

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلتی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۳۲۰	۱,۴۴۳,۸۳۱,۴۵۵	۱,۷۰۱,۶۹۵,۵۰۴					۷۱,۳۲۰	۲۲,۸۵۰	۱,۴۴۳,۸۳۱,۴۵۵	۱,۶۱۹,۹۶۵,۵۱۱	۰.۸۷٪
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۳.۱۵٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲					۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲,۴۴۳	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۸,۱۷۴,۲۲۷,۳۳۰	۲.۹۶٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰					۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۳۹۹	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۴۰,۸۴۲,۵۷۰,۵۱۳	۴.۲۹٪
بانک شهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۵,۱۶۶,۳۲۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۱۸,۲۳۵,۱۶۶,۳۲۰	۱۵,۶۰۲,۶۰۸,۸۰۰	۱.۶۴٪
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۰۵۴,۱۱۰,۸۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۴۸۸,۶۸۸	۰	۰	۱,۴۱۷,۵۹۰	۷,۹۲۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۱,۱۶۰,۵۱۰,۳۸۹	۱.۱۷٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵					۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	۰.۹۴٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲					۴۲۱,۹۲۲	۲۰,۹۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۷۶۵,۷۰۱,۶۹۰	۰.۹۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵					۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۲,۲۶۷,۰۷۴,۰۲۵	۱.۲۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۱,۱۶۲,۲۸۶,۲۱۵					۱,۱۱۴,۶۰۵	۱۶,۹۴۰	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۱۸,۷۸۰,۱۴۴,۰۴۹	۱.۹۷٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹					۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۳۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۷,۵۹۴,۵۴۰,۱۰۱	۰.۸۰٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲					۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۴۹۳	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۶,۰۶۸,۳۰۴,۴۱۶	۱.۶۹٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶					۷,۱۳۸,۱۰۴	۴,۱۴۸	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۹,۳۸۳,۰۱۳,۲۷۶	۳.۰۹٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۱.۳۶٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۶,۲۲۳,۰۳۹,۰۰۰	۲.۷۶٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵					۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۷,۴۸۹,۸۱۲,۷۲۵	۱.۸۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۹,۹۹۲,۰۸۶,۶۵۰					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۷,۳۹۶,۶۵۸,۰۴۵	۳.۹۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰					۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵.۸۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۴,۲۹۹,۲۷۱	۹,۴۳۷,۵۱۰,۷۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۷۳,۸۱۴					
