

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۷۳,۷۴۳,۳۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴,۰۵۴	۶۷,۸۰۶,۱۳۳,۷۸۹	۵.۰۶٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۰,۰۹۳,۱۳۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱,۵۶۱	۱۸,۰۵۸,۳۹۱,۱۷۴	۱.۳۵٪
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۲۳۸,۴۴۸	۶,۷۴۰,۹۰۱,۵۶۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۶۰,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۸۰۰	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰	۰.۲۸٪
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۷۶,۴۴۵,۵۸۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۲,۴۸۳	۷۲,۱۱۹,۰۲۳,۷۵۶	۵.۳۸٪
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۱۲۰,۳۵۴,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۵۳۶	۹,۰۵۲,۶۷۱,۴۰۵	۰.۶۸٪
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۲,۰۹۳,۰۳۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱,۶۵۳	۱۱,۵۶۸,۷۶۸,۴۲۸	۰.۸۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۸۴۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۱.۲۵٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۳۷,۹۴۴,۴۲۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۱۸,۶۵۰	۳۷,۰۸۹,۲۸۱,۱۱۵	۲.۷۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۹,۸۱۰,۸۱۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۲,۲۰۵	۱۸,۳۵۵,۳۶۳,۷۳۲	۱.۳۷٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۶,۹۲۸,۹۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۹,۰۵۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۲.۹۳٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۲۱,۱۹۹,۶۰۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۳۲,۵۴۰	۲۱,۰۳۱,۶۱۲,۸۷۵	۱.۵۷٪
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۵۵,۱۲۹,۵۳۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۲,۳۵۶	۴۸,۱۲۳,۴۴۷,۱۸۹	۳.۵۹٪
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۳,۲۶۰	۳,۱۷۷,۹۷۷,۸۵۰	۰.۲۴٪
سایپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۲۸,۹۳۲,۰۱۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۴۸۳	۲۶,۰۳۸,۸۱۶,۰۱۸	۱.۹۴٪
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۴۵,۱۴۵,۸۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۸۶۸	۴۳,۳۸۰,۳۵۱,۳۶۴	۳.۲۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۶۸,۰۶۲,۶۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۱,۴۵۸	۵۹,۳۸۱,۵۶۴,۸۵۰	۴.۴۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۱۱۶,۸۷۲,۴۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۳۱,۱۵۰	۱۰۶,۲۹۳,۷۶۶,۵۰۰	۷.۹۳٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۵,۲۷۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	۲.۳۴٪
سرمایه گذاری پاتا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۲۵,۲۳۲	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۲۵,۲۳۲	۱,۳۴۱	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۰.۳۲٪
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۸,۶۲۰	۱۹,۸۳۷,۰۵۱,۰۲۲	۱.۴۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۶۷,۳۳۷,۲۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۲۱,۰۶۰	۶۴,۴۶۴,۰۱۶,۲۴۶	۴.۸۱٪
