

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				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	۵۵,۶۷۸,۶۱۸,۸۱۵					۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳۰,۸۲۵,۹۸۰,۰۱۹	۳,۵۲۵	۶۰,۰۸۰,۹۵۷,۳۵۲	۱.۹۱٪
ایران خودرو				۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۴۱,۶۷۰,۴۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۴۱,۶۷۰,۴۰۰	۴۰۲	۱,۹۱۸,۱۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۶۰.۹٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۰,۳۹۳,۴۰۱,۸۳۴					۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۹۳۲	۱۰,۵۳۲,۱۳۴,۶۷۳	۰.۳۳٪
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۴۴۹	۳,۴۹۰,۷۰۴,۵۵۰	۰.۱۱٪
بانک ملت	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۷,۸۶۵,۱۵۰,۵۴۸					۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۱,۰۰۹	۵۷,۹۸۰,۰۷۶,۳۶۹	۱.۸۴٪
تجهیزات هپکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۶,۷۳۴,۵۱۰,۶۹۰					۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۳۳۹	۵,۷۳۶,۱۷۸,۷۰۳	۰.۱۸٪
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۱,۰۴۴,۵۰۳,۹۹۸					۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱,۵۸۲	۱۱,۲۴۰,۲۲۹,۳۸۵	۰.۳۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۴۲۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۲۷,۱۴۵,۷۷۴,۱۱۳					۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۱۳,۰۸۰	۲۵,۸۵۳,۱۱۸,۲۰۳	۰.۸۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۲,۹۷۴,۳۲۹,۵۶۶					۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱,۵۸۷	۱۳,۴۸۹,۹۸۶,۳۹۵	۰.۴۳٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۲۹,۳۷۴,۱۷۷,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۲۷,۵۵۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۰.۸۷٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۰۰۰					۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۲۸,۳۱۰	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۰	۰.۵۹٪
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۳۰,۴۹۵,۸۸۵,۶۷۶					۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۱,۳۹۱	۲۸,۲۸۹,۸۸۷,۲۴۸	۰.۹۰٪
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۲,۲۵۸	۲,۲۰۰,۸۲۶,۷۰۰	۰.۰۷٪
سایپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۲۰,۰۹۴,۶۰۱,۴۵۲					۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۳۹۷	۲۰,۸۸۳,۶۵۶,۴۸۳	۰.۶۶٪
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۳۸,۶۳۸,۷۷۸,۰۷۵					۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۶۰۸	۳۰,۵۶۸,۰۱۵,۰۳۱	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۷,۸۰۰,۲۳۵	۴۴,۷۹۰,۸۹۸,۹۵۰					۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۷,۸۰۰,۲۳۵	۱,۱۶۹	۴۷,۶۴۳,۸۲۲,۴۵۰	۱.۵۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۷۶,۱۱۲,۴۲۰,۴۰۰					۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۲۴,۹۰۰	۸۴,۶۹۷,۰۳۶,۲۰۰	۲.۶۹٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۳,۴۲۴	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۰.۶۶٪
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۷,۳۰۹,۶۳۲,۳۱۵					۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۶,۵۴۰	۱۷,۵۶۴,۴۹۸,۰۶۷	۰.۵۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۴۶,۲۷۷,۱۵۵,۳۳۲					۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۱۵,۲۸۰	۴۶,۲۱۶,۰۲۳,۰۲۷	۱.۴۷٪
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۵,۴۷۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۰۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۳۷,۸۱۷,۸۵۳	۲۸,۲۹۵,۴۳۱,۳۳۱	۹۰۰,۰۰۱	۲,۹۳۱,۷۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۹,۵۳۵,۸۲۵	۳,۲۸۴	۳۲,۷۳۴,۰۶۶,۵۰۰	۱.۰۴٪