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۱,۰۱۱,۸۳۱,۲۸۰					۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۱۸,۷۸۱,۱۸۳,۰۸۰	۱.۹۷٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶					۷۶۸,۴۶۶	۲۲,۱۷۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۹۳۵,۵۲۱,۷۱۷	۱.۷۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶					۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۷,۳۰۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۴۷۲	۵.۰۴٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵					۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۸,۹۵۳,۹۰۵,۳۷۵	۰.۹۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲					۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۶	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۱۳۶,۱۵۰,۸۳۷	۱.۵۹٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰					۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	۰.۸۵٪
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷					۲,۹۶۶,۱۰۱	۱,۹۴۶	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۷۷۳,۰۷۰,۳۸۵	۰.۶۱٪
فنر خاور	۱,۸۵۲,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹					۱,۸۵۲,۷۰۲	۷,۴۹۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۷۶۴,۷۶۳,۳۷۴	۱.۴۵٪
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۵,۵۰۹,۳۷۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۱۸,۷۰۳,۳۲۴,۶۴۴	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	۲.۰۸٪
فولاد مبارکه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۹,۳۷۸,۶۸۲	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۳۹,۳۹۹,۳۷۸,۶۸۲	۵۰,۳۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۵.۳۰٪
کالسیمین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۱۸,۶۲۶,۷۵۷,۴۱۲					۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۱	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۱۸,۵۹۲,۹۵۹,۷۱۲	۱.۹۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	۲.۲۸٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۵,۹۲۱,۰۵۸,۸۲۵	۰.۶۲٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰					۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۱۰,۴۴۲,۴۹۵,۲۵۰	۱.۱۰٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰					۲,۳۴۰,۰۰۰	۷,۱۵۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۶,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۰	۱.۷۵٪
نشاسته و گلوکز اردبیله	۱۱۵,۰۰۰	۷,۵۸۷,۰۸۹,۸۵۶	۸,۵۱۶,۵۲۳,۳۷۵					۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۷,۵۸۷,۰۸۹,۸۵۶	۹,۱۰۵,۲۴۹,۴۸۷	۰.۹۶٪
نفت تهران	۹,۶۲۲,۷۸۰	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۱,۰۲۰,۹۹۵,۵۲۱					۹,۶۲۲,۷۸۰	۲,۹۷۵	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۸,۴۵۷,۴۳۵,۲۶۶	۲.۹۹٪
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۷۶۰	۱۹,۷۲۶,۹۲۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۳۹,۴۶۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۲۶۶,۱۴۷,۴۹۳	۱.۷۱٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۷,۴۸۴,۲۴۵,۷۲۷	۰	۰	۸۶,۱۵۳	۳,۳۸۲,۹۲۸,۱۵۸					
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰			۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۳,۳۴۶,۴۴۹	۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۴,۷۳۱,۵۷۲,۴۸۷	۱.۵۵٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۴۵۶,۷۳۸	۲۴,۱۱۸,۱۳۸,۱۲۵	۱۲۷,۶۵۳	۲۰,۲۸۹,۶۹۰,۹۱۱	۰	۰	۲۷۷,۶۵۳	۱۵۷,۰۲۰	۴۴,۳۷۹,۱۴۷,۶۴۹	۴۳,۵۷۵,۰۳۲,۲۹۹	۴.۵۸٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۱,۷۶۹,۸۳۸,۰۰۰	۳.۳۴٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۴۳					۵,۱۶۵,۳۸۹	۹۱۵	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۹۸,۲۰۹,۲۶۶	۰.۴۹٪
