۰۵	۱۵۷۳۳۶۲۴۲۷۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴	۸۹۹۴۵۱۳۶۹۱	۱۲۶۴۲۸۴۲۴۵۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۲۱۶	۲۹۱۴۵۲۰۵۲۰	۴۴۲۸۷۳۹۶۹۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۲۱۸	.	۱۷۲۶۰۲۷۳۸
جمع		۶۷.۰۷۷.۱۳۱.۷۷۳	۱.۱۶۲.۳۹۰.۵۰۹.۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱.۱۶۲.۳۹۰.۵۰۹.۶۸۸	۶۷.۰۷۷.۱۳۱.۷۷۳		نقل از صفحه قبل
۲۰۵۶۱۷۹۴۵۱۳	۲۰۵۶۱۷۹۴۵۱۳	۳۶۴۵۵۹۴۵۷	بانک رفاه مطهری
۱۲۲۷۳۹۷۲۶۰	۱۲۲۷۳۹۷۲۶۰	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۲	بانک گردشگری پیروزی
۴۹۵۵۱۷۸۰۷۸	۴۹۵۵۱۷۸۰۷۸	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۳	بانک گردشگری پیروزی
۹۴۳۱۵۰۶۸۳۶	۹۴۳۱۵۰۶۸۳۶	۳۶۵۲۴۶۴۶۳	بانک رفاه مطهری
۳۹۸۳۴۲۴۶۴۵	۳۹۸۳۴۲۴۶۴۵	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۳۹۸۹۰۴۰۹	۲۳۹۸۹۰۴۰۹	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۴	بانک گردشگری پیروزی
۹۴۵۰۰۰۰۰۰	۹۴۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۴-۱۴۰۵-۸۲۳۵۱۹-۱۵	بانک گردشگری پیروزی
۵۲۳۹۷۲۶۰۰	۵۲۳۹۷۲۶۰۰	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۵۲۱۳۶۹۸۴	۱۵۲۱۳۶۹۸۴	۲۹۰-۳۰۷-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
<u>۱.۲۰۴.۴۱۰.۸۱۱.۰۱۳</u>	<u>۱۰۹.۰۹۷.۴۳۳.۰۹۸</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲۳,۹۰۳	۰	سایر درآمدها
۲۶۴,۱۳۹,۸۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۷	۲۹,۰۵۵,۸۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۰,۹۴۴,۲۷۷	۲۹,۰۵۵,۸۹۳	