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۶,۳۹۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۲.۳۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۹,۰۵۸,۲۲۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۳,۱۲۰	۱۸,۷۳۶,۸۴۵,۳۷۸	۱.۴۰٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۸,۶۸۲,۳۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۱,۵۵۳	۲۷,۸۹۵,۰۳۱,۱۰۰	۲.۰۸٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۶۷,۶۴۶,۴۸۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۳,۴۹۸	۶۲,۸۱۸,۴۳۵,۵۶۷	۴.۶۸٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۸,۲۶۲,۱۷۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۷,۲۵۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۲.۸۴٪
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۲,۹۰۲,۰۹۲,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۶,۶۰۰	۷۰,۶۵۴,۰۱۰,۳۳۸	۵.۲۷٪
مهرمام میهن	۱,۱۹۱,۹۹۹	۳,۶۲۰,۳۳۳,۶۰۵	۷,۰۶۲,۰۴۳,۲۷۱	۰	۰	۱,۱۹۱,۹۹۹	۶,۵۷۰,۳۲۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۴۱,۶۹۰	۱۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۵۰	۰.۹۳٪
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۶,۸۶۱,۰۱۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۲,۴۷۹	۳۳,۳۵۸,۰۷۸,۹۰۷	۲.۴۹٪
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۴,۶۲۲	۲۲,۸۰۸,۴۷۷,۲۵۰	۱.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۴,۶۴۸,۳۲۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۲۶۷,۷۴۰	۸۰,۰۰۲,۱۳۸,۰۵۰	۵.۹۷٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۷,۶۹۶,۸۶۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۱۸,۶۹۰	۳۲,۴۲۵,۹۱۱,۰۰۰	۲.۴۲٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۲۷,۲۵۶,۸۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۴۴,۶۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۱.۹۷٪
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۲,۸۴۶,۰۰۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۲,۷۱۳	۲,۷۵۷,۵۴۴,۸۵۹	۰.۲۱٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۶۳۳,۴۹۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱,۷۴۸	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۱.۴۲٪
جمع	**۳۷۷,۳۵۲,۱۴۱**	**۹۴۰,۹۵۲,۸۲۳,۱۸۲**	**۱,۲۷۶,۳۸۶,۸۰۸,۲۳۳**	**۳۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳**	**۱,۹۴۱,۹۹۹**	**۹,۴۰۰,۳۸۸,۱۴۹**	**۳۷۵,۷۱۰,۱۴۲**	**۹۴۷,۷۶۲,۶۶۹,۷۷۸**	**۶۲۱,۹۳۱**	**۱,۱۹۹,۸۸۶,۹۹۹,۱۱۲**	**۸۹.۴۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	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 دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲					۲۰,۳۰۹	۸۶۵,۴۹۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳	۱.۳۱٪
جمع					۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۹	۸۶۵,۴۹۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳	۱.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معبار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۳۰,۴۱۳,۶۹۹,۱۲۵	۲,۸۳۰,۵۰۰,۶۲۶	۱۹,۷۵۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۸۲۴,۷۵۱	۱.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۶,۹۱۸,۳۰۷,۲۰۶	۶,۶۸۴,۱۱۱,۱۶۶	۳۴,۵۵۰,۴۰۰	۴۳,۵۶۷,۸۶۷,۹۷۲	۳.۲۵٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷۸۹,۱۸۷	۳,۳۳۷	۰	۷۹۲,۵۲۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۴۷,۶۷۱,۱۷۹		۰	۸۴۷,۶۷۱,۱۷۹	۰.۰۶٪