پمپ ایران	۷۲۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵					۷۲۵,۵۶۶	۱۱,۲۰۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۱۸۹,۳۲۱,۰۸۲	۰.۸۶٪
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰					۲۲۵,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۱.۴۲٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵					۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۵,۵۲۱,۵۹۳,۷۲۵	۱.۶۳٪
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۹۱۴,۶۴۰,۴۰۰	۰.۹۴٪
گسترش سوخت سرزاگرس(سهامی عام)	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۳۵۰,۷۵۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۰۹۹,۵۸۰					
جمع	**۳۱۲,۴۴۵,۸۴۰**	**۸۵۱,۰۶۹,۲۱۹,۱۵۶**	**۸۸۲,۴۵۷,۷۴۵,۳۲۱**	**۹۲۷,۶۵۳**	**۲۸,۰۱۴,۵۹۵,۱۸۰**	**۵,۷۶۰,۵۷۴**	**۳۳,۷۵۰,۲۴۸,۰۰۱**	**۲۰۸,۰۷۲,۹۱۹**	**۸۲۰,۶۱۸**	**۸۴۶,۷۵۶,۵۹۱,۲۰۵**	**۸۵۲,۲۹۳,۰۵۸,۵۳۷**	**۸۹.۶۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰		۶۱,۵۰۰	۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷	۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱	۶۱,۵۰۰	۶۳۱,۵۴۰	۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷	۳۸,۸۱۹,۱۴۲,۷۵۵	۴.۰۸٪
جمع							**۶۱,۵۰۰**	**۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷**	**۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱**	**۶۱,۵۰۰**	**۶۳۱,۵۴۰**	**۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷**	**۳۸,۸۱۹,۱۴۲,۷۵۵**	**۴.۰۸٪**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۵۲۳۳۰۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۱,۸۳۱,۲۶۷,۳۱۵	۲,۷۱۷,۳۱۹,۶۳۷	۳,۹۵۶,۹۵۴,۱۴۰	۵۹۱,۶۳۲,۸۱۲	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۹,۷۵۳	۰	۱۳۹,۷۵۳	۰	۰
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۲۳۷,۶۴۴	۰	۰	۲۳۷,۶۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲۹,۶۹۷,۳۲۴	۱,۲۳۶,۵۰۳,۸۶۸	۰	۱,۲۶۶,۲۰۱,۱۹۲	۰.۱۳٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۱٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰		۱۳۹,۷۵۳	۰	۱۳۹,۷۵۳	۰.۰۰٪
جمع					**۶۰,۶۶۰,۳۴۲,۰۳۶**	**۳,۹۵۳,۹۶۳,۲۵۸**	**۳,۹۵۷,۰۹۳,۸۹۳**	**۶۰,۶۵۷,۲۱۱,۴۰۱**	**۶.۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۱,۹۹۷,۸۰۸,۷۲۵)	۱۱۱.۷۳٪	-۲.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	-۳.۲۲٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۶۷۱,۸۵۴,۸۸۲	-۸.۴۹٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۶۸۰,۶۹۳	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**(۱۹,۶۸۸,۷۰۸,۱۸۶)**	**۱۰۰.۰۰٪**	**-۲.۰۷٪**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲,۰۰۰	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۳۰۹,۰۶۴,۵۱۳)	۱,۹۲۰,۱۴۵,۴۸۷	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۳۰۹,۰۶۴,۵۱۳)	۱,۹۲۰,۱۴۵,۴۸۷
جمع				**۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰**	**(۳۰۹,۰۶۴,۵۱۳)**	**۱,۹۲۰,۱۴۵,۴۸۷**	**۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰**	**(۳۰۹,۰۶۴,۵۱۳)**	**۱,۹۲۰,۱۴۵,۴۸۷**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷	۱,۳۲۷,۸۵۹,۸۷۱	(۱۳,۶۲۳,۶۲۲)	۱,۳۱۴,۲۳۶,۲۴۹	۱,۳۲۷,۸۵۹,۸۷۱	۰	۱,۳۲۷,۸۵۹,۸۷۱
