

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
				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
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۶۱,۹۳۶,۳۴۹,۰۷۳					۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳,۲۸۱	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۵۵,۶۷۸,۶۱۸,۸۱۵	۴.۵۲٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۴,۸۲۱,۲۹۱,۶۰۳					۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۸۹۸	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۰,۳۹۳,۴۰۱,۸۳۴	۰.۸۴٪
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۶۹۵,۸۷۷,۹۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۰.۲۹٪
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۷۱,۶۵۱,۲۸۷,۸۹۱					۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۱,۰۰۸	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۷,۸۶۵,۱۵۰,۵۴۸	۴.۷۰٪
تجهیزات هیکو	**۱۷,۰۲۲,۱۶۳**	**۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴**	**۸,۳۹۲,۷۵۷,۰۴۱**					**۱۷,۰۲۲,۱۶۳**	**۴۰۲**	**۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴**	**۶,۷۳۴,۵۱۰,۶۹۰**	**۰.۵۵٪**
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۰,۷۲۹,۹۴۵,۳۴۰					۷,۰۳۲,۰۳۳	۱,۵۸۹	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۱,۰۴۴,۵۰۳,۹۹۸	۰.۹۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۱.۱۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۳۱,۵۲۰,۹۱۷,۱۹۴					۲,۰۰۰,۶۰۵	۱۳,۶۰۰	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۲۷,۱۴۵,۷۷۴,۱۱۳	۲.۲۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۶,۱۷۶,۳۴۰,۰۳۶					۸,۳۶۶,۶۶۶	۱,۵۶۴	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۲,۹۷۴,۳۳۹,۵۶۶	۱.۰۵٪
داروسازی کوثر				۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۳,۹۸۵,۸۳۳	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۵۳۱,۱۹۴					
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۲۹,۳۷۴,۱۷۷,۵۰۰	۲.۳۸٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۸,۵۶۳,۳۸۶,۷۲۵					۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۰۰۰	۱.۲۸٪
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۳۹,۹۵۳,۰۸۲,۶۴۱					۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱,۴۹۶	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۳۰,۴۹۵,۸۸۵,۶۷۶	۲.۴۸٪
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۰.۱۸٪
ساپپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۲۱,۶۲۰,۱۰۷,۸۴۵					۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۳۸۳	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۲۰,۰۹۴,۶۰۱,۴۵۲	۱.۶۳٪
ساپپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۴۰,۵۵۵,۵۸۴,۲۹۸					۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۷۸۹	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۳۸,۶۳۸,۷۷۸,۰۷۵	۳.۱۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰					۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۴۴,۷۹۰,۸۹۸,۹۵۰	۳.۶۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۹۱,۱۸۶,۱۹۴,۶۰۰					۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۷۶,۱۱۲,۴۲۰,۴۰۰	۶.۱۸٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۸,۵۸۶,۸۸۹,۹۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۲۵,۲۳۲	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۶۵۰,۰۸۴					
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۲۰,۱۹۸,۱۱۰,۸۳۷					۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۶,۱۸۰	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۷,۳۰۹,۶۳۲,۳۱۵	۱.۴۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۶۶,۱۱۴,۵۸۸,۴۹۷					۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۵,۲۹۰	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۴۶,۲۷۷,۱۵۵,۳۳۲	۳.۷۶٪
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۶,۳۴۱,۶۸۲,۲۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۶,۰۲۴,۹۷۰	۰	۰	۹,۰۹۹,۹۹۹	۳,۰۹۹	۳۰,۰۳۷,۸۱۷,۸۵۳	۲۸,۲۹۵,۴۳۱,۳۳۱	۲.۳۰٪