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۷۴۷,۷۴۸,۸۰۳	۳,۳۷۲,۲۹۴,۰۴۳					۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۷۴۷,۷۴۸,۸۰۳	۳,۰۳۹	۳,۱۷۴,۴۳۶,۲۷۶	۰.۱۰٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰					۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۹۹۵	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰	۰.۵۷٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۳۸,۲۲۹,۵۰۵,۰۷۴					۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۲,۲۲۸	۴۰,۰۲۴,۳۱۷,۵۱۸	۱.۲۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۷,۱۳۵,۱۷۹,۲۸۰					۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۵,۰۵۰	۲۶,۲۹۵,۴۰۵,۸۴۰	۰.۸۳٪
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۵۸,۳۴۳,۰۸۴,۲۹۴					۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۵,۸۶۰	۶۲,۸۳۹,۲۴۸,۵۸۸	۲.۰۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۱۲,۱۰۱,۵۶۴,۷۰۰					۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۳۲,۶۷۰	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۰.۳۱٪
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۷,۷۸۰,۱۷۱,۷۰۲	۴۶,۰۳۸,۱۸۱,۲۲۴					۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۷,۷۸۰,۱۷۱,۷۰۲	۲,۱۶۷	۵۰,۵۱۳,۷۹۱,۷۵۳	۱.۶۰٪
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۴,۰۳۷	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۰.۶۴٪
پتروشیمی شاراند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	۸,۱۶۷,۱۱۴,۸۰۰					۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	۷,۰۸۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۰.۲۸٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۷۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۰۰					۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۲۵۰,۶۴۰	۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۲.۳۹٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۲۵,۰۸۴,۸۵۱,۷۵۰					۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۱۴,۷۳۰	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	۰.۸۱٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۳۴,۹۲۰,۹۷۶,۵۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۶۹,۶۵۰	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱.۳۲٪
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۱,۸۹۰,۲۱۹,۷۹۳					۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۱,۸۴۶	۱,۹۰۶,۴۸۸,۴۹۵	۰.۰۶٪
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۲۰۰					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱,۴۰۳	۱۵,۲۵۳,۶۹۷,۲۵۰	۰.۴۸٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰					۵,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۱.۴۷٪
جمع	**۴۲۳,۲۰۵,۹۰۳**	**۱,۰۳۵,۴۲۴,۰۷۱,۰۲۹**	**۱,۰۳۲,۷۵۸,۵۵۷,۶۰۳**	**۴,۸۰۰,۹۰۰,۰۰۱**	**۱,۸۸۱,۴۷۳,۳۸۸,۳۷۲**	**۰**	**۰**	**۵,۲۲۶,۴۳۹,۲۳۷**	**۲,۹۱۶,۸۹۷,۴۵۹,۴۰۱**	**۵۷۹,۳۱۱**	**۲,۹۷۲,۱۲۷,۸۵۱,۲۹۹**	**۹۴.۳۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶					۲۰,۳۰۹	۹۳۸,۵۲۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶	۰.۶۱٪
جمع					**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۰,۳۰۹**	**۹۳۸,۵۲۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶**	**۰.۶۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۲۸,۶۴۵,۴۳۱,۳۲۲	۲,۶۵۰,۰۳۵,۲۴۲	۰	۳۱,۲۹۵,۴۶۶,۵۶۴	۰.۹۹٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۹,۲۲۲,۶۰۷,۴۴۷	۱۲,۷۷۳,۷۴۳,۹۲۲	۱۳,۲۱۵,۰۰۷,۲۵۴	۲۸,۷۸۱,۳۴۴,۱۱۵	۰.۹۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۷۹۹,۲۴۱	۳,۳۸۰	۰	۸۰۲,۶۲۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۵۴,۸۸۵,۸۶۳	۳,۶۳۰,۳۳۷	۰	۸۵۸,۵۱۶,۲۰۰	۰.۰۳٪