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	(۳,۴۵۵,۷۱۸)	۳۴۰,۵۱۶,۸۷۲	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	۰	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-	۰	۲۲,۴۲۱	۰	۲۲,۴۲۱	۲۲,۴۲۱	۰	۲۲,۴۲۱
جمع				**۱,۶۷۱,۸۵۴,۸۸۲**	**(۱۷,۰۷۹,۳۴۰)**	**۱,۶۵۴,۷۷۵,۵۴۲**	**۱,۶۷۱,۸۵۴,۸۸۲**	**۰**	**۱,۶۷۱,۸۵۴,۸۸۲**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۷۳,۸۱۴	۹,۳۸۷,۴۹۶,۰۲۳	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۷۳,۸۱۴	۹,۳۸۷,۴۹۶,۰۲۳	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)
پارس فولاد سبزوار	۸۶,۱۵۳	۳,۳۸۲,۹۲۸,۱۵۸	۳,۳۷۸,۸۱۸,۲۵۳	۴,۱۰۹,۹۰۵	۸۶,۱۵۳	۳,۳۸۲,۹۲۸,۱۵۸	۳,۳۷۸,۸۱۸,۲۵۳	۴,۱۰۹,۹۰۵
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۳,۳۴۶,۴۴۹	۱۷,۳۷۹,۵۹۷,۳۶۶	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۳,۳۴۶,۴۴۹	۱۷,۳۷۹,۵۹۷,۳۶۶	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۵,۷۶۰,۵۷۴**	**۳۳,۷۵۰,۲۴۸,۰۰۱**	**۳۴,۹۰۵,۱۵۹,۰۰۴**	**(۱,۱۵۴,۹۱۱,۰۰۳)**	**۵,۷۶۰,۵۷۴**	**۳۳,۷۵۰,۲۴۸,۰۰۱**	**۳۴,۹۰۵,۱۵۹,۰۰۴**	**(۱,۱۵۴,۹۱۱,۰۰۳)**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۳۲۰	۱,۶۱۹,۹۶۵,۵۱۱	۱,۷۰۱,۴۹۵,۵۰۴	(۸۱,۵۲۹,۹۹۳)	۷۱,۳۲۰	۱,۶۱۹,۹۶۵,۵۱۱	۱,۷۰۱,۴۹۵,۵۰۴	(۸۱,۵۲۹,۹۹۳)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۶۱,۵۰۰	۳۸,۸۱۹,۱۴۲,۷۵۵	۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۶۱,۵۰۰	۳۸,۸۱۹,۱۴۲,۷۵۵	۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۸,۱۷۴,۳۲۷,۳۳۰	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۷,۳۹۹,۰۸۴,۷۳۲)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۸,۱۷۴,۳۲۷,۳۳۰	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۷,۳۹۹,۰۸۴,۷۳۲)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۴۰,۸۶۲,۵۷۰,۵۱۳	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۳۰۸,۷۶۳,۶۵۷)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۴۰,۸۶۲,۵۷۰,۵۱۳	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۳۰۸,۷۶۳,۶۵۷)
بانک شهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۲,۶۰۸,۸۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۲,۶۰۸,۸۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۱,۱۶۰,۵۱۰,۲۸۹	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	(۱,۱۳۷,۰۸۹,۲۹۷)	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۱,۱۶۰,۵۱۰,۲۸۹	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	(۱,۱۳۷,۰۸۹,۲۹۷)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۱,۰۷۲,۸۷۸,۱۶۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۱,۰۷۲,۸۷۸,۱۶۵)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۸,۷۶۵,۷۰۱,۶۹۰	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۱,۰۲۷,۵۵۸,۳۳۲)	۴۲۱,۹۲۲	۸,۷۶۵,۷۰۱,۶۹۰	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۱,۰۲۷,۵۵۸,۳۳۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۰۷۴,۰۲۵	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۰۷۴,۰۲۵	۱۲,۲۶۷,۱۰۸,۹۲۵	۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۱۸,۷۸۰,۱۴۴,۰۴۹	۲۱,۱۶۲,۲۸۶,۲۱۵	(۳,۳۸۲,۱۴۲,۱۶۶)	۱,۱۱۴,۶۰۵	۱۸,۷۸۰,۱۴۴,۰۴۹	۲۱,۱۶۲,۲۸۶,۲۱۵	(۳,۳۸۲,۱۴۲,۱۶۶)