صنایع غذایی رضوی	۳,۴۷۳,۵۳۰	۱۲,۴۲۹,۱۲۵,۳۷۳	۱۲,۰۵۰,۴۹۰,۱۱۳	۰	۰	۲,۴۲۶,۱۵۸	۸,۲۹۳,۹۱۳,۶۰۳	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۲۶۸	۳,۷۴۷,۷۴۸,۸۰۳	۳,۳۷۳,۲۹۴,۰۴۳	۰.۲۷٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۰۰					۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱.۵۱٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۵۶,۲۳۱,۴۷۳,۸۹۵					۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۲,۱۴۶	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۳۸,۲۲۹,۵۰۵,۰۷۴	۳.۱۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰					۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۷,۱۳۵,۱۷۹,۲۸۰	۲.۲۰٪
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۲,۳۶۶,۸۳۴,۸۳۱					۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۵,۴۴۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۵۸,۳۴۳,۰۸۴,۲۹۴	۴.۷۴٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۱۲,۳۱۳,۲۹۷,۳۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۱۲,۱۰۱,۵۶۴,۷۰۰	۰.۹۸٪
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۷,۷۸۰,۱۷۱,۷۰۲	۵۷,۸۳۳,۲۷۹,۸۰۶					۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۱,۹۸۷	۴۷,۷۸۰,۱۷۱,۷۰۲	۴۶,۰۳۸,۱۸۱,۲۲۴	۳.۷۴٪
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۱,۱۶۳,۳۲۴,۵۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۲۵۰	۱.۵۱٪
پتروشیمی شازند				۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	۸,۱۶۷,۱۱۴,۸۰۰	۰.۶۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۰,۰۲۵,۹۹۵,۲۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۷۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۷۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۰۰	۶.۴۹٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰					۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۲۵,۰۸۴,۸۵۱,۷۵۰	۲.۰۴٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۳۴,۹۲۰,۹۷۶,۵۰۰	۲.۸۳٪
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۲,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰					۱,۰۲۲,۸۸۰	۱,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۱,۸۹۰,۲۱۹,۷۹۳	۰.۱۵٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۲۰۰	۱.۱۹٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان				۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۳.۷۵٪
جمع	**۳۸۹,۱۸۳,۶۷۲**	**۹۸۵,۳۶۵,۱۳۴,۱۵۳**	**۱,۱۴۷,۱۸۵,۶۰۷,۵۵۲**	**۲۲,۶۰۰,۰۰۰**	**۱۶۲,۴۰۴,۴۲۴,۵۱۱**	**۱۶,۹۷۶,۱۵۸**	**۱۱۴,۵۰۳,۰۹۴,۸۸۱**	**۴۲۳,۲۰۵,۹۰۳**	**۵۸۸,۲۸۶**	**۱,۰۳۵,۴۲۴,۰۷۱,۰۲۹**	**۱,۰۳۲,۷۵۸,۵۵۷,۶۰۳**	**۸۳.۸۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳					۲۰,۳۰۹	۹۱۳,۳۵۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶	۱.۵۱٪
جمع					**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۰,۳۰۹**	**۹۱۳,۳۵۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶**	**۱.۵۱٪**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳,۴۸۶,۸۲۵,۳۸۰	۱۵,۱۵۹,۲۳۵,۹۴۲	۶۳۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۵,۴۳۱,۳۲۲	۲.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۳,۵۶۷,۲۳۷,۹۷۲	۹۵,۲۳۹,۷۲۸,۲۴۲	۱۰۹,۵۸۴,۳۵۸,۷۶۷	۲۹,۲۲۲,۶۰۷,۴۴۷	۲.۳۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۹۵,۸۷۵	۳,۳۶۶	۰	۷۹۹,۲۴۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۵۱,۲۷۰,۸۷۸	۳,۶۱۴,۹۸۵	۰	۸۵۴,۸۸۵,۸۶۳	۰.۰۷٪
جمع		**۵۷,۹۰۶,۱۳۰,۱۰۵**	**۱۱۰,۴۰۲,۵۸۲,۵۳۵**	**۱۰۹,۵۸۴,۹۸۸,۷۶۷**	**۵۸,۷۲۳,۷۲۳,۸۷۳**	**۴.۷۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۱۰,۸۲۳,۴۳۱,۱۳۲)	۴۹۴.۹۰٪	-۰.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۱۵۰,۵۳۹,۵۲۰	-۳۷۲.۶۸٪	۰.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۲۶,۱۰۷,۲۹۳	-۱۹.۴۸٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۹,۷۸۶,۳۶۲	-۲.۷۳٪	۰.۰۰٪
جمع		**(۲,۱۸۶,۹۹۷,۹۵۷)**	**۱۰۰.۰۰٪**	**-۰.۱۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	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	۰	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۷				۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۱۰,۱۵۲,۰۸۲)	۷۱,۲۵۹,۸۰۸
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰				۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۳۲,۳۵۸)	۶۳۵,۹۶۷,۶۴۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۹۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰
توزیع دارو پخش	**۱۴۰۴/۰۳/۱۳**	**۷,۰۳۲,۰۳۳**	**۱۶۷**				**۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱**	**(۱۱۵,۹۸۵,۱۳۷)**	**۱,۰۵۸,۳۶۴,۳۷۴**
