

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				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	۶۷,۸۰۶,۱۳۳,۷۸۹					۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳,۷۵۷	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۱,۹۳۶,۳۴۹,۰۷۳	۴.۹۰٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۰۵۸,۳۹۱,۱۷۴					۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۲۸۸	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۴,۸۲۱,۲۹۱,۶۰۳	۱.۱۷٪
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۷۷,۹۰۰	۰.۲۹٪
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۷۲,۱۱۹,۰۲۳,۷۵۶					۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲,۴۴۰	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۱,۶۵۱,۲۸۷,۸۹۱	۵.۶۶٪
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۰۵۲,۶۷۱,۴۰۵					۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۵۱۰	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۸,۳۹۲,۷۵۷,۰۴۱	۰.۶۶٪
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۱,۵۶۸,۷۶۸,۴۲۸					۷,۰۳۲,۰۳۳	۱,۵۲۸	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۷۲۹,۹۴۵,۳۴۰	۰.۸۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱.۲۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۳۷,۰۸۹,۲۸۱,۱۱۵					۲,۰۰۰,۶۰۵	۱۵,۸۳۰	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۱,۵۲۰,۹۱۷,۱۹۴	۲.۴۹٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۸,۳۵۵,۲۶۳,۷۳۲					۸,۳۶۶,۶۶۶	۱,۹۴۲	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۶,۱۷۶,۳۴۰,۰۳۶	۱.۲۸٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۲۱,۰۳۱,۶۱۲,۸۷۵					۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۳۸۶,۲۷۵	۱.۴۷٪
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۴۸,۱۲۳,۴۴۷,۱۸۹					۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱,۹۶۱	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۹,۹۵۳,۰۸۲,۶۴۱	۳.۱۶٪
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۳,۱۷۷,۹۷۷,۸۵۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۰.۲۲٪
سابیا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۲۶,۰۳۸,۸۱۶,۰۱۸					۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۴۱۳	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۱,۶۲۰,۱۰۷,۸۴۵	۱.۷۱٪
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۴۳,۳۸۰,۳۵۱,۳۶۴					۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۸۲۴	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۰,۵۵۵,۵۸۴,۲۹۸	۳.۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۹,۳۸۱,۵۶۴,۸۵۰					۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	۴.۱۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۱۰۶,۲۹۳,۷۶۶,۵۰۰					۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۸۶,۱۹۴,۶۰۰	۷.۲۱٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶,۸۸۹,۹۰۰	۲.۲۶٪
سرمایه گذاری پاایا تدبیربارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۲۵,۲۳۲	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰					۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۰.۳۱٪