جمع	**۵۸,۷۲۳,۷۲۳,۸۷۳**	**۱۵,۴۲۷,۴۱۲,۸۸۱**	**۱۳,۲۱۵,۰۰۷,۲۵۴**	**۶۰,۹۳۶,۱۲۹,۵۰۰**	**۱.۹۳٪**

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	۶۳,۵۲۶,۸۴۲,۱۹۲	۶۸.۰۱٪	۲.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸,۷۲۲,۲۳۰,۲۰۰	۳۰.۷۵٪	۰.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۶۴,۶۷۳,۶۳۹	۰.۷۱٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۹۹,۰۹۴,۹۶۰	۰.۵۳٪	۰.۰۲٪
جمع		**۹۳,۴۱۲,۸۴۰,۹۹۱**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲.۹۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	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	(۸,۸۰۲,۶۳۰)	۷۲,۶۰۹,۲۶۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰				۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۹۰				۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۶۷				۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	(۹۵,۳۳۷,۳۷۴)	۱,۰۷۹,۰۱۲,۱۳۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰				۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۲۳,۷۴۳)	۶۵۴,۱۷۶,۲۵۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰				۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۷۵,۳۰۶)	۹۸۶,۱۲۴,۶۹۴
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۳				۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۶,۳۸۲)	۱۵۱,۳۴۳,۶۱۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰				۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۲۱۷,۷۸۶)	۲,۱۱۹,۷۸۲,۲۱۴
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۸				۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۹۰,۲۵۶)	۱۷۸,۰۰۹,۷۴۴
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱۱۴				۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۲۵۳,۲۸۱,۰۲۳)	۲,۰۸۹,۲۱۰,۶۹۹
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۳۱,۱۵۵)	۲۲۲,۹۶۸,۸۴۵
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰				۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۱۶۱,۸۸۱)	۱,۴۴۴,۸۳۸,۱۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴,۹۱۱	۲,۰۷۰				۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۶۹۱,۶۸۶,۰۲۴)	۵,۶۷۳,۳۷۹,۷۴۶
شیشه سازی مینا	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۹,۰۵۰)	۲۱۸,۱۷۰,۹۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۹,۰۵۰)	۲۱۸,۱۷۰,۹۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۰۰				۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	(۱۳۱,۲۴۶,۹۲۲)	۱,۰۸۸,۷۵۲,۸۷۸
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۷۳,۵۳۰	۳۰۰				۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۱۱۱,۵۳۵,۳۶۷)	۹۳۰,۵۲۳,۶۳۳
فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۲۸۰				۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۵۸۴,۸۶۴,۳۷۴)	۴,۴۷۰,۶۹۱,۰۲۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰				۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۴۴۹,۲۳۱)	۱,۸۹۷,۵۵۰,۷۶۹
ملی مس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۳۷۰				۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۱۸,۱۸۲)	۱۰۶,۱۸۱,۸۱۸
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۱۹۰				۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰				۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۳,۱۲۰,۵۶۷)	۹,۸۳۶,۸۷۹,۴۳۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۳,۱۲۰,۵۶۷)	۹,۸۳۶,۸۷۹,۴۳۳
پتروشیمی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۲۵۰,۷۳۷)	۳,۰۱۴,۷۴۹,۲۶۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۲۵۰,۷۳۷)	۳,۰۱۴,۷۴۹,۲۶۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰				۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۴۸,۰۵۲)	۲۱۸,۰۵۱,۹۴۸	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۴۸,۰۵۲)	۲۱۸,۰۵۱,۹۴۸