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۵۷,۴۳۲)	۶۵۱,۲۴۲,۵۶۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰				۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۲۱۳,۵۵۷)	۹۶۷,۷۸۶,۴۴۳
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۳	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۲,۷۹۲,۳۹۹)	۱۴۸,۵۵۷,۶۰۱	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۲,۷۹۲,۳۹۹)	۱۴۸,۵۵۷,۶۰۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۲۳۹,۹۰۵)	۲,۰۸۰,۷۶۰,۰۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۲۳۹,۹۰۵)	۲,۰۸۰,۷۶۰,۰۹۵
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۸	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۸۸,۷۰۳)	۱۷۴,۷۱۱,۲۹۷	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۸۸,۷۰۳)	۱۷۴,۷۱۱,۲۹۷
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱۱۴				۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۲۹۲,۱۰۹,۲۷۹)	۲,۰۵۰,۳۸۲,۴۴۳
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۷۵,۰۶۰)	۲۱۸,۸۲۴,۹۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۷۵,۰۶۰)	۲۱۸,۸۲۴,۹۴۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۰۱۴,۳۸۸)	۱,۴۱۷,۹۸۵,۶۱۲	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۰۱۴,۳۸۸)	۱,۴۱۷,۹۸۵,۶۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴,۹۱۱	۲,۰۷۰	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۷۹۷,۰۶۳,۳۵۹)	۵,۵۶۸,۰۰۲,۴۱۱	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۷۹۷,۰۶۳,۳۵۹)	۵,۵۶۸,۰۰۲,۴۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۰۰				۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	(۱۵۱,۴۹۳,۶۷۶)	۱,۰۶۸,۵۰۶,۱۲۴
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۷۳,۵۳۰	۳۰۰				۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۱۲۸,۸۵۰,۰۳۲)	۹۱۳,۲۰۸,۹۶۸
فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۲۸۰	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۶۶۷,۲۶۱,۱۷۶)	۴,۳۸۸,۲۹۴,۲۲۴	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۶۶۷,۲۶۱,۱۷۶)	۴,۳۸۸,۲۹۴,۲۲۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰				۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۷۱,۰۱۴)	۱,۸۶۲,۰۲۸,۹۸۶
ملی مس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۳۷۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۷۶,۳۲۴)	۱۰۴,۲۲۳,۶۷۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۷۶,۳۲۴)	۱۰۴,۲۲۳,۶۷۶
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۱۹۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰				۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۶۷۷,۰۱۹)	۱,۷۶۸,۳۲۲,۹۸۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰				۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۲۷,۴۴۹,۰۴۸,۵۶۰**	**(۲,۰۸۰,۸۱۱,۳۱۴)**	**۲۵,۳۶۸,۲۳۷,۲۴۶**	**۴۶,۲۸۱,۷۱۸,۴۰۳**	**(۳,۴۳۶,۰۵۲,۹۰۰)**	**۴۲,۸۴۵,۶۶۵,۵۰۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
شرح	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۶۳۲	۰	۶۳۲	۳,۱۱۲	۰	۳,۱۱۲
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۳,۶۱۴,۹۸۵	۰	۳,۶۱۴,۹۸۵	۱۷,۸۰۸,۵۸۴	۰	۱۷,۸۰۸,۵۸۴
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۶۵۵۲/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵-خاورمیانه	۱۸۵,۰۲۸,۲۴۲	۰	۱۸۵,۰۲۸,۲۴۲	۴۰۸,۲۷۹,۰۰۳	۰	۴۰۸,۲۷۹,۰۰۳
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۳,۳۶۶	۰	۳,۳۶۶	۱۶,۵۹۴	۰	۱۶,۵۹۴
جمع	**۱۸۸,۶۴۷,۲۲۵**	**۰**	**۱۸۸,۶۴۷,۲۲۵**	**۴۲۶,۱۰۷,۲۹۳**	**۰**	**۴۲۶,۱۰۷,۲۹۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
شرح	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					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
بورس کالای ایران					۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی					۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲	۱۲,۱۴۴,۷۷۲,۷۵۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱
توسعه‌معادن‌وفلزات					**۱,۵۰۰,۰۰۰**	**۳,۴۹۱,۷۱۲,۹۱۶**	**۳,۵۰۵,۴۹۲,۵۴۱**	**(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)**
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد					۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۱۹,۲۱۰	۲,۹۶۱,۳۱۷,۸۹۷	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳
تولیدی برنا باطری					۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۴۴۳,۵۵۷	۶,۳۵۳,۴۹۱,۱۲۷	۳۶,۹۵۲,۴۳۰