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۹,۸۳۷,۰۵۱,۰۲۲					۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۹,۵۴۰	۱,۰۶۸,۲۹۷	۲۰,۱۹۸,۱۱۰,۸۳۷	۱.۶۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۶۴,۴۶۴,۰۱۶,۲۴۶					۳,۰۷۴,۹۱۱	۲۱,۶۲۰	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۶,۱۱۴,۵۸۸,۴۹۷	۵.۲۳٪
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۲.۳۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۸,۷۳۶,۸۴۵,۳۷۸					۶,۰۹۹,۹۹۹	۲,۶۹۵	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۳۴۱,۶۸۲,۲۹۶	۱.۲۹٪
صنایع غذایی رضوی				۳,۴۷۳,۵۳۰	۱۲,۴۲۹,۱۲۵,۳۷۳	۰	۰	۳,۴۷۳,۵۳۰	۳,۴۹۰	۳,۴۷۳,۵۳۰	۱۲,۰۵۰,۴۹۰,۱۱۳	۰.۹۵٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۷,۸۹۵,۰۳۱,۱۰۰					۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۰۰	۲.۰۰٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۶۲,۸۱۸,۴۳۵,۵۶۷					۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۳,۱۵۳	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۲۳۱,۴۷۳,۸۹۵	۴.۴۴٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰					۵,۲۸۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۲.۴۳٪
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۰,۶۵۴,۰۱۰,۳۳۸					۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶,۷۵۰	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۷۲,۳۶۶,۸۳۴,۸۳۱	۵.۷۲٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۱۲,۴۲۲,۵۸۳,۳۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۲۹۷,۳۵۰	۰.۹۷٪
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۳,۳۵۸,۰۷۸,۹۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۳,۲۳۹,۰۰۲	۰	۰	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۲,۵۰۷	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۷,۷۸۰,۱۷۱,۷۰۲	۴.۵۷٪
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۲,۸۰۸,۴۷۷,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۱.۶۷٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۰,۰۰۲,۱۳۸,۰۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۵,۹۹۵,۲۵۰	۶.۳۲٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۲,۴۲۵,۹۱۱,۰۰۰					۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	۲.۲۷٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۲۶,۴۲۱,۸۴۹,۰۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲.۲۴٪
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۲,۷۵۷,۵۴۴,۹۵۹					۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۱۰۶	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰	۰.۱۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰	۱.۳۸٪
جمع	**۳۷۵,۷۱۰,۱۴۲**	**۹۴۷,۷۶۲,۶۶۹,۷۷۸**	**۱,۱۹۹,۸۸۶,۹۹۹,۱۱۲**	**۱۳,۴۷۳,۵۳۰**	**۳۷,۶۰۲,۴۶۴,۳۷۵**	**۰**	**۰**	**۳۸۹,۱۸۳,۶۷۲**	**۶۰۹,۶۲۵**	**۹۸۵,۳۶۵,۱۳۴,۱۵۳**	**۱,۱۴۷,۱۸۵,۶۰۷,۵۵۲**	**۹۰.۶۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰		۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳					۲۰,۳۰۹	۸۹۴,۰۸۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳	۱.۴۳٪
جمع							**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳**	۰	۰	۰	۰	**۲۰,۳۰۹**	**۸۹۴,۰۸۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳**	**۱.۴۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۱۳,۴۸۶,۸۲۴,۷۵۱	۶۲۹	۰	۱۳,۴۸۶,۸۲۵,۳۸۰	۱.۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۴۳,۵۶۷,۸۶۷,۹۷۲	۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۷,۲۳۷,۹۷۲	۳.۴۴٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷۹۲,۵۲۴	۳,۳۵۱	۰	۷۹۵,۸۷۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۴۷,۶۷۱,۱۷۹	۳,۵۹۹,۶۹۹	۰	۸۵۱,۲۷۰,۸۷۸	۰.۰۷٪