جمع				**۱۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰**	**(۲,۱۱۵,۱۴۸,۴۰۶)**	**۱۳,۲۸۷,۸۵۱,۵۹۴**	**۶۱,۶۸۴,۷۱۸,۴۰۳**	**(۴,۸۸۴,۴۷۶,۰۴۲)**	**۵۶,۸۰۰,۲۴۲,۳۶۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۶۳۴	۰	۶۳۴	۳,۷۴۶	۰	۳,۷۴۶
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۳,۶۳۰,۳۳۷	۰	۳,۶۳۰,۳۳۷	۲۱,۴۳۸,۹۲۱	۰	۲۱,۴۳۸,۹۲۱
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۳۴,۹۳۱,۹۹۵	۰	۲۳۴,۹۳۱,۹۹۵	۶۴۳,۲۱۰,۹۹۸	۰	۶۴۳,۲۱۰,۹۹۸
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۳,۳۸۰	۰	۳,۳۸۰	۱۹,۹۷۴	۰	۱۹,۹۷۴
جمع	**۲۳۸,۵۶۶,۳۴۶**	**۰**	**۲۳۸,۵۶۶,۳۴۶**	**۶۶۴,۶۷۳,۶۳۹**	**۰**	**۶۶۴,۶۷۳,۶۳۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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
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					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	۲۹,۵۶۸,۱۷۹,۵۲۷	۱۲,۴۸۰,۱۳۵,۷۶۵
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)
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	۰	۰	۰	۰	**۸۷,۹۹۰,۳۹۲**	**۳۶۴,۷۸۴,۹۶۶,۴۹۵**	**۳۲۳,۳۵۵,۴۲۹,۸۵۳**	**۴۱,۴۲۹,۵۳۶,۶۴۲**

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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	۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶	۱۸,۵۶۴,۵۴۳,۹۹۶	۴۹۱,۹۹۷,۸۸۰	۲۰,۳۰۹	۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۲,۶۱۱,۰۶۰,۹۷۰
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۰,۰۸۰,۹۵۷,۳۵۲	۵۵,۶۷۸,۶۱۸,۸۱۵	۴,۴۰۲,۳۳۸,۵۳۷	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۶۰,۰۸۰,۹۵۷,۳۵۲	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۱۸,۹۵۸,۷۲۹,۹۴۵
ایران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۱۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۴۱,۶۷۰,۴۰۰	۳۹,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۱۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۴۱,۶۷۰,۴۰۰	۳۹,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۰,۵۳۲,۱۳۴,۶۷۳	۱۰,۳۹۳,۴۰۱,۳۳۴	۱۳۸,۷۳۲,۸۳۹	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۰,۵۳۲,۱۳۴,۶۷۳	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	(۴,۰۶۹,۴۹۶,۶۰۲)
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۷۰۴,۵۵۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	(۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۷۰۴,۵۵۰	۲,۶۸۲,۹۴۰,۹۵۰	۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰
بانک ملت	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۵۷,۹۸۰,۰۷۶,۳۶۹	۵۷,۸۶۵,۱۵۰,۵۴۸	۱۱۴,۹۲۵,۸۲۱	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۵۷,۹۸۰,۰۷۶,۳۶۹	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	(۵,۲۵۱,۹۶۵,۹۴۴)
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۵,۷۳۶,۱۷۸,۷۰۳	۶,۷۳۴,۵۱۰,۶۹۰	(۹۹۸,۳۳۱,۹۸۷)	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۵,۷۳۶,۱۷۸,۷۰۳	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	(۲,۲۶۱,۲۵۱,۷۶۲)
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۲۴۰,۲۲۹,۳۸۵	۱۱,۰۴۴,۵۰۳,۹۹۸	۱۹۵,۷۲۵,۳۸۷	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۲۴۰,۲۲۹,۳۸۵	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۷۵۴,۹۴۰,۲۸۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۵,۸۵۳,۱۱۸,۲۰۳	۲۷,۱۴۵,۷۷۴,۱۱۳	(۱,۲۹۲,۶۵۵,۹۱۰)	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۵,۸۵۳,۱۱۸,۲۰۳	۲۹,۹۹۲,۳۲۴,۹۲۹	(۴,۱۳۹,۱۱۶,۷۲۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۸۹,۹۸۶,۳۹۵	۱۲,۹۷۴,۳۳۹,۵۶۶	۵۱۵,۶۴۶,۸۲۹	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۸۹,۹۸۶,۳۹۵	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	(۶,۱۷۹,۴۴۵,۰۶۳)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۲۹,۳۷۴,۱۷۷,۵۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	(۵۵۵,۰۳۷,۲۲۳)