داروسازی کوثر	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۵۳۱,۱۹۴	۹۹,۱۳۹,۸۵۹,۲۳۷	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۵۳۱,۱۹۴	۹۹,۱۳۹,۸۵۹,۲۳۷	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷
سالمین					۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۶,۶۱۵,۹۴۱,۹۱۱	۷۰,۸۶۵,۶۶۹
سایپا					۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۴۷۱,۳۲۴,۲۰۲	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸
سایپا دیزل					۱۶۳,۸۰۷	۱۶۳,۸۰۷	۱۰۸,۶۲۳,۱۲۶	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید					۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۱۱۲,۵۲۸,۹۱۸	۱۳,۲۲۶,۳۱۴,۶۸۴	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر					۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۵۱	۶,۸۵۲,۹۴۵,۲۰۱	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۶۵۰,۰۸۴	۳,۸۸۸,۳۶۹,۰۵۶	(۲۷۹,۷۱۸,۹۷۲)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۹۵۶,۶۳۱	۷,۷۷۱,۰۸۳,۹۰۰	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱
سیمان سپاهان					۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۶۱,۳۹۱	۶,۰۲۶,۱۹۷,۲۴۱	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰
سیمان فارس و خوزستان					۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۲۹۲	۳۰,۶۱۹,۵۴۷,۵۲۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵
صنایع ارتباطی آوا					۲۵۰,۵۰۰	۱,۹۵۹,۴۸۱,۸۶۶	۱,۷۲۱,۵۵۱,۷۱۹	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷
صنایع غذایی رضوی	۲,۴۲۶,۱۵۸	۸,۲۹۳,۹۱۳,۶۰۳	۸,۶۳۱,۷۳۲,۸۱۱	(۳۳۷,۸۱۹,۲۰۸)	۲,۴۲۶,۱۵۸	۸,۲۹۳,۹۱۳,۶۰۳	۸,۶۳۱,۷۳۲,۸۱۱	(۳۳۷,۸۱۹,۲۰۸)
فولاد کاوه					۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۴,۸۶۷,۲۸۲,۱۲۷	۱۵,۵۲۷,۳۲۵,۷۱۹	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)
کالسیمین					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۲,۴۴۸	۱۷,۶۷۴,۲۲۷,۴۴۸	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین					۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۴۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۶,۸۶۳,۱۸۳	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا					۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۳۶۰,۹۱۲	۲,۱۲۱,۴۱۹,۶۰۲	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰
مهرمام میهن					۱,۹۹۹,۹۹۹	۹,۸۷۸,۳۸۳,۶۵۷	۷,۰۹۲,۰۶۴,۲۳۵	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲
نساجی بابکان					۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۹۷۵,۳۰۸	۲,۷۵۹,۰۶۱,۷۰۸	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰
پتروشیمی نوری					۵۶۶,۶۶۶	۳۰,۴۷۹,۷۶۰,۲۲۷	۲۴,۹۱۵,۱۳۹,۶۷۵	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲
پتروشیمی پردیس					۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۱	۱,۲۸۰,۰۷۷,۶۸۳	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸
پلی اکریل ایران					۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۱۶,۰۵۴,۹۸۷	۴,۴۰۸,۷۱۲,۱۴۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷
پمپ ایران					۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۶۷۵,۸۲۹,۱۷۴	۸,۶۰۶,۶۷۸,۴۷۶	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸
چادرملو					۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۰۴۲,۲۳۰,۵۶۵	۲,۱۵۷,۹۲۳,۱۵۵	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)
جمع	**۱۶,۹۷۶,۱۵۸**	**۱۱۴,۵۰۳,۰۹۴,۸۸۱**	**۱۱۱,۶۵۹,۹۶۱,۱۰۴**	**۲,۸۴۳,۱۳۳,۷۷۷**	**۸۷,۹۹۰,۳۹۲**	**۳۶۴,۷۸۴,۹۶۶,۴۹۵**	**۳۲۴,۴۰۶,۷۹۷,۸۵۳**	**۴۰,۳۷۸,۱۶۸,۶۴۲**

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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	۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶	۱۸,۱۴۴,۸۳۳,۰۵۳	۴۱۹,۷۱۰,۹۴۳	۲۰,۳۰۹	۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۲,۱۱۹,۰۶۳,۰۹۰
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۵۵,۶۷۸,۶۱۸,۸۱۵	۶۱,۹۳۶,۳۴۹,۰۷۳	(۶,۲۵۷,۷۳۰,۲۵۸)	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۵۵,۶۷۸,۶۱۸,۸۱۵	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۱۴,۵۵۶,۳۹۱,۴۰۸
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۰,۳۹۳,۴۰۱,۸۳۴	۱۴,۸۲۱,۲۹۱,۶۰۳	(۴,۴۲۷,۸۸۹,۷۶۹)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۰,۳۹۳,۴۰۱,۸۳۴	۱۴,۶۰۱,۶۲۱,۲۷۵	(۴,۲۰۸,۲۲۹,۴۴۱)