جمع	**۵۷,۹۰۳,۱۵۶,۴۲۶**	**۳,۶۰۳,۶۷۹**	**۶۳۰,۰۰۰**	**۵۷,۹۰۶,۱۳۰,۱۰۵**	**۴.۵۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۲۳,۳۷۰,۵۲۹,۶۱۶	۹۷.۳۷٪	۹.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۰۶۷,۱۳۳,۳۷۳	۲.۴۲٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۷,۴۶۰,۰۶۸	۰.۱۹٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۲,۲۴۴,۴۲۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۲۶,۷۰۷,۳۶۷,۴۷۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	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
اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۲۴۰	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	(۵۵۶,۳۰۶,۷۲۹)	۳,۵۱۶,۰۵۱,۱۹۱	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	(۵۵۶,۳۰۶,۷۲۹)	۳,۵۱۶,۰۵۱,۱۹۱
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۷	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۱۱,۴۵۲,۲۹۱)	۶۹,۹۵۹,۵۹۹	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۱۱,۴۵۲,۲۹۱)	۶۹,۹۵۹,۵۹۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۶۸,۳۷۶)	۶۲۳,۹۳۱,۶۲۴
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	(۱۳۵,۸۵۷,۵۱۵)	۱,۰۳۸,۴۹۱,۹۹۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۷۵,۹۸۸)	۴۶۰,۹۲۴,۰۱۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۸۸۲,۲۱۴)	۹۵۰,۱۱۷,۷۸۶	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۸۸۲,۲۱۴)	۹۵۰,۱۱۷,۷۸۶
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱۱۴	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۳۲۹,۵۲۰,۶۱۳)	۲,۰۱۲,۹۷۱,۱۰۹	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۳۲۹,۵۲۰,۶۱۳)	۲,۰۱۲,۹۷۱,۱۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	(۱۷۱,۰۰۱,۱۵۰)	۱,۰۴۸,۹۹۸,۶۵۰	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	(۱۷۱,۰۰۱,۱۵۰)	۱,۰۴۸,۹۹۸,۶۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۷۳,۵۳۰	۳۰۰	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۱۴۵,۵۳۲,۱۰۵)	۸۹۶,۵۲۶,۸۹۵	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۱۴۵,۵۳۲,۱۰۵)	۸۹۶,۵۲۶,۸۹۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۱۸۷,۳۱۵)	۱,۸۲۷,۸۱۲,۶۸۵	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۱۸۷,۳۱۵)	۱,۸۲۷,۸۱۲,۶۸۵
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۰۸۲,۲۶۷)	۱,۷۳۴,۹۱۷,۷۳۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۱۱,۹۷۵,۳۲۰,۳۳۲**	**(۱,۶۵۲,۸۸۲,۴۱۷)**	**۱۰,۳۲۲,۴۳۷,۹۱۵**	**۱۸,۸۳۲,۶۶۹,۸۴۳**	**(۲,۱۱۳,۹۶۶,۵۶۳)**	**۱۶,۷۱۸,۷۰۳,۲۸۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۲۹	۰	۶۲۹	۲,۴۸۰	۰	۲,۴۸۰
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۵۹۹,۶۹۹	۰	۳,۵۹۹,۶۹۹	۱۴,۱۹۳,۵۹۹	۰	۱۴,۱۹۳,۵۹۹
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۳۵۱	۰	۳,۳۵۱	۱۳,۲۲۸	۰	۱۳,۲۲۸
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۶۵۵۲/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵-خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۵۰,۷۶۱	۰	۲۲۳,۲۵۰,۷۶۱