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۰۰۰	۲,۹۰۷,۵۹۶,۳۵۰	(۲,۲۰۵,۹۹۸,۴۲۸)	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۰	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۰
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۲۸۹,۸۸۷,۲۴۸	۳۰,۴۹۵,۸۸۵,۶۷۶	(۷۰,۵۲۷,۵۵۰)	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۲۸۹,۸۸۷,۲۴۸	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	(۱۶,۸۸۴,۱۶۱,۱۵۴)
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۸۲۶,۷۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۷۸۹,۰۵۵,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۸۲۶,۷۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	(۱,۷۰۵,۲۴۰,۰۹۸)
سایپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۰,۸۸۳,۶۵۶,۴۸۳	۲۰,۰۹۴,۶۰۱,۴۵۲	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۰,۸۸۳,۶۵۶,۴۸۳	۱۸,۶۵۱,۴۱۳,۴۵۳	۲,۲۳۲,۲۴۳,۰۳۰
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۳۰,۵۶۸,۰۱۵,۰۳۱	۳۸,۶۳۸,۷۷۸,۰۷۵	(۸,۰۷۰,۷۶۳,۰۴۴)	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۳۰,۵۶۸,۰۱۵,۰۳۱	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	(۳,۰۸۱,۲۹۹,۸۴۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۳,۸۲۲,۴۵۰	۴۴,۷۹۰,۸۹۸,۹۵۰	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۳,۸۲۲,۴۵۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	(۶,۱۵۴,۱۶۳,۵۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۷,۰۳۶,۲۰۰	۷۶,۱۱۲,۴۲۰,۴۰۰	۸,۵۸۴,۶۱۵,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۷,۰۳۶,۲۰۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	(۳,۱۶۴,۹۶۶,۵۲۸)
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	(۵,۰۶۳,۶۹۰,۷۰۰)
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۷,۵۶۴,۴۹۸,۰۶۷	۱۷,۳۰۹,۶۳۲,۳۱۵	۲۵۴,۸۶۵,۷۵۲	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۷,۵۶۴,۴۹۸,۰۶۷	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۴,۶۰۸,۸۲۲,۳۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۴۶,۲۱۶,۰۲۳,۰۲۷	۴۶,۲۷۷,۱۵۵,۳۳۲	(۶۱,۱۳۲,۳۰۵)	۳,۰۷۴,۹۱۱	۴۶,۲۱۶,۰۲۳,۰۲۷	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	(۱,۲۴۷,۰۹۹,۰۳۳)
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	(۳,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	(۴,۷۷۲,۴۴۷,۱۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۴,۰۶۶,۵۰۰	۳۱,۲۲۷,۱۴۹,۳۰۳	۱,۵۰۶,۹۱۷,۱۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۴,۰۶۶,۵۰۰	۲۳,۸۶۹,۵۰۸,۰۰۲	۸,۸۶۴,۵۵۸,۴۹۸
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۱۷۴,۴۳۶,۲۷۶	۳,۳۷۳,۲۹۴,۰۴۳	(۱۹۸,۸۵۷,۷۶۷)	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۱۷۴,۴۳۶,۲۷۶	۳,۷۴۷,۲۴۸,۸۰۳	(۵۷۳,۳۱۲,۵۲۷)
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	(۸,۶۰۷,۵۰۱,۹۵۷)
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۴۰,۰۲۴,۳۱۷,۵۱۸	۳۸,۲۲۹,۵۰۵,۰۷۴	۱,۷۹۴,۸۱۲,۴۴۴	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۴۰,۰۲۴,۳۱۷,۵۱۸	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۳۰,۸۷۰,۷۷۴,۰۵۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۵,۴۰۵,۸۴۰	۲۷,۱۳۵,۱۷۹,۲۸۰	(۸۳۹,۷۷۳,۴۴۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۵,۴۰۵,۸۴۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۴۷۲,۳۷۲,۵۶۰