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۳,۶۹۵,۸۷۷,۹۰۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۲,۶۸۲,۹۴۰,۹۵۰	۸۴۸,۹۱۸,۷۰۰
بانک ملت	**۵۷,۸۰۶,۸۶۱**	**۵۷,۸۶۵,۱۵۰,۵۴۸**	**۷۱,۶۵۱,۲۸۷,۸۹۱**	**(۱۳,۷۸۶,۱۳۷,۳۴۳)**	**۵۷,۸۰۶,۸۶۱**	**۵۷,۸۶۵,۱۵۰,۵۴۸**	**۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳**	**(۵,۳۶۶,۸۹۱,۷۶۵)**
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۶,۷۳۴,۵۱۰,۶۹۰	۸,۳۹۲,۷۵۷,۰۴۱	(۱,۶۵۸,۲۴۶,۳۵۱)	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۶,۷۳۴,۵۱۰,۶۹۰	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	(۱,۲۶۲,۹۱۹,۷۷۵)
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۰۴۴,۵۰۳,۹۹۸	۱۰,۷۲۹,۹۴۵,۳۴۰	۳۱۴,۵۵۸,۶۵۸	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۰۴۴,۵۰۳,۹۹۸	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۵۵۹,۲۱۴,۸۹۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۱۵,۳۶۸,۱۳۲,۰۰۰	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۷,۱۴۵,۷۷۴,۱۱۳	۳۱,۵۲۰,۹۱۷,۱۹۴	(۴,۳۷۵,۱۴۳,۰۸۱)	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۷,۱۴۵,۷۷۴,۱۱۳	۲۹,۹۹۲,۲۳۴,۹۲۹	(۲,۸۴۶,۴۶۰,۸۱۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۲,۹۷۴,۳۳۹,۵۶۶	۱۶,۱۷۶,۳۴۰,۰۳۶	(۳,۲۰۲,۰۰۰,۴۷۰)	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۲,۹۷۴,۳۳۹,۵۶۶	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	(۶,۶۹۵,۰۹۱,۸۹۲)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۴,۱۷۷,۵۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۴,۱۷۷,۵۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	۱,۴۳۳,۰۶۲,۷۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۳۸۶,۷۲۵	(۲,۷۹۷,۷۵۳,۷۲۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	(۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰)
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۰,۴۹۵,۸۸۵,۶۷۶	۳۹,۹۵۳,۰۸۲,۶۴۱	(۹,۴۵۷,۱۹۶,۹۶۵)	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۰,۴۹۵,۸۸۵,۶۷۶	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	(۱۴,۶۷۸,۱۶۲,۷۲۶)
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	(۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	(۱,۶۳۴,۶۶۲,۵۴۸)
سایپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۰,۰۹۴,۶۰۱,۴۵۲	۲۱,۶۲۰,۱۰۷,۸۴۵	(۱,۵۲۵,۵۰۶,۳۹۳)	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۰,۰۹۴,۶۰۱,۴۵۲	۱۸,۶۵۱,۴۱۳,۴۵۳	۱,۴۴۳,۱۸۷,۹۹۹
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۳۸,۶۳۸,۷۷۸,۰۷۵	۴۰,۵۵۵,۵۸۴,۲۹۸	(۱,۹۱۶,۸۰۶,۲۲۳)	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۳۸,۶۳۸,۷۷۸,۰۷۵	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۴,۹۸۹,۴۶۳,۲۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۰,۸۹۸,۹۵۰	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	(۸,۱۹۱,۹۶۶,۰۵۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۰,۸۹۸,۹۵۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	(۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۲,۴۲۰,۴۰۰	۹۱,۱۸۶,۱۹۴,۶۰۰	(۱۵,۰۷۳,۷۷۴,۲۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۲,۴۲۰,۴۰۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	(۱۱,۷۴۹,۵۸۲,۳۲۸)
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۲۸,۵۸۶,۸۸۹,۹۰۰	(۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	(۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰)
سیمان پاسهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۷,۳۰۹,۶۳۲,۳۱۵	۲۰,۱۹۸,۱۱۰,۸۳۷	(۲,۸۸۸,۴۷۸,۵۲۲)	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۷,۳۰۹,۶۳۲,۳۱۵	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۴,۳۵۳,۹۵۶,۵۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۴۶,۲۷۷,۱۵۵,۳۳۲	۶۶,۱۱۴,۵۸۸,۴۹۷	(۱۹,۸۳۷,۴۳۳,۱۶۵)	۳,۰۷۴,۹۱۱	۴۶,۲۷۷,۱۵۵,۳۳۲	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	(۱,۱۸۵,۹۶۶,۷۲۸)
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	(۲,۱۸۷,۹۱۷,۱۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۰۹۹,۹۹۹	۲۸,۲۹۵,۴۳۱,۳۳۱	۲۴,۹۲۷,۷۰۷,۲۶۶	۳,۴۶۷,۷۲۴,۰۶۵	۹,۰۹۹,۹۹۹	۲۸,۲۹۵,۴۳۱,۳۳۱	۲۰,۹۳۷,۷۹۰,۰۳۰	۷,۳۵۷,۶۴۱,۳۰۱
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۳۷۳,۲۹۴,۰۴۳	۳,۳۶۹,۱۱۳,۵۴۳	۴,۱۸۰,۵۰۰	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۳۷۳,۲۹۴,۰۴۳	۳,۷۴۷,۷۴۸,۸۰۳	(۳۷۴,۴۵۴,۷۶۰)