جمع		**۳,۶۰۳,۶۷۹**	**۰**	**۳,۶۰۳,۶۷۹**	**۲۳۷,۴۶۰,۰۶۸**	**۰**	**۲۳۷,۴۶۰,۰۶۸**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	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	۰	۰	۰	۰	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	(۱۱۲,۷۸۵,۷۶۶)
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	۰	۰	۰	۰	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	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	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	۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳	۱۷,۵۶۸,۱۶۱,۹۹۳	۵۷۶,۶۷۱,۰۶۰	۲۰,۳۰۹	۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۱,۶۹۹,۳۵۲,۱۴۷
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۱,۹۳۶,۳۴۹,۰۷۳	۶۷,۸۰۶,۱۲۳,۷۸۹	(۵,۸۶۹,۷۸۴,۷۱۶)	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۱,۹۳۶,۳۴۹,۰۷۳	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۲۰,۸۱۴,۱۲۱,۶۶۶
ایران خودرو (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۴,۸۲۱,۲۹۱,۶۰۳	۱۸,۰۵۸,۳۹۱,۱۷۴	(۳,۲۳۷,۰۹۹,۵۷۱)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۴,۸۲۱,۲۹۱,۶۰۳	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۲۱۹,۶۶۰,۳۲۸
ایران خودرو دیزل (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۷۷,۹۰۰	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۷۷,۹۰۰	۲,۶۸۲,۹۴۰,۹۵۰	۱,۰۱۲,۹۳۶,۹۵۰
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۱,۶۵۱,۲۸۷,۸۹۱	۷۲,۱۱۹,۰۲۳,۷۵۶	(۴۶۷,۷۳۵,۸۶۵)	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۱,۶۵۱,۲۸۷,۸۹۱	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۸,۴۱۹,۲۴۵,۵۷۸
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۸,۳۹۲,۷۵۷,۰۴۱	۹,۰۵۲,۶۷۱,۴۰۵	(۶۵۹,۹۱۴,۳۶۴)	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۸,۳۹۲,۷۵۷,۰۴۱	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۳۹۵,۳۲۶,۵۷۶
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۷۲۹,۹۴۵,۳۴۰	۱۱,۵۶۸,۷۶۸,۴۲۸	(۸۳۸,۸۲۳,۰۸۸)	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۷۲۹,۹۴۵,۳۴۰	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۲۴۴,۶۵۶,۲۳۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۱,۵۲۰,۹۱۷,۱۹۴	۳۷,۰۸۹,۲۸۱,۱۱۵	(۵,۵۶۸,۳۶۳,۹۲۱)	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۱,۵۲۰,۹۱۷,۱۹۴	۲۹,۹۹۲,۲۳۴,۹۲۹	۱,۵۲۸,۶۸۲,۲۶۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۶,۱۷۶,۳۴۰,۰۳۶	۱۸,۳۵۵,۳۶۳,۷۳۲	(۲,۱۷۹,۰۲۳,۶۹۶)	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۶,۱۷۶,۳۴۰,۰۳۶	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	(۳,۴۹۳,۰۹۱,۴۲۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	۷,۸۴۴,۶۸۵,۲۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۳۸۶,۷۲۵	۲۱,۰۳۱,۶۱۲,۸۷۵	(۲,۴۶۸,۲۲۶,۱۵۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۳۸۶,۷۲۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۲,۳۰۶,۶۹۳,۰۲۵
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۹,۹۵۳,۰۸۲,۶۴۱	۴۸,۱۲۳,۴۴۷,۱۸۹	(۸,۱۷۰,۳۶۴,۵۴۸)	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۹,۹۵۳,۰۸۲,۶۴۱	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	(۵,۲۲۰,۹۶۵,۷۶۱)
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۷۷,۸۵۰	(۳۳۴,۹۹۴,۸۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	(۱,۰۶۳,۰۸۳,۷۹۸)