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۸۳۹,۲۴۸,۵۸۸	۵۸,۳۴۳,۰۸۴,۲۹۴	۴,۴۹۶,۱۶۴,۲۹۴	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۸۳۹,۲۴۸,۵۸۸	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	(۱۰,۸۷۹,۴۹۹,۴۱۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۱۲,۱۰۱,۵۶۴,۷۰۰	(۲,۳۵۸,۸۸۰,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	(۲,۴۱۵,۵۸۸,۳۴۳)
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۵۰,۵۱۳,۷۹۱,۷۵۳	۴۶,۰۳۸,۱۸۱,۲۲۴	۴,۴۷۵,۶۱۰,۵۲۹	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۵۰,۵۱۳,۷۹۱,۷۵۳	۵۷,۱۹۴,۴۲۰,۷۵۹	(۶,۶۸۰,۶۲۹,۰۰۶)
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۱۸,۶۵۳,۳۴۸,۲۵۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۸۵۱,۹۱۶,۳۱۱
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۸,۱۶۷,۱۱۴,۸۰۰	۷۸۸,۲۸۱,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۹,۰۳۰,۲۷۲,۳۵۰	(۷۴,۹۷۵,۹۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۷۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۰۰	(۴,۷۷۷,۴۰۴,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	(۲,۱۱۴,۳۴۴,۳۵۰)
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	۲۵,۰۸۴,۸۵۱,۷۵۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۲۷۵	(۵,۱۳۱,۷۸۳,۱۲۵)
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۹۷۶,۵۰۰	۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۴۱۶,۶۰۹	۱۰,۶۱۶,۱۱۱,۳۹۱
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۱,۹۰۶,۴۸۸,۴۹۵	۱,۸۹۰,۲۱۹,۷۹۳	۱۶,۲۶۸,۷۰۲	۱,۰۲۲,۸۸۰	۱,۹۰۶,۴۸۸,۴۹۵	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	(۸۴۲,۴۱۴,۹۶۸)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۶۹۷,۲۵۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۲۰۰	۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳,۶۹۷,۲۵۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۸۸,۹۹۸,۳۴۳	۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۴,۳۴۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۸۸,۹۹۸,۳۴۳	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۱,۳۵۴,۹۵۶,۹۸۵
جمع	**۵,۲۲۶,۴۵۹,۵۴۶**	**۲,۹۹۱,۱۸۴,۳۹۳,۱۷۵**	**۲,۹۳۲,۷۹۶,۴۸۹,۹۷۱**	**۵۸,۳۸۷,۹۰۳,۲۰۴**	**۵,۲۲۶,۴۵۹,۵۴۶**	**۲,۹۹۱,۱۸۴,۳۹۳,۱۷۵**	**۳,۰۳۱,۸۶۵,۴۷۷,۰۹۶**	**(۴۰,۶۸۱,۰۸۳,۹۲۱)**

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

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	۰	۳۹,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۰	۰	۳۹,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۰	۴۱.۴۰٪	۰	۳۹,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۰	۰	۳۹,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۰	۴۲.۳۷٪
ایران خودرو دیزل	۰	۱۳۸,۷۳۳,۸۳۹	۰	۱۳۸,۷۳۳,۸۳۹	۰.۱۵٪	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۴,۰۶۹,۴۹۶,۶۰۳)	۰	(۳,۹۸۸,۰۸۴,۷۱۳)	-۴.۲۷٪
ایمن خودرو شرق	۰	(۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰)	۰	(۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰)	-۰.۱۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰	۸۳۴,۷۹۴,۲۸۸	۲,۲۴۲,۵۵۷,۸۸۸	۲.۴۰٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۴,۴۰۲,۳۳۸,۵۳۷	۰	۴,۴۰۲,۳۳۸,۵۳۷	۴.۶۰٪	۴,۰۷۲,۲۵۷,۹۲۰	۱۸,۹۵۸,۷۲۹,۹۴۵	۰	۲۳,۰۳۱,۰۸۷,۸۶۵	۲۴.۶۶٪
بانک ملت	۰	۱۱۴,۹۲۵,۸۲۱	۰	۱۱۴,۹۲۵,۸۲۱	۰.۱۲٪	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	(۵,۷۵۱,۹۶۵,۹۴۴)	۰	(۳,۶۰۵,۲۰۳,۴۶۴)	-۲.۷۹٪
توزیع دارو پخش	۰	۱۹۵,۷۲۵,۳۸۷	۰	۱۹۵,۷۲۵,۳۸۷	۰.۲۰٪	۱,۱۷۴,۲۴۹,۵۱۱	۷۵۴,۹۴۰,۲۸۳	۰	۱,۹۲۹,۲۸۹,۷۹۴	۲.۰۷٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲.۴۹٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۸۷۳,۸۱۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۱,۲۹۲,۶۵۵,۹۱۰)	۰	(۱,۲۹۲,۶۵۵,۹۱۰)	-۱.۳۵٪	۰	(۴,۱۳۹,۱۱۶,۷۲۶)	۰	(۴,۱۳۹,۱۱۶,۷۲۶)	-۴.۴۳٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۰	(۹۹۸,۳۳۱,۹۸۷)	۰	(۹۹۸,۳۳۱,۹۸۷)	-۱.۰۴٪	۰	(۳,۲۶۱,۲۵۱,۷۶۲)	۰	(۳,۲۶۱,۲۵۱,۷۶۲)	-۳.۴۲٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	-۲.۰۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۰۳۷,۲۳۳)	۰	۱,۸۴۴,۹۶۲,۷۷۷	۱.۹۸٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۵۰	۰	۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۵۰	۳.۰۴٪	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۰	۰	۲,۶۱۶,۷۳۵,۵۵۰	۲.۸۰٪