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۰۰	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	(۷,۹۰۹,۶۷۸,۸۵۷)
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۳۸,۲۲۹,۵۰۵,۰۷۴	۵۶,۲۳۱,۴۷۳,۸۹۵	(۱۸,۰۰۱,۹۶۸,۸۲۱)	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۳۸,۲۲۹,۵۰۵,۰۷۴	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۳۲,۶۶۵,۵۸۶,۴۹۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۱۷۹,۲۸۰	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	(۳,۶۲۱,۵۲۲,۹۶۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۱۷۹,۲۸۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۵۸,۳۴۳,۰۸۴,۲۹۴	۷۲,۳۶۶,۸۳۴,۸۳۱	(۱۴,۰۲۳,۷۵۰,۵۳۷)	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۵۸,۳۴۳,۰۸۴,۲۹۴	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	(۱۵,۳۷۵,۶۶۳,۷۰۶)
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱,۵۶۴,۷۰۰	۱۲,۳۱۳,۲۹۷,۳۵۰	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱,۵۶۴,۷۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	(۵۶,۷۰۷,۶۹۳)
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۶,۰۳۸,۱۸۱,۲۲۴	۵۷,۸۳۳,۲۷۹,۸۰۶	(۱۱,۷۹۵,۰۹۸,۵۸۲)	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۶,۰۳۸,۱۸۱,۲۲۴	۵۷,۱۹۴,۴۲۰,۷۵۹	(۱۱,۱۵۶,۲۳۹,۵۳۵)
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۲۵۰	۲۱,۱۶۳,۲۲۴,۵۰۰	(۲,۵۰۹,۹۷۶,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۲۵۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	(۶۲۴,۲۴۷,۹۳۹)
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۷,۱۱۴,۸۰۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	(۸۶۳,۲۵۷,۵۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۷,۱۱۴,۸۰۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	(۸۶۳,۲۵۷,۵۵۰)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۰۰	۸۰,۰۲۵,۹۹۵,۲۵۰	(۳۸,۷۶۷,۹۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۰۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۲,۶۶۳,۰۵۹,۹۵۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۴,۸۵۱,۷۵۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	(۳,۶۵۳,۱۳۳,۷۵۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۴,۸۵۱,۷۵۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	(۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵)
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۹۷۶,۵۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۹۷۶,۵۰۰	۳۰,۸۹۵,۴۱۶,۶۰۹	۴,۰۲۵,۵۵۹,۸۹۱
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۱,۸۹۰,۲۱۹,۷۹۳	۲,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰	(۲۳۰,۸۱۲,۲۰۷)	۱,۰۲۲,۸۸۰	۱,۸۹۰,۲۱۹,۷۹۳	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	(۸۵۸,۶۸۳,۶۷۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۲۰۰	۱۷,۴۰۷,۸۰۳,۶۰۰	(۲,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۲۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	(۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۱,۱۶۹,۴۰۲,۶۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۱,۱۶۹,۴۰۲,۶۴۲
جمع	**۴۲۳,۲۲۶,۲۱۲**	**۱,۰۵۱,۳۲۳,۱۰۱,۵۹۹**	**۱,۲۱۵,۴۰۹,۷۸۵,۰۶۳**	**(۱۶۴,۰۸۶,۶۸۳,۴۶۴)**	**۴۲۳,۲۲۶,۲۱۲**	**۱,۰۵۱,۳۲۳,۱۰۱,۵۹۹**	**۱,۱۵۰,۳۹۲,۰۸۸,۷۲۴**	**(۹۹,۰۶۸,۹۸۷,۱۲۵)**

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	(۴,۴۲۷,۸۸۹,۷۶۹)	۰	(۴,۴۲۷,۸۸۹,۷۶۹)	۳.۴۴٪	۸۱,۴۱۱,۹۹۰	(۴,۲۰۸,۲۲۹,۴۴۱)	۰	(۴,۱۲۶,۸۱۷,۵۵۱)	۱۸۸.۷۰٪
ایمن خودرو شرق	۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۰.۱۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۱۸,۷۰۰	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸	۲,۳۸۳,۷۱۲,۹۸۸	-۱۰۸.۹۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۶,۴۵۷,۷۳۰,۲۵۸)	۰	(۶,۴۵۷,۷۳۰,۲۵۸)	۴.۸۵٪	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	۱۴,۵۵۶,۳۹۱,۴۰۸	۰	۱۸,۶۲۸,۷۴۹,۳۲۸	-۸۵۱.۸۰٪
بانک ملت	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	(۱۳,۷۸۶,۱۳۷,۳۴۳)	۰	(۱۱,۱۳۹,۳۷۴,۸۶۳)	۸.۶۴٪	۲,۶۴۶,۷۶۷,۴۸۰	(۵,۳۶۶,۸۹۱,۷۶۵)	۰	(۲,۷۲۰,۱۲۹,۲۸۵)	۱۲۴.۳۸٪
توزیع دارو پخش	**۳۱۴,۵۵۸,۶۵۸**	**۰**	**۰**	**۳۱۴,۵۵۸,۶۵۸**	**-۰.۲۴٪**	**۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱**	**۵۵۹,۲۱۴,۸۹۶**	**۰**	**۱,۷۳۳,۵۶۴,۴۰۷**	**-۷۹.۲۷٪**