ساپیا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۱,۶۲۰,۱۰۷,۸۴۵	۲۶,۰۳۸,۸۱۶,۰۱۸	(۴,۴۱۸,۷۰۸,۱۷۳)	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۱,۶۲۰,۱۰۷,۸۴۵	۱۸,۶۵۱,۴۱۳,۴۵۳	۲,۹۶۸,۶۹۴,۳۹۲
ساپیا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۰,۵۵۵,۵۸۴,۲۹۸	۴۳,۳۸۰,۳۵۱,۳۶۴	(۲,۸۲۴,۷۶۷,۰۶۶)	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۰,۵۵۵,۵۸۴,۲۹۸	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۶,۹۰۶,۲۶۹,۴۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	۵۹,۳۸۱,۵۶۴,۸۵۰	(۶,۳۹۸,۶۹۹,۸۵۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۸۶,۱۹۶,۶۰۰	۱۰۶,۲۹۳,۷۶۶,۵۰۰	(۱۵,۱۰۷,۵۷۱,۹۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۸۶,۱۹۴,۶۰۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	۳,۳۲۴,۱۹۱,۸۷۲
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶,۸۸۹,۹۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	(۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶,۸۸۹,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۲,۷۰۷,۷۹۲,۲۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۰۸۷,۷۵۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۹۰۹,۹۶۸,۹۷۲	(۲۰,۲۵۱,۳۲۲)
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۲۰,۱۹۸,۱۱۰,۸۳۷	۱۹,۸۳۷,۰۵۱,۰۲۲	۳۶۱,۰۵۹,۸۱۵	۱,۰۶۸,۲۹۷	۲۰,۱۹۸,۱۱۰,۸۳۷	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۷,۲۴۲,۴۳۵,۱۱۶
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۶,۱۱۴,۵۸۸,۴۹۷	۶۴,۴۶۴,۰۱۶,۲۴۶	۱,۶۵۰,۵۷۲,۲۵۱	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۶,۱۱۴,۵۸۸,۴۹۷	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	۱۸,۶۵۱,۴۶۶,۴۳۷
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	(۱,۵۹۱,۴۸۷,۱۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۳۴۱,۶۸۲,۲۹۶	۱۸,۷۳۶,۸۴۵,۳۷۸	(۲,۳۹۵,۱۶۳,۰۸۲)	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۳۴۱,۶۸۲,۲۹۶	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۳,۹۸۹,۹۱۷,۲۳۶
صنایع غذایی رضوی	۳,۴۷۳,۵۳۰	۱۲,۰۵۰,۴۹۰,۱۱۳	۱۲,۴۲۹,۱۲۵,۳۷۳	(۳۷۸,۶۳۵,۲۶۰)	۳,۴۷۳,۵۳۰	۱۲,۰۵۰,۴۹۰,۱۱۳	۱۲,۴۲۹,۱۲۵,۳۷۳	(۳۷۸,۶۳۵,۲۶۰)
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۰۰	۲۷,۸۹۵,۰۳۱,۱۰۰	(۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۰۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	(۱,۲۱۷,۷۳۴,۲۵۷)
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۲۳۱,۴۷۳,۸۹۵	۶۲,۸۱۸,۴۳۵,۵۶۷	(۶,۵۸۶,۹۶۱,۶۷۲)	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۲۳۱,۴۷۳,۸۹۵	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۱۴,۶۶۳,۶۱۷,۶۷۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	(۷,۲۹۵,۵۳۱,۷۶۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۴,۹۳۳,۶۶۸,۹۶۰
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۷۲,۳۶۶,۸۳۴,۸۳۱	۷۰,۶۵۴,۰۱۰,۳۳۸	۱,۷۱۲,۸۲۴,۴۹۳	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۷۲,۳۶۶,۸۳۴,۸۳۱	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۹۱۳,۱۶۹)
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۲۹۷,۳۵۰	۱۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۵۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۲۹۷,۳۵۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۲۹۳	۱۵۵,۰۲۴,۹۵۷