زامیاد	۰	(۲,۲۰۵,۹۹۸,۴۲۸)	۰	(۲,۲۰۵,۹۹۸,۴۲۸)	-۲.۳۱٪	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۱۶,۸۸۴,۱۶۱,۱۵۴)	۰	(۱۴,۵۴۱,۶۶۹,۴۳۲)	-۱۵.۵۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	۳,۸۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۴.۰۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۱,۷۸۳,۱۲۵)	۰	(۱,۶۳۱,۷۸۳,۱۲۵)	-۱.۷۵٪
سایپا	۰	۷۸۹,۰۵۵,۰۳۱	۰	۷۸۹,۰۵۵,۰۳۱	۰.۸۳٪	۰	۲,۲۳۲,۲۴۳,۰۳۰	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸	۸,۸۵۷,۴۱۲,۲۱۸	۹.۴۸٪
سایپا دیزل	۰	(۸,۰۷۰,۷۶۳,۰۴۴)	۰	(۸,۰۷۰,۷۶۳,۰۴۴)	-۸.۴۴٪	۰	(۳,۰۸۱,۲۹۹,۹۴۳)	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)	(۳,۱۸۹,۷۵۹,۱۶۲)	-۳.۴۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰	۰	۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰	۲.۹۸٪	۰	(۶,۱۵۶,۱۹۳,۵۵۰)	۰	(۶,۱۵۶,۱۹۳,۵۵۰)	-۶.۵۹٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۵۱۵,۶۴۶,۸۲۹	۰	۵۱۵,۶۴۶,۸۲۹	۰.۵۴٪	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۹,۴۴۵,۰۶۳)	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	(۵,۰۸۸,۲۲۴,۶۸۸)	-۵.۴۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	-۰.۸۰٪	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۳,۶۹۰,۷۰۰)	۰	(۳,۴۳۳,۶۹۰,۷۰۰)	-۳.۶۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۸,۵۸۴,۶۱۵,۸۰۰	۰	۸,۵۸۴,۶۱۵,۸۰۰	۸.۹۸٪	۰	۴,۶۰۸,۸۲۳,۳۴۶	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	(۳,۵۳۸,۶۷۹,۴۷۸)	-۳.۷۳٪
سیمان سپاهان	۰	۲۵۴,۸۶۵,۷۵۲	۰	۲۵۴,۸۶۵,۷۵۲	۰.۲۷٪	۰	۹۹۰,۲۳۵,۶۹۵	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۴,۸۴۸,۹۸۶,۴۹۶	۵.۱۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۶۱,۱۲۲,۳۰۵)	۱,۰۵۱,۳۶۸,۰۰۰	۹۹۰,۲۳۵,۶۹۵	۱.۰۴٪	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۱,۲۴۷,۰۹۹,۰۳۳)	۱۲,۴۸۰,۱۳۵,۷۶۵	۱۷,۵۹۸,۱۰۲,۵۰۲	۱۸.۸۴٪
شرکت زرین معدن آسیا	۰	(۷۰,۵۷۷,۵۵۰)	۰	(۷۰,۵۷۷,۵۵۰)	-۰.۰۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۵,۲۴۰,۰۹۸)	۰	(۱,۴۵۵,۲۴۰,۰۹۸)	-۱.۵۶٪
شیشه سازی مینا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	(۳,۳۳۴,۵۳۰,۰۰۰)	-۲.۴۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۲,۴۴۷,۱۲۵)	۰	(۴,۵۲۲,۴۴۷,۱۲۵)	-۴.۸۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۵۰۶,۹۱۷,۱۹۷	۰	۱,۵۰۶,۹۱۷,۱۹۷	۱.۵۸٪	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	۸,۸۶۴,۵۵۸,۴۹۸	۰	۱۰,۰۸۴,۵۵۸,۲۹۸	۱۰.۸۰٪
صنایع غذایی رضوی	۰	(۱۹۸,۸۵۷,۷۶۷)	۰	(۱۹۸,۸۵۷,۷۶۷)	-۰.۲۱٪	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	(۵۷۳,۳۱۲,۵۲۷)	(۳۳۷,۸۱۹,۲۰۸)	۱۳۰,۹۲۷,۲۶۵	۰.۱۴٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	-۰.۷۳٪	۰	(۸,۶۰۷,۵۰۱,۹۵۷)	۰	(۸,۶۰۷,۵۰۱,۹۵۷)	-۹.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۷۹۴,۸۱۲,۴۴۴	۰	۱,۷۹۴,۸۱۲,۴۴۴	۱.۸۸٪	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۳۰,۸۷۰,۷۷۴,۰۵۱)	۰	(۲۵,۸۱۵,۲۱۸,۶۵۱)	-۲۷.۶۴٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۸۳۹,۷۷۳,۴۴۰)	۰	(۸۳۹,۷۷۳,۴۴۰)	-۰.۸۸٪	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۷۲,۵۶۰	۰	۲,۵۸۴,۲۷۲,۵۶۰	۲.۷۷٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۱۶,۲۶۸,۷۰۲	۰	۱۶,۲۶۸,۷۰۲	۰.۰۳٪	۰	(۸۴۲,۴۱۴,۹۴۸)	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)	(۹۵۸,۱۰۷,۵۵۸)	-۱.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۴۹۶,۱۶۴,۲۹۴	۰	۴,۴۹۶,۱۶۴,۲۹۴	۴.۷۰٪	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	(۱۰,۸۷۹,۴۹۹,۴۱۲)	۰	(۶,۸۹۴,۸۸۴,۳۱۲)	-۷.۳۸٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	(۳,۳۵۸,۸۸۰,۶۵۰)	۰	(۳,۳۵۸,۸۸۰,۶۵۰)	-۲.۴۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۵,۵۸۸,۳۴۳)	۰	(۳,۲۹۵,۵۸۸,۳۴۳)	-۳.۴۶٪