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰)	۰	(۱,۲۴۱,۴۹۱,۵۰۰)	۰.۹۶٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)	۰	(۱,۵۰۱,۹۶۹,۵۰۰)	۶۸.۶۸٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۴,۳۷۵,۱۴۳,۰۸۱)	۰	(۴,۳۷۵,۱۴۳,۰۸۱)	۳.۳۹٪	۰	(۳,۸۴۶,۴۶۰,۸۱۶)	۰	(۳,۸۴۶,۴۶۰,۸۱۶)	۱۳۰.۱۵٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱,۶۵۸,۲۴۶,۳۵۱)	۰	(۱,۶۵۸,۲۴۶,۳۵۱)	۱.۲۹٪	۰	(۱,۲۶۲,۹۱۹,۷۷۵)	۰	(۱,۲۶۲,۹۱۹,۷۷۵)	۵۷.۷۵٪
داروسازی کوثر	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷	۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۷	-۲.۸۲٪	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷	۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۷	-۱۶۶.۰۷٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰)	۰	(۴,۰۱۱,۶۲۲,۵۰۰)	۳.۱۱٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۶۲,۷۷۷	۰	۳,۸۳۳,۰۶۲,۷۷۷	-۱۷۵.۲۷٪
دانش بنیان پویا نیرو	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۷,۷۵۲,۷۲۵)	۰	(۳,۵۹۷,۵۵۲,۷۲۵)	۲.۰۳٪	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰)	۰	(۲۹۰,۸۶۰,۷۰۰)	۱۳.۳۰٪
زامیاد	۰	(۹,۴۵۷,۱۹۶,۹۶۵)	۰	(۹,۴۵۷,۱۹۶,۹۶۵)	۷.۲۴٪	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۱۴,۶۷۸,۱۶۲,۷۲۶)	۰	(۱۲,۳۳۵,۶۷۱,۰۰۴)	۵۶۴.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۳,۶۵۳,۱۳۲,۷۵۰)	۰	(۳,۶۵۳,۱۳۲,۷۵۰)	۲.۸۳٪	۰	(۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵)	۰	(۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۲۵)	۲۵۰.۵۶٪
سابیا	۰	(۱,۵۲۵,۵۰۶,۳۹۲)	۰	(۱,۵۲۵,۵۰۶,۳۹۳)	۱.۱۸٪	۰	۱,۴۴۳,۱۸۷,۹۹۹	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸	۸,۰۶۸,۳۵۷,۱۸۷	-۳۶۸.۹۲٪
سایپا دیزل	۰	(۱,۹۱۶,۸۰۶,۲۲۳)	۰	(۱,۹۱۶,۸۰۶,۲۲۳)	۱.۴۹٪	۰	۴,۹۸۹,۹۶۳,۲۰۱	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)	۴,۸۸۱,۰۰۳,۸۸۲	-۲۲۳.۱۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۸,۱۹۱,۹۶۶,۰۵۰)	۰	(۸,۱۹۱,۹۶۶,۰۵۰)	۶.۳۶٪	۰	(۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰)	۰	(۹,۰۰۷,۰۸۷,۰۵۰)	۴۱۱.۸۵٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۳,۴۰۲,۰۰۰,۴۷۰)	۰	(۳,۴۰۲,۰۰۰,۴۷۰)	۲.۴۸٪	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۹۵,۰۹۱,۸۹۲)	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	(۵,۶۰۳,۸۷۱,۵۱۷)	۲۵۶.۲۴٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰)	۰	(۵,۲۸۸,۰۵۲,۵۰۰)	۴.۱۸٪	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰)	۰	(۲,۶۸۰,۲۶۰,۳۰۰)	۱۲۲.۵۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۵,۰۷۳,۷۷۴,۲۰۰)	۰	(۱۵,۰۷۳,۷۷۴,۲۰۰)	۱۱.۶۹٪	۰	(۱۱,۷۴۹,۵۸۲,۳۲۸)	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	(۱۱,۱۲۳,۲۹۵,۲۷۸)	۵۰۸.۶۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۲۰,۲۵۱,۲۲۲	(۲۷۹,۷۱۸,۹۷۲)	(۲۵۹,۴۶۷,۶۵۰)	۰.۲۰٪	۰	۰	۲۹۰,۸۷۲,۷۳۱	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	-۱۷.۸۷٪
سیمان سپاهان	۰	(۲,۸۸۸,۴۷۸,۵۲۲)	۰	(۲,۸۸۸,۴۷۸,۵۲۲)	۲.۲۴٪	۰	۴,۳۵۲,۹۵۶,۵۹۴	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۴,۵۹۴,۱۲۰,۷۴۴	-۲۱۰.۰۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۱۹,۸۳۷,۴۳۳,۱۶۵)	۰	(۱۳,۴۷۲,۳۶۷,۳۹۵)	۱۰.۴۵٪	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۱,۱۸۵,۹۶۶,۷۲۸)	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵	۱۶,۶۰۷,۸۶۶,۸۰۷	-۷۵۹.۳۹٪
شرکت زرین معدن آسیا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰)	۰	(۳۲۱,۵۷۸,۷۵۰)	۰.۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۶۶۲,۵۴۸)	۰	(۱,۳۸۴,۶۶۲,۵۴۸)	۶۳.۳۱٪
شیشه سازی مینا	۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰.۴۶٪	۰	(۲,۱۸۷,۹۱۷,۱۲۵)	۰	(۲,۱۸۷,۹۱۷,۱۲۵)	۱۰۰.۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۳۶۷,۷۲۴,۰۶۵	۰	۳,۳۶۷,۷۲۴,۰۶۵	-۲.۶۱٪	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۳۵۷,۶۴۱,۳۰۱	۰	۸,۵۷۷,۶۴۱,۱۰۱	-۳۹۲.۲۱٪
صنایع غذایی رضوی	۰	۴,۱۸۰,۵۰۰	(۳۳۷,۸۱۹,۲۰۸)	(۳۳۳,۶۳۸,۷۰۸)	۰.۲۶٪	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۳۷۴,۴۵۴,۷۶۰)	(۳۳۷,۸۱۹,۲۰۸)	۳۲۹,۷۸۵,۰۳۲	-۱۵۰.۸۰٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	۰	(۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰)	۵.۱۹٪	۰	(۷,۹۰۹,۶۷۸,۸۵۷)	۰	(۷,۹۰۹,۶۷۸,۸۵۷)	۳۶۱.۶۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۱۸,۰۰۱,۹۶۸,۸۲۱)	۰	(۱۲,۹۴۶,۴۱۳,۴۲۱)	۱۰.۰۴٪	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۳۲,۶۶۵,۵۸۶,۴۹۵)	۰	(۲۷,۶۱۰,۰۳۱,۰۹۵)	۱۲۶۲.۴۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۳,۶۲۱,۵۲۲,۹۶۰)	۰	(۳,۶۲۱,۵۲۲,۹۶۰)	۲.