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۵۷,۸۳۳,۲۷۹,۸۰۶	۵۸,۵۳۱,۴۱۷,۹۰۹	(۶۹۸,۱۳۸,۱۰۳)	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۵۷,۸۳۳,۲۷۹,۸۰۶	۵۷,۱۹۴,۴۲۰,۷۵۹	۶۳۸,۸۵۹,۰۴۷
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۳,۳۲۴,۵۰۰	۲۲,۸۰۸,۴۷۷,۲۵۰	(۱,۶۴۵,۱۵۲,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۳,۳۲۴,۵۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۱,۸۸۵,۷۲۸,۳۱۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۵,۹۹۵,۲۵۰	۸۰,۰۰۲,۱۳۸,۰۵۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۵,۹۹۵,۲۵۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۲,۷۰۱,۸۲۷,۹۰۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	۳۲,۴۲۵,۹۱۱,۰۰۰	(۳,۶۸۷,۹۲۵,۵۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	(۱,۸۲۶,۵۶۶,۸۷۵)
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲۶,۴۲۱,۸۴۹,۰۰۰	۱,۹۲۸,۳۹۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۳۰,۸۹۵,۴۱۶,۶۰۹	(۲,۵۳۵,۱۷۰,۱۰۹)
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰	۲,۷۵۷,۵۴۴,۹۵۹	(۶۳۶,۵۱۲,۹۵۹)	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	(۶۲۷,۸۷۱,۴۶۳)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	(۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)
جمع	**۳۸۹,۲۰۳,۹۸۱**	**۱,۱۶۵,۳۳۰,۴۴۰,۶۰۵**	**۱,۲۵۵,۰۵۷,۶۲۵,۴۸۰**	**(۸۹,۷۲۷,۱۸۴,۸۷۵)**	**۳۸۹,۲۰۳,۹۸۱**	**۱,۱۶۵,۳۳۰,۴۴۰,۶۰۵**	**۱,۱۰۰,۳۳۲,۹۹۵,۵۸۸**	**۶۴,۹۹۷,۴۴۵,۰۱۷**

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۳,۲۳۷,۰۹۹,۵۷۱)	۰	(۳,۱۵۵,۶۸۷,۶۸۱)	۴.۳۸٪	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	۲۱۹,۶۶۰,۳۳۸	۰	۳۰۱,۰۷۲,۲۱۸	۰.۴۴٪
ایمن خودرو شرق	۰	(۶۴,۶۱۳,۳۵۰)	۰	(۶۴,۶۱۳,۳۵۰)	۰.۰۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۹۲۶,۹۵۰	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸	۲,۵۴۷,۷۳۱,۲۳۸	۲.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	(۵,۸۶۹,۷۸۴,۷۱۶)	۰	(۱,۷۹۷,۴۲۶,۷۹۶)	۲.۴۹٪	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	۲۰,۸۱۴,۱۲۱,۶۶۶	۰	۲۴,۸۸۶,۴۷۹,۵۸۶	۱۹.۶۴٪
بانک ملت	۰	(۴۶۷,۷۳۵,۸۶۵)	۰	(۴۶۷,۷۳۵,۸۶۵)	۰.۶۵٪	۰	۸,۴۱۹,۲۴۵,۵۷۸	۰	۸,۴۱۹,۲۴۵,۵۷۸	۶.۶۴٪
توزیع دارو پخش	۰	(۸۳۸,۸۲۳,۰۸۸)	۰	(۸۳۸,۸۲۳,۰۸۸)	۱.۱۶٪	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	۲۴۴,۶۵۶,۲۳۸	۰	۱,۴۱۹,۰۰۵,۷۴۹	۱.۱۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	۰	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰)	۱.۹۰٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۰	(۲۶۰,۴۷۸,۰۰۰)	-۰.۲۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۵,۵۶۸,۳۶۳,۹۲۱)	۰	(۵,۵۶۸,۳۶۳,۹۲۱)	۷.۷۳٪	۰	۱,۵۲۸,۶۸۲,۲۶۵	۰	۱,۵۲۸,۶۸۲,۲۶۵	۱.۲۱٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۰	(۶۵۹,۹۱۴,۳۶۴)	۰	(۶۵۹,۹۱۴,۳۶۴)	۰.۹۲٪	۰	۳۹۵,۲۲۶,۵۷۶	۰	۳۹۵,۲۲۶,۵۷۶	۰.۳۱٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۴.۶۹٪	۰	۷,۸۴۴,۶۸۵,۲۷۷	۰	۷,۸۴۴,۶۸۵,۲۷۷	۶.۱۹٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	(۲,۴۶۸,۲۲۶,۱۵۰)	۰	(۲,۴۶۸,۲۲۶,۱۵۰)	۳.۴۲٪	۰	۲,۳۰۶,۶۹۳,۰۲۵	۰	۲,۳۰۶,۶۹۳,۰۲۵	۱.۸۲٪
زامیاد	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۸,۱۷۰,۳۶۴,۵۴۸)	۰	(۵,۸۲۷,۸۷۲,۸۲۶)	۸.۰۹٪	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۵,۲۲۰,۹۶۵,۷۶۱)	۰	(۲,۸۷۸,۴۷۴,۰۳۹)	-۲.۲۷٪
س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۳,۶۸۷,۹۲۵,۵۰۰)	۰	(۳,۶۸۷,۹۲۵,۵۰۰)	۵.۱۲٪	۰	(۱,۸۲۶,۵۶۶,۸۷۵)	۰	(۱,۸۲۶,۵۶۶,۸۷۵)	-۱.۴۴٪