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۹۴,۵۴۰,۱۰۱	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۸۰۸,۴۹۳,۷۹۸)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۹۴,۵۴۰,۱۰۱	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۸۰۸,۴۹۳,۷۹۸)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۰۶۸,۳۰۴,۴۱۶	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	۵۹۰,۲۶۴,۲۴۴	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۰۶۸,۳۰۴,۴۱۶	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	۵۹۰,۲۶۴,۲۴۴
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۹,۳۸۳,۰۱۳,۲۷۶	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۲,۶۱۱,۱۹۲,۶۸۰)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۹,۳۸۳,۰۱۳,۲۷۶	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۲,۶۱۱,۱۹۲,۶۸۰)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۲۳,۸۰۰	(۱,۱۵۷,۰۷۴,۲۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۲۳,۸۰۰	(۱,۱۵۷,۰۷۴,۲۰۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۳,۰۳۹,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۳,۰۳۹,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۹,۸۱۲,۷۲۵	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۹,۸۱۲,۷۲۵	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۶۵۸,۰۲۵	۳۹,۸۹۴,۲۰۸,۶۵۰	(۲,۴۹۷,۵۵۰,۶۲۵)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۶,۶۵۸,۰۲۵	۳۹,۸۹۴,۲۰۸,۶۵۰	(۲,۴۹۷,۵۵۰,۶۲۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۱۸۳,۰۸۰	۲۱,۰۱۱,۸۳۱,۲۸۰	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۱۸۳,۰۸۰	۲۱,۰۱۱,۸۳۱,۲۸۰	(۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰)
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۶,۹۳۵,۵۲۱,۷۱۷	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۵۵۰,۰۰۳,۴۱۱	۷۶۸,۴۶۶	۱۶,۹۳۵,۵۲۱,۷۱۷	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۵۵۰,۰۰۳,۴۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۴۷۲	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	۱,۶۴۴,۱۰۴,۱۵۶	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۴۷۲	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	۱,۶۴۴,۱۰۴,۱۵۶
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۹۰۵,۳۷۵	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۹۰۵,۳۷۵	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۱۵۰,۸۳۷	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۷۸۸,۳۸۱,۰۵۵)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۱۵۰,۸۳۷	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۷۸۸,۳۸۱,۰۵۵)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۱,۶۸۵,۹۰۸,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۱,۶۸۵,۹۰۸,۸۰۰)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۷۷۳,۰۷۰,۳۸۵	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	(۷۰۱,۷۳۱,۷۴۲)	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۷۷۳,۰۷۰,۳۸۵	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	(۷۰۱,۷۳۱,۷۴۲)
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۳,۷۶۴,۷۶۳,۳۷۴	۱۴,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	۳۳۱,۶۸۱,۰۴۵	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۳,۷۶۴,۷۶۳,۳۷۴	۱۴,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	۳۳۱,۶۸۱,۰۴۵