جمع	**۶۸,۱۸۰,۴۶۶,۶۹۷**	**۹,۵۱۴,۶۱۵,۱۲۹**	**۱۹,۷۹۱,۹۲۵,۴۰۰**	**۵۷,۹۰۳,۱۵۶,۴۲۶**	**۴.۳۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۰۱,۶۹۹,۰۶۵,۲۱۹	۱۰۱.۴۷٪	۱۵.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳,۱۹۰,۹۵۴,۴۸۳)	-۱.۶۱٪	-۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۳,۸۵۶,۳۸۹	۰.۱۲٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۲,۲۴۴,۴۲۲	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		**۱۹۸,۷۷۴,۲۱۱,۵۴۷**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۴.۸۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	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
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۵۷,۲۸۰)	۶۱۲,۳۴۲,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۵۷,۲۸۰)	۶۱۲,۳۴۲,۷۲۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۶۷	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	(۱۵۴,۹۹۷,۳۷۹)	۱,۰۱۹,۳۵۲,۱۳۲	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	(۱۵۴,۹۹۷,۳۷۹)	۱,۰۱۹,۳۵۲,۱۳۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۲۵,۵۷۹)	۲۸۳,۹۷۴,۴۲۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۵۰,۱۱۹)	۴۵۵,۹۴۹,۸۸۱
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۲۴۸,۸۰۴)	۱,۷۰۲,۷۵۱,۱۹۶	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۲۴۸,۸۰۴)	۱,۷۰۲,۷۵۱,۱۹۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۴,۱۲۷,۳۴۹,۵۱۱**	**(۵۰۸,۹۲۹,۰۴۲)**	**۳,۶۱۸,۴۲۰,۴۶۹**	**۶,۸۵۷,۳۴۹,۵۱۱**	**(۵۲۸,۹۵۳,۵۸۲)**	**۶,۳۲۸,۳۹۵,۹۲۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۶۲۶	۰	۶۲۶	۱,۸۵۱	۰	۱,۸۵۱
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۶۵۵۲/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵-خاورمیانه	۱۵۶,۷۷۶,۳۷۳	۰	۱۵۶,۷۷۶,۳۷۳	۲۲۳,۲۵۰,۷۶۱	۰	۲۲۳,۲۵۰,۷۶۱
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۳,۳۳۷	۰	۳,۳۳۷	۹,۸۷۷	۰	۹,۸۷۷
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۳,۹۰۰	۰	۱۰,۵۹۳,۹۰۰
جمع	**۱۵۶,۷۸۰,۳۳۶**	**۰**	**۱۵۶,۷۸۰,۳۳۶**	**۲۳۳,۸۵۶,۳۸۹**	**۰**	**۲۳۳,۸۵۶,۳۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۴۲,۴۸۳	۱,۷۳۴,۶۸۱,۴۰۵	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸
ایمن خودرو شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۶۰,۳۸۹	۱,۹۹۵,۲۶۶,۱۰۱	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۶۰,۳۸۹	۱,۹۹۵,۲۶۶,۱۰۱	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲	۱۲,۱۴۴,۷۷۲,۷۵۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۷۱۲,۹۱۶	۳,۵۰۵,۴۹۲,۵۴۱	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۱۹,۲۱۰	۲,۹۶۱,۳۱۷,۸۹۷	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۴۴۳,۵۵۷	۶,۳۵۳,۴۹۱,۱۲۷	۳۶,۹۵۲,۴۳۰
سالمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۶,۶۱۵,۹۴۱,۹۱۱	۷۰,۸۶۵,۶۶۹
سایپا	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۴۷۱,۳۲۴,۲۰۲	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۰۷	۱۶۳,۸۰۷	۱۰۸,۶۲۳,۱۲۶	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۱۱۲,۵۲۸,۹۱۸	۱۳,۲۲۶,۳۱۴,۶۸۴	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۵۱	۶,۸۵۲,۹۴۵,۲۰۱	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۳۰۶,۵۴۷	۳,۸۸۲,۷۱۴,۸۴۴	۶۷۰,۵۹۱,۷۰۳
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۶۱,۳۹۱	۶,۰۲۶,۱۹۷,۲۴۱	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۲۹۲	۳۰,۶۱۹,۵۴۷,۵۲۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۵۰۰	۱,۹۵۹,۴۸۱,۸۶۶	۱,۷۲۱,۵۵۱,۷۱۹	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۴,۸۶۷,۲۸۲,۱۲۷	۱۵,۵۲۷,۳۲۵,۷۱۹	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۲,۴۴۸	۱۷,۶۷۴,۲۲۷,۴۴۸	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۴۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۶,۸۶۳,۱۸۳	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۳۶۰,۹۱۲	۲,۱۲۱,۴۱۹,۶۰۲	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰
مهرمام میهن	۱,۱۹۱,۹۹۹	۶,۵۷۰,۳۲۷,۷۶۰	۴,۲۲۲,۷۸۱,۷۳۲	۲,۳۴۷,۵۴۶,۰۲۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	۹,۸۷۸,۳۸۳,۶۵۷	۷,۰۹۲,۰۶۴,۲۳۵	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۹۷۵,۳۰۸	۲,۷۵۹,۰۶۱,۷۰۸	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۶۶۶	۳۰,۴۷۹,۷۶۰,۲۲۷	۲۴,۹۱۵,۱۳۹,۶۷۵	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۱	۱,۲۸۰,۰۷۷,۶۸۳	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۱۶,۰۵۴,۹۸۷	۴,۴۰۸,۷۱۲,۱۴۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷
پمپ ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۶۷۵,۸۲۹,۱۷۴	۸,۶۰۶,۶۷۸,۴۷۶	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸
چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۰۴۲,۲۳۰,۵۶۵	۲,۱۵۷,۹۲۳,۱۵۵	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)
جمع	**۱,۹۴۱,۹۹۹**	**۹,۴۰۰,۳۸۸,۱۴۹**	**۶,۲۱۸,۰۴۷,۸۳۳**	**۳,۱۸۲,۳۴۰,۳۱۶**	**۷۱,۰۱۴,۲۳۴**	**۲۵۰,۲۸۱,۸۷۱,۶۱۴**	**۲۱۲,۷۴۶,۸۳۶,۷۴۹**	**۳۷,۵۳۵,۰۳۴,۸۶۵**

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳	۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲	۳۱۸,۳۸۷,۴۰۱	۲۰,۳۰۹	۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۱,۱۲۲,۶۸۱,۰۸۷
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۷,۸۰۶,۱۳۲,۷۸۹	۷۳,۲۴۳,۳۸۷,۲۹۵	(۵,۹۳۷,۲۵۳,۵۰۶)	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۷,۸۰۶,۱۳۳,۷۸۹	۴۱,۱۳۲,۲۲۷,۴۰۷	۲۶,۶۸۳,۹۰۶,۳۸۲
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۰۵۸,۳۹۱,۱۷۴	۲۰,۰۹۳,۱۳۹,۴۷۵	(۲,۰۳۴,۷۴۸,۳۰۱)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۰۵۸,۳۹۱,۱۷۴	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۳,۴۵۶,۷۵۹,۸۹۹
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰	۴,۷۲۸,۶۹۵,۸۵۰	(۹۶۸,۲۰۴,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰	۲,۶۸۲,۹۴۰,۹۵۰	۱,۰۷۷,۵۵۰,۲۰۰
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۲,۱۱۹,۰۲۳,۷۵۶	۷۶,۴۴۵,۵۸۰,۵۱۲	(۴,۳۲۶,۵۵۶,۷۵۶)	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۲,۱۱۹,۰۲۳,۷۵۶	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۸,۸۸۶,۹۸۱,۴۴۳
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۹,۰۵۲,۶۷۱,۴۰۵	۹,۱۲۰,۳۵۴,۹۲۹	(۶۷,۶۸۳,۵۲۴)	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۹,۰۵۲,۶۷۱,۴۰۵	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۱,۰۵۵,۲۴۰,۹۴۰
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۵۶۸,۷۶۸,۴۲۸	۱۲,۰۹۳,۰۳۲,۸۵۸	(۵۲۴,۲۶۴,۴۳۰)	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۵۶۸,۷۶۸,۴۲۸	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۱,۰۸۳,۴۷۹,۳۲۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۷,۰۸۹,۲۸۱,۱۱۵	۳۷,۹۴۴,۴۲۲,۷۱۷	(۸۵۵,۱۴۱,۶۰۲)	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۷,۰۸۹,۲۸۱,۱۱۵	۲۹,۹۹۲,۲۳۴,۹۲۹	۷,۰۹۷,۰۴۶,۱۸۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۸,۳۵۵,۳۶۳,۷۳۲	۱۹,۸۱۰,۸۱۸,۴۹۱	(۱,۴۵۵,۴۵۴,۷۵۹)	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۸,۳۵۵,۳۶۳,۷۳۲	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	(۱,۳۱۴,۰۶۷,۷۲۶)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۸,۹۵۷,۵۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	۱۱,۲۲۴,۴۵۵,۲۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۱,۶۱۲,۸۷۵	۲۱,۱۹۹,۶۰۷,۳۲۵	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۱,۶۱۲,۸۷۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۴,۷۷۴,۹۱۹,۱۷۵