۸۱٪	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۰	۳,۴۲۴,۱۴۶,۰۰۰	-۱۵۶.۵۷٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۲۳۰,۸۱۲,۲۰۷)	۰	(۲۳۰,۸۱۲,۲۰۷)	۰.۱۸٪	۰	(۸۵۸,۶۸۳,۶۷۰)	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)	(۹۷۴,۳۷۶,۲۶۰)	۴۴.۵۵٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	(۱۴,۰۲۳,۷۵۰,۵۳۷)	۰	(۱۰,۰۳۹,۱۳۵,۴۳۷)	۷.۷۹٪	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	(۱۵,۳۷۵,۶۶۳,۷۰۶)	۰	(۱۱,۳۹۱,۰۴۸,۶۰۶)	۵۲۰.۸۵٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	۰	(۹۱,۷۳۲,۶۵۰)	۰.۰۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۰۷,۶۹۳)	۰	۶۳,۲۹۲,۳۰۷	-۲.۸۹٪
پارس مینو	۰	(۲,۵۰۹,۹۷۶,۲۵۰)	۰	(۲,۵۰۹,۹۷۶,۲۵۰)	۱.۹۵٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۴,۲۴۷,۹۳۹)	۰	۱,۳۲۵,۷۵۲,۰۶۱	-۶۰.۶۲٪
پالایش نفت تهران	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	(۱۱,۷۹۵,۰۹۸,۵۸۲)	۰	(۷,۳۳۹,۵۹۸,۷۷۲)	۵.۶۹٪	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	(۱۱,۱۵۶,۲۳۹,۵۳۵)	۰	(۶,۷۰۰,۷۳۹,۷۲۵)	۳۰۶.۳۹٪
پتروشیمی شارند	۰	(۸۶۳,۲۵۷,۵۵۰)	۰	(۸۶۳,۲۵۷,۵۵۰)	۰.۶۷٪	۰	(۸۶۳,۲۵۷,۵۵۰)	۰	(۸۶۳,۲۵۷,۵۵۰)	۳۹.۴۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۳۸,۷۶۷,۹۵۰)	۰	(۳۸,۷۶۷,۹۵۰)	۰.۰۳٪	۰	۲,۶۶۳,۰۵۹,۹۵۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۲,۸۲۹,۵۲۳,۸۲۸	-۱۲۹.۳۸٪
پویا زرکان آق دره	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	-۵.۰۹٪	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۵۹,۸۹۱	۰	۶,۵۶۳,۵۵۹,۸۹۱	-۳۰۰.۱۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰)	۰	(۳,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰)	۲.۱۰٪	۰	(۳,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰)	۰	(۳,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰)	۱۲۵.۴۹٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۱,۱۶۹,۴۰۲,۶۴۲	۰	۱,۱۶۹,۴۰۲,۶۴۲	-۰.۹۱٪	۰	۱,۱۶۹,۴۰۲,۶۴۲	۰	۱,۱۶۹,۴۰۲,۶۴۲	-۵۳.۴۷٪
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	-۸.۶۶٪
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	-۱۰۹.۸۷٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	-۶۵.۱۵٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	-۷.۷۹٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	-۱.۶۹٪
سالمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	-۳.۲۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	۵.۲۰٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	-۱۰.۸۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	۳۰.۱۸٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	-۱۰۲.۹۵٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	-۱۱.۹۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	-۱۴.۴۹٪
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	-۱۲۷.۴۰٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	-۴۴.۱۲٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	-۲۵۴.۴۴٪
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	-۹.۴۸٪
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	-۴۸.۹۲٪
جمع	**۲۷,۴۴۹,۰۴۸,۵۶۰**	**(۱۶۴,۴۸۶,۱۴۳,۰۸۵)**	**۲,۸۴۳,۱۳۳,۷۷۷**	**(۱۳۴,۱۹۳,۹۶۰,۷۴۸)**	**۱۰۴.۱۱٪**	**۴۶,۲۸۱,۷۱۸,۴۰۳**	**(۱۰۱,۱۸۸,۰۵۰,۲۱۵)**	**۴۰,۳۷۸,۱۶۸,۶۴۲**	**(۱۴,۵۲۸,۱۶۳,۱۷۰)**	**۶۶۴.۳۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۱۹,۷۱۰,۹۴۳	۰	۴۱۹,۷۱۰,۹۴۳	۰	۲,۱۱۹,۰۶۳,۰۹۰	۰	۲,۱۱۹,۰۶۳,۰۹۰
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۴,۶۶۳,۶۹۵,۲۰۴	۰	۴,۶۶۳,۶۹۵,۲۰۴	۰	۶,۰۳۱,۴۷۶,۴۳۰	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	۹,۷۳۶,۲۰۸,۴۶۸
جمع	**۰**	**۵,۰۸۳,۴۰۶,۱۴۷**	**۰**	**۵,۰۸۳,۴۰۶,۱۴۷**	**۰**	**۸,۱۵۰,۵۳۹,۵۲۰**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**۱۱,۸۵۵,۲۷۱,۵۵۸**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
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	۶۳۲	۰.۰۰٪	۳,۱۱۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۸۵,۰۲۸,۲۴۲	۹۸.۰۸٪	۴۰۸,۲۷۹,۰۰۳	۹۵.۸۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۳,۳۶۶	۰.۰۰٪	۱۶,۵۹۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۶۱۴,۹۸۵	۱.۹۲٪	۱۷,۸۰۸,۵۸۴	۴.۱۸٪
جمع	**۱۸۸,۶۴۷,۲۲۵**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۴۲۶,۱۰۷,۲۹۳**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۲۷,۵۴۱,۹۴۰	۵۹,۷۸۶,۳۶۲
جمع	**۲۷,۵۴۱,۹۴۰**	**۵۹,۷۸۶,۳۶۲**