فولاد کاوه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	۱۹,۲۹۰,۷۸۶,۷۸۱	۴۴۷,۰۷۰,۰۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	۱۹,۲۹۰,۷۸۶,۷۸۱	۴۴۷,۰۷۰,۰۱۹
فولاد مبارکه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰
کالسیمین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۲,۹۵۹,۷۱۲	۱۸,۶۲۶,۷۵۷,۴۱۲	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۲,۹۵۹,۷۱۲	۱۸,۶۲۶,۷۵۷,۴۱۲	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۰۵۸,۸۲۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	۷۷۰,۸۸۵,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۱,۰۵۸,۸۲۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	۷۷۰,۸۸۵,۷۷۵
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۲۹۵,۲۵۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۲۹۵,۲۵۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۵,۰۰۰	۹,۱۰۵,۲۴۹,۴۸۷	۸,۵۱۶,۵۲۳,۳۷۵	۵۸۸,۷۲۶,۱۱۲	۵۷۵,۰۰۰	۹,۱۰۵,۲۴۹,۴۸۷	۸,۵۱۶,۵۲۳,۳۷۵	۵۸۸,۷۲۶,۱۱۲
نفت تهران	۹,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۴۵۷,۴۳۵,۲۶۶	۳۱,۰۲۰,۹۹۵,۸۲۱	(۲,۵۶۳,۵۶۰,۵۵۵)	۹,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۴۵۷,۴۳۵,۲۶۶	۳۱,۰۲۰,۹۹۵,۸۲۱	(۲,۵۶۳,۵۶۰,۵۵۵)
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۲۹۶,۱۴۷,۴۹۳	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	(۶۱,۷۰۷,۶۹۲)	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۲۹۶,۱۴۷,۴۹۳	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	(۶۱,۷۰۷,۶۹۲)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۵۷۲,۴۸۷	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۴۶,۴۸۷	۸۵,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۵۷۲,۴۸۷	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۴۶,۴۸۷
پتروشیمی پردیس	۲۷۷,۶۵۳	۴۳,۵۷۵,۰۳۲,۲۹۹	۴۴,۴۰۷,۸۲۹,۰۳۶	(۸۳۲,۷۹۶,۷۳۷)	۲۷۷,۶۵۳	۴۳,۵۷۵,۰۳۲,۲۹۹	۴۴,۴۰۷,۸۲۹,۰۳۶	(۸۳۲,۷۹۶,۷۳۷)
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۸۳۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۹۸,۲۰۹,۲۶۶	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۶۴۱,۸۳۱,۸۶۷)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۹۸,۲۰۹,۲۶۶	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۶۴۱,۸۳۱,۸۶۷)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۸,۱۸۹,۳۲۱,۰۸۲	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	(۲۹۲,۴۷۵,۷۵۳)	۷۳۵,۵۶۶	۸,۱۸۹,۳۲۱,۰۸۲	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	(۲۹۲,۴۷۵,۷۵۳)
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۳,۱۰۸,۸۹۱,۳۷۵	۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۳,۱۰۸,۸۹۱,۳۷۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱,۵۹۳,۷۲۵	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۳۷۵	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱,۵۹۳,۷۲۵	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۳۷۵	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۴۰,۴۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۴۰,۴۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۰۷۴,۶۰۰)