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۸,۱۲۳,۴۴۷,۱۸۹	۵۵,۱۲۹,۵۳۴,۷۸۹	(۷,۰۰۶,۰۸۷,۶۰۰)	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۸,۱۲۳,۴۴۷,۱۸۹	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	۲,۹۴۹,۳۹۸,۷۸۷
زربن معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۷۷,۸۵۰	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	(۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۷۷,۸۵۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	(۷۲۸,۰۸۸,۹۴۸)
سایپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۶,۰۳۸,۸۱۶,۰۱۸	۲۸,۹۳۲,۰۱۷,۷۹۷	(۲,۸۹۳,۲۰۱,۷۷۹)	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۶,۰۳۸,۸۱۶,۰۱۸	۱۸,۶۵۱,۴۱۳,۴۵۳	۷,۳۸۷,۴۰۲,۵۶۵
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۳,۳۸۰,۳۵۱,۳۶۴	۴۵,۱۴۵,۸۳۰,۷۸۰	(۱,۷۶۵,۴۷۹,۴۱۶)	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۳,۳۸۰,۳۵۱,۳۶۴	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۹,۷۳۱,۰۳۶,۴۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۱,۵۶۴,۸۵۰	۶۸,۰۶۲,۶۰۳,۵۰۰	(۸,۶۸۱,۰۳۸,۶۵۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۱,۵۶۴,۸۵۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۷۸,۸۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۹۳,۷۶۶,۵۰۰	۱۱۶,۸۷۲,۴۴۶,۶۰۰	(۱۰,۵۷۸,۶۸۰,۱۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۹۳,۷۶۶,۵۰۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	۱۸,۴۳۱,۷۶۳,۷۷۲
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۹۰۹,۹۶۸,۹۷۲	۴۱۹,۱۱۸,۷۷۸
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۹,۸۳۷,۰۵۱,۰۲۲	۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۲۷۷	(۷۶۴,۵۹۷,۲۵۵)	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۹,۸۳۷,۰۵۱,۰۲۲	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۶,۸۸۱,۳۷۵,۳۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۴,۴۶۴,۰۱۶,۲۴۶	۶۷,۳۳۷,۲۳۴,۶۰۸	(۲,۸۷۳,۲۱۸,۳۶۲)	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۴,۴۶۴,۰۱۶,۲۴۶	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	۱۷,۰۰۰,۸۹۴,۱۸۶
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	(۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	۹۸,۳۹۷,۸۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۸,۷۳۶,۸۴۵,۳۷۸	۱۹,۰۵۸,۲۲۱,۶۹۱	(۳۲۱,۳۷۶,۳۱۳)	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۸,۷۳۶,۸۴۵,۳۷۸	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۶,۳۸۵,۰۸۰,۳۱۸
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۵,۰۳۱,۱۰۰	۲۸,۶۸۲,۳۱۸,۷۰۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۵,۰۳۱,۱۰۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	۱,۳۷۶,۷۳۶,۲۴۳
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۶۲,۸۱۸,۴۳۵,۵۶۷	۶۷,۶۴۶,۴۸۱,۰۴۴	(۴,۸۲۸,۰۴۵,۴۷۷)	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۶۲,۸۱۸,۴۳۵,۵۶۷	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۸,۰۷۶,۶۵۶,۰۰۲)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۸,۲۶۲,۱۷۷,۳۶۰	(۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۱۲,۲۲۹,۲۰۰,۷۲۰