سایپا	۰	(۴,۴۱۸,۷۰۸,۱۷۳)	۰	(۴,۴۱۸,۷۰۸,۱۷۳)	۶.۱۳٪	۰	۲,۹۶۸,۶۹۴,۳۹۲	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸	۹,۵۹۳,۸۶۳,۵۸۰	۷.۵۷٪
سایپا دیزل	۰	(۲,۸۲۴,۷۶۷,۰۶۶)	۰	(۲,۸۲۴,۷۶۷,۰۶۶)	۳.۹۲٪	۰	۶,۹۰۶,۲۶۹,۴۲۴	(۱۰۸,۴۵۹,۲۱۹)	۶,۷۹۷,۸۱۰,۱۰۵	۵.۳۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۶,۳۶۸,۶۹۹,۸۵۰)	۰	(۶,۳۶۸,۶۹۹,۸۵۰)	۸.۸۸٪	۰	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	۰	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	-۰.۶۴٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۹,۰۲۳,۶۹۶)	۰	(۱,۰۷۴,۰۲۳,۶۹۶)	۱.۴۹٪	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۳,۰۹۱,۴۲۲)	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	(۲,۴۰۱,۸۷۱,۰۴۷)	-۱.۹۰٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۳,۸۴۴,۴۷۱,۱۰۰)	۰	(۳,۸۴۴,۴۷۱,۱۰۰)	۳.۹۵٪	۰	۲,۷۰۷,۷۹۲,۲۰۰	۰	۲,۷۰۷,۷۹۲,۲۰۰	۲.۱۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۵,۱۰۷,۵۷۱,۹۰۰)	۰	(۱۵,۱۰۷,۵۷۱,۹۰۰)	۲۰.۹۶٪	۰	۳,۳۲۴,۱۹۱,۸۷۲	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۳,۹۵۰,۴۷۸,۹۲۲	۳.۱۲٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۰.۶۱٪	۰	(۳۰,۲۵۱,۳۲۲)	۶۷۰,۵۹۱,۷۰۳	۶۵۰,۳۴۰,۳۸۱	۰.۵۱٪
سیمان سپاهان	۰	۳۶۱,۰۵۹,۸۱۵	۰	۳۶۱,۰۵۹,۸۱۵	-۰.۵۰٪	۰	۷,۲۴۲,۴۳۵,۱۱۶	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۷,۴۸۳,۵۹۹,۲۶۶	۵.۹۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۶۵۰,۵۷۲,۲۵۱	۰	۱,۶۵۰,۵۷۲,۲۵۱	-۲.۲۹٪	۰	۱۸,۶۵۱,۴۶۶,۴۳۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵	۳۰,۰۸۰,۲۳۴,۲۰۲	۲۳.۷۴٪
شرکت زرین معدن آسیا	۰	(۳۳۴,۹۹۴,۸۵۰)	۰	(۳۳۴,۹۹۴,۸۵۰)	۰.۴۶٪	۰	(۱,۰۶۳,۰۸۳,۷۹۸)	۰	(۱,۰۶۳,۰۸۳,۷۹۸)	-۰.۸۴٪
شیشه سازی مینا	۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۲.۳۴٪	۰	(۱,۵۹۱,۴۸۷,۱۲۵)	۰	(۱,۵۹۱,۴۸۷,۱۲۵)	-۱.۲۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	(۲,۳۹۵,۱۶۳,۲۸۲)	۰	(۱,۱۷۵,۱۶۳,۲۸۲)	۱.۶۳٪	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	۳,۹۸۹,۹۱۷,۲۳۶	۰	۵,۲۰۹,۹۱۷,۰۳۶	۴.۱۱٪
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۳۷۸,۶۳۵,۲۶۰)	۰	۶۶۳,۴۲۳,۷۴۰	-۰.۹۲٪	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۳۷۸,۶۳۵,۲۶۰)	۰	۶۶۳,۴۲۳,۷۴۰	۰.۵۲٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰)	۰	(۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰)	۳.۶۰٪	۰	(۱,۲۱۷,۷۳۴,۲۵۷)	۰	(۱,۲۱۷,۷۳۴,۲۵۷)	-۰.۹۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶,۵۸۶,۹۶۱,۶۷۲)	۰	(۶,۵۸۶,۹۶۱,۶۷۲)	۹.۱۴٪	۰	(۱۴,۶۶۳,۶۱۷,۶۷۴)	۰	(۱۴,۶۶۳,۶۱۷,۶۷۴)	-۱۱.۵۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۹۵,۵۳۱,۷۶۰)	۰	(۵,۱۸۳,۵۳۱,۷۶۰)	۷.۱۹٪	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۶۶۸,۹۶۰	۰	۷,۰۴۵,۶۶۸,۹۶۰	۵.۵۶٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۴۳۶,۵۱۲,۹۵۹)	۰	(۴۳۶,۵۱۲,۹۵۹)	۰.۸۸٪	۰	(۶۲۷,۸۷۱,۰۴۳)	(۱۱۵,۶۹۳,۵۹۰)	(۷۴۳,۵۶۴,۰۵۳)	-۰.۵۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۷۱۲,۸۲۴,۴۹۳	۰	۱,۷۱۲,۸۲۴,۴۹۳	-۲.۳۸٪	۰	(۱,۳۵۱,۹۱۳,۱۶۹)	۰	(۱,۳۵۱,۹۱۳,۱۶۹)	-۱.۰۷٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۰.۱۷٪	۰	۱۵۵,۰۲۴,۹۵۷	۰	۱۵۵,۰۲۴,۹۵۷	۰.۱۲٪
پارس مینو	۰	(۱,۶۴۵,۱۵۲,۷۵۰)	۰	(۱,۶۴۵,۱۵۲,۷۵۰)	۲.۲۸٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۲۸,۳۱۱	۰	۳,۸۳۵,۷۲۸,۳۱۱	۳.۰۳٪