جمع	**۲۰۸,۱۳۴,۴۱۹**	**۸۹۱,۱۱۲,۲۰۱,۲۹۲**	**۹۱۳,۵۴۹,۷۴۴,۰۵۰**	**(۲۲,۴۳۷,۵۴۲,۷۵۸)**	**۲۰۸,۱۳۴,۴۱۹**	**۸۹۱,۱۱۲,۲۰۱,۲۹۲**	**۹۱۳,۵۴۹,۷۴۴,۰۵۰**	**(۲۲,۴۳۷,۵۴۲,۷۵۸)**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۸۱،۵۲۹،۹۹۳)	۰	(۸۱،۵۲۹،۹۹۳)	۰.۴۱٪	۰	(۸۱،۵۲۹،۹۹۳)	۰	(۸۱،۵۲۹،۹۹۳)	۰.۴۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۸۰۸،۴۹۳،۷۹۸)	۰	(۸۰۸،۴۹۳،۷۹۸)	۴.۱۱٪	۰	(۸۰۸،۴۹۳،۷۹۸)	۰	(۸۰۸،۴۹۳،۷۹۸)	۴.۱۱٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۷،۳۹۹،۰۸۴،۷۳۲)	۰	(۷،۳۹۹،۰۸۴،۷۳۲)	۳۷.۵۸٪	۰	(۷،۳۹۹،۰۸۴،۷۳۲)	۰	(۷،۳۹۹،۰۸۴،۷۳۲)	۳۷.۵۸٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۶۹۵،۸۳۵،۰۰۰	۰	۶۹۵،۸۳۵،۰۰۰	-۳.۵۳٪	۰	۶۹۵،۸۳۵،۰۰۰	۰	۶۹۵،۸۳۵،۰۰۰	-۳.۵۳٪
بانک شهر	۰	۷۱۵،۷۱۶،۰۰۰	۰	۷۱۵،۷۱۶،۰۰۰	-۳.۶۴٪	۰	۷۱۵،۷۱۶،۰۰۰	۰	۷۱۵،۷۱۶،۰۰۰	-۳.۶۴٪
بانک ملت	۰	(۳۰۸،۷۶۳،۶۵۷)	۰	(۳۰۸،۷۶۳،۶۵۷)	۱.۵۷٪	۰	(۳۰۸،۷۶۳،۶۵۷)	۰	(۳۰۸،۷۶۳،۶۵۷)	۱.۵۷٪
بورس کالای ایران	۰	(۱،۱۳۷،۰۸۹،۲۹۷)	۰	(۱،۱۳۷،۰۸۹،۲۹۷)	۵.۷۸٪	۰	(۱،۱۳۷،۰۸۹،۲۹۷)	۰	(۱،۱۳۷،۰۸۹،۲۹۷)	۵.۷۸٪
توزیع دارو پخش	۰	(۱،۰۲۷،۵۵۸،۳۳۲)	۰	(۱،۰۲۷،۵۵۸،۳۳۲)	۵.۲۲٪	۰	(۱،۰۲۷،۵۵۸،۳۳۲)	۰	(۱،۰۲۷،۵۵۸،۳۳۲)	۵.۲۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۳۳۹،۹۶۵،۱۰۰	۰	۳۳۹،۹۶۵،۱۰۰	-۱.۷۳٪	۰	۳۳۹،۹۶۵،۱۰۰	۰	۳۳۹،۹۶۵،۱۰۰	-۱.۷۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲،۲۲۹،۲۱۰،۰۰۰	(۲،۳۸۲،۱۴۲،۱۶۶)	۰	(۱۵۲،۹۳۲،۱۶۶)	۰.۷۸٪	۲،۲۲۹،۲۱۰،۰۰۰	(۲،۳۸۲،۱۴۲،۱۶۶)	۰	(۱۵۲،۹۳۲،۱۶۶)	۰.۷۸٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱،۰۷۲،۸۷۸،۱۶۵)	۰	(۱،۰۷۲،۸۷۸،۱۶۵)	۵.۴۵٪	۰	(۱،۰۷۲،۸۷۸،۱۶۵)	۰	(۱،۰۷۲،۸۷۸،۱۶۵)	۵.۴۵٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۵۹۰،۲۶۴،۲۴۴	۰	۵۹۰،۲۶۴،۲۴۴	-۳.۰۰٪	۰	۵۹۰،۲۶۴،۲۴۴	۰	۵۹۰،۲۶۴،۲۴۴	-۳.۰۰٪
زامیاد	۰	(۲،۶۱۱،۱۹۲،۶۸۰)	۰	(۲،۶۱۱،۱۹۲،۶۸۰)	۱۳.۲۶٪	۰	(۲،۶۱۱،۱۹۲،۶۸۰)	۰	(۲،۶۱۱،۱۹۲،۶۸۰)	۱۳.۲۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۴۹۷،۰۲۵،۰۰۰)	۰	(۴۹۷،۰۲۵،۰۰۰)	۲.۵۳٪	۰	(۴۹۷،۰۲۵،۰۰۰)	۰	(۴۹۷،۰۲۵،۰۰۰)	۲.۵۳٪
سالمین	۰	(۱،۱۵۷،۰۷۴،۲۰۰)	۰	(۱،۱۵۷،۰۷۴،۲۰۰)	۵.۸۸٪	۰	(۱،۱۵۷،۰۷۴،۲۰۰)	۰	(۱،۱۵۷،۰۷۴،۲۰۰)	۵.۸۸٪
سایپا	۰	(۴۴۷،۳۲۲،۵۰۰)	۰	(۴۴۷،۳۲۲،۵۰۰)	۲.۲۷٪	۰	(۴۴۷،۳۲۲،۵۰۰)	۰	(۴۴۷،۳۲۲،۵۰۰)	۲.۲۷٪
سایپا دیزل	۰	۳۸۲،۷۰۹،۲۵۰	۰	۳۸۲،۷۰۹،۲۵۰	-۱.۹۴٪	۰	۳۸۲،۷۰۹،۲۵۰	۰	۳۸۲،۷۰۹،۲۵۰	-۱.۹۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲،۴۹۷،۵۵۰،۶۲۵)	۰	(۲،۴۹۷،۵۵۰،۶۲۵)	۱۲.۶۹٪	۰	(۲،۴۹۷،۵۵۰،۶۲۵)	۰	(۲،۴۹۷،۵۵۰،۶۲۵)	۱۲.۶۹٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۲،۲۳۰،۶۴۸،۲۰۰)	۰	(۲،۲۳۰،۶۴۸،۲۰۰)	۱۱.۳۳٪	۰	(۲،۲۳۰،۶۴۸،۲۰۰)	۰	(۲،۲۳۰،۶۴۸،۲۰۰)	۱۱.۳۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	(۱،۰۳۱،۶۲۲،۲۰۹)	(۱،۰۳۱،۶۲۲،۲۰۹)	۵.۲۴٪	۰	۰	(۱،۰۳۱،۶۲۲،۲۰۹)	(۱،۰۳۱،۶۲۲،۲۰۹)	۵.۲۴٪
سیمان سپاهان	۰	۵۵۰،۰۰۳،۴۱۱	۰	۵۵۰،۰۰۳،۴۱۱	-۲.۷۹٪	۰	۵۵۰،۰۰۳،۴۱۱	۰	۵۵۰،۰۰۳،۴۱۱	-۲.۷۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱،۶۴۴،۱۰۴،۱۵۶	۰	۱،۶۴۴،۱۰۴،۱۵۶	-۸.۳۵٪	۰	۱،۶۴۴،۱۰۴،۱۵۶	۰	۱،۶۴۴،۱۰۴،۱۵۶	-۸.۳۵٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱،۰۱۶،۹۱۳،۱۵۰)	۰	(۱،۰۱۶،۹۱۳،۱۵۰)	۵.۱۶٪	۰	(۱،۰۱۶،۹۱۳،۱۵۰)	۰	(۱،۰۱۶،۹۱۳،۱۵۰)	۵.۱۶٪
شیشه سازی مینا	۰	(۳۱۳،۱۲۵،۷۵۰)	۰	(۳۱۳،۱۲۵،۷۵۰)	۱.۵۹٪	۰	(۳۱۳،۱۲۵،۷۵۰)	۰	(۳۱۳،۱۲۵،۷۵۰)	۱.۵۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۷۸۸،۳۸۱،۰۵۵)	۰	(۷۸۸،۳۸۱،۰۵۵)	۴.۰۰٪	۰	(۷۸۸،۳۸۱،۰۵۵)	۰	(۷۸۸،۳۸۱،۰۵۵)	۴.۰۰٪
صنایع گلدیران	۰	(۱،۶۸۵،۹۰۸،۸۰۰)	۰	(۱،۶۸۵،۹۰۸،۸۰۰)	۸.۵۶٪	۰	(۱،۶۸۵،۹۰۸،۸۰۰)	۰	(۱،۶۸۵،۹۰۸،۸۰۰)	۸.۵۶٪