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۷۰,۶۵۴,۰۱۰,۳۳۸	۷۲,۹۰۲,۰۹۲,۴۸۵	(۲,۲۴۸,۰۸۲,۱۴۷)	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۷۰,۶۵۴,۰۱۰,۳۳۸	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	(۳,۰۶۴,۷۳۷,۶۶۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۵۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۲۷۴,۳۱۰,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۵۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۲۷۴,۳۱۰,۹۵۷
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۳,۳۵۸,۰۷۸,۹۰۷	۳۶,۸۶۱,۰۱۱,۴۴۲	(۳,۵۰۲,۹۳۲,۵۳۵)	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۳,۳۵۸,۰۷۸,۹۰۷	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۱,۳۳۶,۹۹۷,۱۵۰
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۸,۴۷۷,۲۵۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	(۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۸,۴۷۷,۲۵۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۳,۵۳۰,۸۸۱,۰۶۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۲,۱۳۸,۰۵۰	۸۴,۶۴۸,۳۲۷,۷۵۰	(۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۲,۱۳۸,۰۵۰	۷۷,۲۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۵,۹۱۱,۰۰۰	۳۷,۶۹۶,۸۶۱,۱۲۵	(۵,۲۷۰,۹۵۰,۱۲۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۵,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۱,۸۶۱,۳۵۸,۶۲۵
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۱,۸۴۹,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۸۵۱,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۱,۸۴۹,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۴۱۶,۶۰۹	(۴,۴۷۳,۵۶۷,۶۰۹)
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۷۵۷,۵۴۴,۹۵۹	۲,۸۴۶,۰۰۶,۰۲۵	(۸۸,۴۶۱,۰۶۶)	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۷۵۷,۵۴۴,۹۵۹	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	۸,۶۴۱,۴۹۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۴۹۵,۸۵۰	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰
جمع	**۳۷۵,۷۳۰,۴۵۱**	**۱,۲۱۷,۴۵۵,۱۶۱,۱۰۵**	**۱,۲۹۶,۷۲۰,۶۰۶,۱۳۵**	**(۷۹,۲۶۵,۴۴۵,۰۳۰)**	**۳۷۵,۷۳۰,۴۵۱**	**۱,۲۱۷,۴۵۵,۱۶۱,۱۰۵**	**۱,۰۶۲,۷۳۰,۵۳۱,۲۱۳**	**۱۵۴,۷۲۴,۶۲۹,۸۹۲**

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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
ایران خودرو دیزل	۰	(۲,۰۳۴,۷۴۸,۳۰۱)	۰	(۲,۰۳۴,۷۴۸,۳۰۱)	۲.۸۰٪	۰	۳,۴۵۶,۷۵۹,۸۹۹	۰	۳,۴۵۶,۷۵۹,۸۹۹	۱.۷۴٪
ایمن خودرو شرق	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۸,۲۰۴,۷۰۰)	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸	۵۶۶,۵۸۹,۰۸۸	-۰.۷۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۵۵۰,۲۰۰	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸	۲,۶۱۲,۳۴۴,۴۸۸	۱.۳۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۵,۹۳۷,۲۵۳,۵۰۶)	۰	(۵,۹۳۷,۲۵۳,۵۰۶)	۸.۱۷٪	۰	۲۶,۶۸۳,۹۰۶,۳۸۲	۰	۲۶,۶۸۳,۹۰۶,۳۸۲	۱۳.۴۲٪
بانک ملت	۰	(۴,۳۲۶,۵۵۶,۷۵۶)	۰	(۴,۳۲۶,۵۵۶,۷۵۶)	۵.۹۶٪	۰	۸,۸۸۶,۹۸۱,۴۹۳	۰	۸,۸۸۶,۹۸۱,۴۹۳	۴.۴۷٪
توزیع دارو پخش	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	(۵۲۴,۳۶۴,۴۳۰)	۰	۶۵۰,۰۸۵,۰۸۱	-۰.۸۹٪	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	۱,۰۸۳,۴۷۹,۳۲۶	۰	۲,۲۵۷,۸۲۸,۸۳۷	۱.۱۴٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۰۲۷,۰۰۰)	۰	(۱,۰۲۹,۰۲۷,۰۰۰)	۱.۴۲٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۱,۳۱۱,۰۰۰	۰.۵۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۸۵۵,۱۴۱,۶۰۲)	۰	(۸۵۵,۱۴۱,۶۰۲)	۱.۱۸٪	۰	۷,۰۹۷,۰۴۶,۱۸۶	۰	۷,۰۹۷,۰۴۶,۱۸۶	۳.۵۷٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۶۷,۶۸۳,۵۲۴)	۰	(۶۷,۶۸۳,۵۲۴)	۰.۰۹٪	۰	۱,۰۵۵,۲۴۰,۹۴۰	۰	۱,۰۵۵,۲۴۰,۹۴۰	۰.۵۳٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	-۳.۰۸٪	۰	۱۱,۲۲۴,۴۵۵,۲۷۷	۰	۱۱,۲۲۴,۴۵۵,۲۷۷	۵.۶۵٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	۰	(۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰)	۰.۲۳٪	۰	۴,۷۷۴,۹۱۹,۱۷۵	۰	۴,۷۷۴,۹۱۹,۱۷۵	۲.۴۰٪