پالایش نفت تهران	۰	(۶۹۸,۱۳۸,۱۰۳)	۰	(۶۹۸,۱۳۸,۱۰۳)	۰.۹۷٪	۰	۶۳۸,۸۵۹,۰۴۷	۰	۶۳۸,۸۵۹,۰۴۷	۰.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	-۰.۰۳٪	۰	۲,۷۰۱,۸۷۷,۹۰۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۲,۸۶۸,۲۹۱,۷۷۸	۲.۲۶٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۲.۶۹٪	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۵,۱۷۰,۱۰۹)	۰	۲,۸۲۹,۸۹۱	۰.۰۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۰)	۰	(۱,۶۱۸,۳۱۳,۴۰۰)	۲.۲۵٪	۰	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	۰	(۳۲,۸۰۳,۶۵۰)	-۰.۰۳٪
اخشان خراسان						۰	۰	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۰.۱۵٪
بورس کالای ایران						۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۱.۹۰٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی						۰	۰	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱.۱۲٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد						۰	۰	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۰.۱۳٪
تولیدی برنا باطری						۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۰.۰۳٪
سالمین						۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید						۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	-۰.۰۹٪
صنایع ارتباطی آوا						۰	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۰.۱۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	-۰.۵۲٪
کالسیمین						۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۱.۷۸٪
کشت و صنعت آبشیرین						۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۰.۲۱٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا						۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۰.۲۵٪
مهرمام میهن						۰	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲.۲۰٪
نساجی بابکان						۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۰.۷۶٪
پتروشیمی نوری						۰	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۴.۳۹٪
پلی اکریل ایران						۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۰.۱۶٪
پمپ سازی ایران						۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۰.۸۴٪
جمع	**۱۱,۹۷۵,۳۲۰,۳۳۲**	**(۹۰,۳۰۳,۸۵۵,۹۳۵)**	**۰**	**(۷۸,۳۲۸,۵۳۵,۶۰۳)**	**۱۰۸.۶۹٪**	**۱۸,۸۳۲,۶۶۹,۸۴۳**	**۶۳,۲۹۸,۰۹۳,۸۷۰**	**۳۷,۵۳۵,۰۳۴,۸۶۵**	**۱۱۹,۶۶۵,۷۹۷,۵۷۸**	**۹۴.۴۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۵۷۶,۶۷۱,۰۶۰	۰	۵۷۶,۶۷۱,۰۶۰	۰	۱,۶۹۹,۳۵۲,۱۴۷	۰	۱,۶۹۹,۳۵۲,۱۴۷
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۵,۶۸۱,۴۱۶,۷۹۶	۰	۵,۶۸۱,۴۱۶,۷۹۶	۰	۱,۳۶۷,۷۸۱,۲۲۶	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	۵,۰۷۲,۵۱۳,۲۶۴
جمع	**۰**	**۶,۲۵۸,۰۸۷,۸۵۶**	**۰**	**۶,۲۵۸,۰۸۷,۸۵۶**	**۰**	**۳,۰۶۷,۱۳۳,۳۷۳**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**۶,۷۷۱,۸۶۵,۴۱۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
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	۶۲۹	۰.۰۲٪	۲,۴۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۳,۳۵۱	۰.۰۹٪	۱۳,۲۲۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۵۹۹,۶۹۹	۹۹.۸۹٪	۱۴,۱۹۳,۵۹۹	۵.۹۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه			۲۲۳,۲۵۰,۷۶۱	۹۴.۰۲٪
جمع	**۳,۶۰۳,۶۷۹**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲۳۷,۴۶۰,۰۶۸**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ		۳۲,۲۴۴,۴۲۲
جمع	**۰**	**۳۲,۲۴۴,۴۲۲**