صنعتی بهشهر	۰	(۷۰۱،۷۳۱،۷۴۲)	۰	(۷۰۱،۷۳۱،۷۴۲)	۳.۵۶٪	۰	(۷۰۱،۷۳۱،۷۴۲)	۰	(۷۰۱،۷۳۱،۷۴۲)	۳.۵۶٪
فنرسازی خاور	۰	۳۳۱،۶۸۱،۰۴۵	۰	۳۳۱،۶۸۱،۰۴۵	-۱.۶۸٪	۰	۳۳۱،۶۸۱،۰۴۵	۰	۳۳۱،۶۸۱،۰۴۵	-۱.۶۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۴۴۷،۰۷۰،۰۱۹	۰	۴۴۷،۰۷۰،۰۱۹	-۲.۲۷٪	۰	۴۴۷،۰۷۰،۰۱۹	۰	۴۴۷،۰۷۰،۰۱۹	-۲.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۴۷،۹۱۷،۵۰۰	۰	۳۴۷،۹۱۷،۵۰۰	-۱.۷۷٪	۰	۳۴۷،۹۱۷،۵۰۰	۰	۳۴۷،۹۱۷،۵۰۰	-۱.۷۷٪
کالسیمین	۰	(۳۳،۷۹۷،۷۰۰)	۰	(۳۳،۷۹۷،۷۰۰)	۰.۱۷٪	۰	(۳۳،۷۹۷،۷۰۰)	۰	(۳۳،۷۹۷،۷۰۰)	۰.۱۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۱،۱۹۲،۸۶۰،۰۰۰)	۰	(۱،۱۹۲،۸۶۰،۰۰۰)	۶.۰۶٪	۰	(۱،۱۹۲،۸۶۰،۰۰۰)	۰	(۱،۱۹۲،۸۶۰،۰۰۰)	۶.۰۶٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۷۷۰،۸۸۵،۷۷۵	۰	۷۷۰،۸۸۵،۷۷۵	-۳.۹۳٪	۰	۷۷۰،۸۸۵،۷۷۵	۰	۷۷۰،۸۸۵،۷۷۵	-۳.۹۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۹۷،۸۲۳،۱۰۰	۰	۶۹۷،۸۲۳،۱۰۰	-۳.۵۴٪	۰	۶۹۷،۸۲۳،۱۰۰	۰	۶۹۷،۸۲۳،۱۰۰	-۳.۵۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۵۸۸،۷۲۶،۱۱۲	۰	۵۸۸،۷۲۶،۱۱۲	-۲.۹۹٪	۰	۵۸۸،۷۲۶،۱۱۲	۰	۵۸۸،۷۲۶،۱۱۲	-۲.۹۹٪
پارس فولاد سبزوار	۰	(۶۱،۷۰۷،۶۹۲)	۴،۱۰۹،۹۰۵	(۵۷،۵۹۷،۷۸۷)	۰.۲۹٪	۰	(۶۱،۷۰۷،۶۹۲)	۴،۱۰۹،۹۰۵	(۵۷،۵۹۷،۷۸۷)	۰.۲۹٪
پالایش نفت تهران	۰	(۲،۵۶۳،۵۶۰،۵۵۵)	۰	(۲،۵۶۳،۵۶۰،۵۵۵)	۱۳.۰۲٪	۰	(۲،۵۶۳،۵۶۰،۵۵۵)	۰	(۲،۵۶۳،۵۶۰،۵۵۵)	۱۳.۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۱۰۳،۷۴۹،۰۸۳	۱۰۳،۷۴۹،۰۸۳	-۰.۵۳٪	۰	۰	۱۰۳،۷۴۹،۰۸۳	۱۰۳،۷۴۹،۰۸۳	-۰.۵۳٪
پتروشیمی نوری	۰	۱،۸۸۸،۴۴۶،۴۸۷	۰	۱،۸۸۸،۴۴۶،۴۸۷	-۹.۵۹٪	۰	۱،۸۸۸،۴۴۶،۴۸۷	۰	۱،۸۸۸،۴۴۶،۴۸۷	-۹.۵۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۸۳۲،۷۹۶،۷۳۷)	۰	(۸۳۲،۷۹۶،۷۳۷)	۴.۲۳٪	۰	(۸۳۲،۷۹۶،۷۳۷)	۰	(۸۳۲،۷۹۶،۷۳۷)	۴.۲۳٪
پلی اکریل ایران	۰	(۶۴۱،۸۳۱،۸۶۷)	۰	(۶۴۱،۸۳۱،۸۶۷)	۳.۲۶٪	۰	(۶۴۱،۸۳۱،۸۶۷)	۰	(۶۴۱،۸۳۱،۸۶۷)	۳.۲۶٪
پمپ سازی ایران	۰	(۲۹۲،۴۷۵،۷۵۳)	۰	(۲۹۲،۴۷۵،۷۵۳)	۱.۴۹٪	۰	(۲۹۲،۴۷۵،۷۵۳)	۰	(۲۹۲،۴۷۵،۷۵۳)	۱.۴۹٪
پویا زرکان آق دره	۰	۳،۱۰۸،۸۹۱،۳۷۵	۰	۳،۱۰۸،۸۹۱،۳۷۵	-۱۵.۷۹٪	۰	۳،۱۰۸،۸۹۱،۳۷۵	۰	۳،۱۰۸،۸۹۱،۳۷۵	-۱۵.۷۹٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱،۰۶۴،۶۲۷،۵۵۰)	۰	(۱،۰۶۴،۶۲۷،۵۵۰)	۵.۴۱٪	۰	(۱،۰۶۴،۶۲۷،۵۵۰)	۰	(۱،۰۶۴،۶۲۷،۵۵۰)	۵.۴۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱،۳۲۴،۰۷۴،۶۰۰)	۰	(۱،۳۲۴،۰۷۴،۶۰۰)	۶.۷۳٪	۰	(۱،۳۲۴،۰۷۴،۶۰۰)	۰	(۱،۳۲۴،۰۷۴،۶۰۰)	۶.۷۳٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	(۲۳۱،۱۴۷،۷۸۲)	(۲۳۱،۱۴۷،۷۸۲)	۱.۱۷٪	۰	۰	(۲۳۱،۱۴۷،۷۸۲)	(۲۳۱،۱۴۷،۷۸۲)	۱.۱۷٪
جمع	**۲،۲۲۹،۲۱۰،۰۰۰**	**(۲۳،۰۷۲،۱۰۷،۷۲۲)**	**(۱،۱۵۴،۹۱۱،۰۰۳)**	**(۲۱،۹۹۷،۸۰۸،۷۲۵)**	**۱۱۱.۷۳٪**	**۲،۲۲۹،۲۱۰،۰۰۰**	**(۲۳،۰۷۲،۱۰۷،۷۲۲)**	**(۱،۱۵۴،۹۱۱،۰۰۳)**	**(۲۱،۹۹۷،۸۰۸،۷۲۵)**	**۱۱۱.۷۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴
جمع	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴	۰	۶۳۴,۵۶۴,۹۶۴

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	۱,۳۲۷,۸۵۹,۸۷۱	۷۹.۴۲٪	۱,۳۲۷,۸۵۹,۸۷۱	۷۹.۴۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۰.۵۷٪	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۰.۵۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۲۲,۴۲۱	۰.۰۰٪	۲۲,۴۲۱	۰.۰۰٪
جمع		۱,۶۷۱,۸۵۴,۸۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۷۱,۸۵۴,۸۸۲	۱۰۰.۰۰٪

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارگزاری حافظ	۲,۶۸۰,۶۹۳	۲,۶۸۰,۶۹۳
جمع	۲,۶۸۰,۶۹۳	۲,۶۸۰,۶۹۳