زامیاد	۰	(۷,۰۰۶,۰۸۷,۶۰۰)	۰	(۷,۰۰۶,۰۸۷,۶۰۰)	۹.۶۴٪	۰	۲,۹۴۹,۳۹۸,۷۸۷	۰	۲,۹۴۹,۳۹۸,۷۸۷	۱.۴۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۵,۲۷۰,۹۵۰,۱۲۵)	۰	(۵,۲۷۰,۹۵۰,۱۲۵)	۷.۲۶٪	۰	۱,۸۶۱,۳۵۸,۶۲۵	۰	۱,۸۶۱,۳۵۸,۶۲۵	۰.۹۴٪
سایپا	۰	(۳,۸۹۳,۲۰۱,۷۷۹)	۰	(۳,۸۹۳,۲۰۱,۷۷۹)	۳.۹۸٪	۰	۷,۳۸۷,۴۰۲,۵۶۵	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸	۱۴,۰۱۲,۵۷۱,۷۵۳	۷.۰۵٪
سایپا دیزل	۰	(۱,۷۶۵,۴۷۹,۴۱۶)	۰	(۱,۷۶۵,۴۷۹,۴۱۶)	۲.۴۳٪	۰	۹,۷۳۱,۰۳۶,۴۹۰	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)	۹,۶۲۲,۵۷۷,۱۷۱	۴.۸۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۸,۶۸۱,۰۳۸,۶۵۰)	۰	(۸,۶۸۱,۰۳۸,۶۵۰)	۱۱.۹۵٪	۰	۵,۵۸۳,۵۷۸,۸۵۰	۰	۵,۵۸۳,۵۷۸,۸۵۰	۲.۸۱٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۱,۴۵۵,۴۵۴,۷۵۹)	۰	(۱,۴۵۵,۴۵۴,۷۵۹)	۲.۰۰٪	۰	(۱,۳۱۴,۰۶۷,۷۲۶)	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	(۱,۳۲۷,۸۴۷,۳۵۱)	-۰.۶۷٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	-۰.۴۱٪	۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۲.۷۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۰,۵۷۸,۶۸۰,۱۰۰)	۰	(۱۰,۵۷۸,۶۸۰,۱۰۰)	۱۴.۵۶٪	۰	۱۸,۴۳۱,۷۶۳,۷۷۲	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۱۹,۰۵۸,۰۵۰,۸۲۲	۹.۵۹٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۰	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۰.۱۲٪	۰	۴۱۹,۱۱۸,۷۷۸	۶۷۰,۵۹۱,۷۰۳	۱,۰۸۹,۷۱۰,۴۸۱	۰.۵۵٪
سیمان سپاهان	۰	(۷۶۴,۵۹۷,۲۵۵)	۰	(۷۶۴,۵۹۷,۲۵۵)	۱.۰۵٪	۰	۶,۸۸۱,۳۷۵,۳۰۱	۴۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۷,۱۲۱,۵۳۹,۴۵۱	۳.۵۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۲,۸۷۳,۲۱۸,۳۶۲)	۰	(۲,۸۷۳,۲۱۸,۳۶۲)	۳.۹۵٪	۰	۱۷,۰۰۰,۸۹۴,۱۸۶	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵	۲۸,۴۲۹,۶۶۱,۹۵۱	۱۴.۳۰٪
شرکت زرین معدن آسیا	۰	(۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰)	۰	(۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰)	۰.۴۳٪	۰	(۷۲۸,۰۸۸,۹۴۸)	۰	(۷۲۸,۰۸۸,۹۴۸)	-۰.۳۷٪
شیشه سازی مینا	۰	(۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰)	۰	(۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰)	۲.۵۳٪	۰	۹۸,۳۹۷,۸۷۵	۰	۹۸,۳۹۷,۸۷۵	۰.۰۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳۲۱,۳۷۶,۳۱۳)	۰	(۳۲۱,۳۷۶,۳۱۳)	۰.۴۴٪	۰	۶,۳۸۵,۰۸۰,۳۱۸	۰	۶,۳۸۵,۰۸۰,۳۱۸	۳.۲۱٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	۱.۰۸٪	۰	۱,۳۷۶,۷۳۶,۲۴۳	۰	۱,۳۷۶,۷۳۶,۲۴۳	۰.۶۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴,۸۲۸,۰۴۵,۴۷۷)	۰	(۴,۸۲۸,۰۴۵,۴۷۷)	۶.۶۵٪	۰	(۸,۰۷۶,۶۵۶,۰۰۲)	۰	(۸,۰۷۶,۶۵۶,۰۰۲)	-۴.۰۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰)	۰	(۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰)	۰.۲۹٪	۰	۱۲,۲۲۹,۲۰۰,۷۲۰	۰	۱۲,۲۲۹,۲۰۰,۷۲۰	۶.۱۵٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۸۸,۴۶۱,۰۶۶)	۰	(۸۸,۴۶۱,۰۶۶)	۰.۱۲٪	۰	۸,۶۴۱,۴۹۶	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)	(۱۰۷,۰۵۱,۰۹۴)	-۰.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲,۲۴۸,۰۸۲,۱۴۷)	۰	(۲,۲۴۸,۰۸۲,۱۴۷)	۳.۰۹٪	۰	(۳,۰۶۴,۷۳۷,۶۶۲)	۰	(۳,۰۶۴,۷۳۷,۶۶۲)	-۱.۵۴٪
مهرمام میهن	۰	(۳,۷۹۹,۹۳۴,۳۰۹)	۲,۳۴۷,۵۴۶,۰۲۸	(۴۵۲,۳۸۸,۲۸۱)	۰.۶۲٪	۰	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۱.۴۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۲۷۴,۳۱۰,۹۵۷	۰	۲۷۴,۳۱۰,۹۵۷	-۰.۳۸٪	۰	۲۷۴,۳۱۰,۹۵۷	۰	۲۷۴,۳۱۰,۹۵۷	۰.۱۴٪
پارس مینو	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰)	۰	(۱,۶۳۳,۵۵۰,۲۵۰)	۲.۲۵٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۸۸۱,۰۶۱	۰	۵,۴۸۰,۸۸۱,۰۶۱	۲.۷۶٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۵۰۲,۹۳۲,۵۳۵)	۰	(۳,۵۰۲,۹۳۲,۵۳۵)	۴.۸۲٪	۰	۱,۳۳۶,۹۹۷,۱۵۰	۰	۱,۳۳۶,۹۹۷,۱۵۰	۰.۶۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰)	۰	(۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰)	۶.۴۰٪	۰	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۲,۸۴۴,۴۳۴,۵۷۸	۱.۴۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۱.۱۵٪	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۵۶۷,۶۰۹)	۰	(۱,۹۳۵,۵۶۷,۶۰۹)	-۰.۹۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۰	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۲.۲۱٪	۰	۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰	۰	۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰	۰.۸۰٪
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۰.۱۰٪
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۱.۲۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۰.۷۲٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۰.۰۹٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۰.۰۲٪
سالمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	-۰.۰۶٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۰.۱۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	-۰.۳۳٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۱.۱۳٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۰.۱۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۰.۱۶٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۰.۴۹٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۲.۸۰٪
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۰.۱۰٪
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۰.۵۴٪
جمع	**۴,۱۳۷,۳۴۹,۵۱۱**	**(۸۲,۳۸۳,۷۶۶,۷۴۰)**	**۳,۱۸۲,۳۴۰,۳۱۶**	**(۷۵,۰۷۴,۰۷۶,۹۱۳)**	**۱۰۳.۳۴٪**	**۶,۸۵۷,۳۴۹,۵۱۱**	**۱۵۳,۶۰۱,۹۴۸,۸۰۵**	**۳۷,۵۳۵,۰۳۴,۸۶۵**	**۱۹۷,۹۹۴,۳۳۳,۱۸۱**	**۹۹.۶۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۳۱۸,۳۸۷,۴۰۱	۰	۳۱۸,۳۸۷,۴۰۱	۰	۱,۱۲۲,۶۸۱,۰۸۷	۰	۱,۱۲۲,۶۸۱,۰۸۷
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۱,۹۵۰,۳۰۸,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۳۰۸,۰۰۰	۰	(۴,۳۱۳,۶۳۵,۵۷۰)	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	(۶۰۸,۹۰۳,۵۳۲)
جمع	**۰**	**۲,۲۶۸,۶۹۵,۴۰۱**	**۰**	**۲,۲۶۸,۶۹۵,۴۰۱**	**۰**	**(۳,۱۹۰,۹۵۴,۴۸۳)**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**۵۱۳,۷۷۷,۵۵۵**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۶۲۶	۰.۰۰٪	۱,۸۵۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۵۶,۷۷۶,۳۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۲۳,۲۵۰,۷۶۱	۹۵.۴۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۳,۳۳۷	۰.۰۰٪	۹,۸۷۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۵۹۳,۹۰۰	۴.۵۳٪
جمع	**۱۵۶,۷۸۰,۳۳۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲۳۳,۸۵۶,۳۸۹**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۵۷۵,۹۴۰	۳۲,۲۴۴,۴۲۲
جمع	**۵۷۵,۹۴۰**	**۳۲,۲۴۴,۴۲۲**