پارس مینو	۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰	۰	۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰	۱.۵۴٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۹۱۶,۳۱۱	۰	۲,۸۰۱,۹۱۶,۳۱۱	۳.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۴,۴۷۵,۶۱۰,۵۲۹	۰	۴,۴۷۵,۶۱۰,۵۲۹	۴.۶۸٪	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	(۶,۶۸۰,۶۲۹,۰۰۶)	۰	(۲,۲۲۵,۱۲۹,۱۹۶)	-۲.۳۸٪
پتروشیمی شاراند	۰	۷۸۸,۲۸۱,۶۵۰	۰	۷۸۸,۲۸۱,۶۵۰	۰.۸۳٪	۰	(۷۴,۹۷۵,۹۰۰)	۰	(۷۴,۹۷۵,۹۰۰)	-۰.۰۸٪
پتروشیمی پردیس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۷,۴۰۴,۳۰۰)	۰	۶,۶۲۳,۵۹۵,۷۰۰	۶.۹۳٪	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۳۴۴,۳۵۰)	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۹,۴۵۲,۱۱۹,۵۲۸	۱۰.۱۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰	۰	۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰	۶.۸۹٪	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۱۱۱,۲۹۱	۰	۱۳,۱۵۴,۱۱۱,۲۹۱	۱۴.۰۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۰	۸۱۰,۶۶۲,۰۵۰	۰.۸۵٪	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	۰	(۱,۹۳۳,۹۱۰,۰۰۰)	-۲.۰۷٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۱۸۵,۵۵۴,۳۴۳	۰	۱۸۵,۵۵۴,۳۴۳	۰.۱۹٪	۰	۱,۳۵۴,۹۵۶,۹۸۵	۰	۱,۳۵۴,۹۵۶,۹۸۵	۱.۴۵٪
اختشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۰.۲۰٪
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲.۵۷٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱.۵۳٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۰.۱۸٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۰.۰۴٪
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷	۰	۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۷	۳.۸۹٪
سالمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	۰	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	۰.۴۲٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۰.۲۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	-۰.۷۱٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲.۴۱٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۰.۲۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۰.۳۴٪
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲.۹۸٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۱.۰۳٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۵.۹۶٪
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۴۲,۸۴۷	۰	۲۰۷,۲۴۲,۸۴۷	۰.۲۲٪
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱.۱۴٪
جمع	۱۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۵,۹۰۵,۳۲۴	۱,۰۵۱,۳۶۸,۰۰۰	۷۴,۳۵۰,۲۷۳,۳۲۴	۷۷.۷۷٪	۶۱,۶۸۴,۷۱۸,۴۰۳	(۴۳,۲۹۲,۱۴۴,۸۹۱)	۴۱,۴۲۹,۵۳۶,۶۴۲	۵۹,۸۲۲,۱۱۰,۱۵۴	۶۴.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۹۱,۹۹۷,۸۸۰	۰	۴۹۱,۹۹۷,۸۸۰	۰	۲,۶۱۱,۰۶۰,۹۷۰	۰	۲,۶۱۱,۰۶۰,۹۷۰
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۲۰,۰۷۹,۶۹۲,۸۰۰	۰	۲۰,۰۷۹,۶۹۲,۸۰۰	۰	۲۶,۱۱۱,۱۶۹,۲۳۰	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	۲۹,۸۱۵,۹۰۱,۲۶۸
جمع	**۰**	**۲۰,۵۷۱,۶۹۰,۶۸۰**	**۰**	**۲۰,۵۷۱,۶۹۰,۶۸۰**	**۰**	**۲۸,۷۲۲,۲۳۰,۲۰۰**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**۳۲,۴۲۶,۹۶۲,۲۳۸**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	۶۳۴	۰.۰۰٪	۳,۷۴۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۲۳۴,۹۳۱,۹۹۵	۹۸.۴۸٪	۶۴۳,۲۱۰,۹۹۸	۹۶.۷۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۳,۳۸۰	۰.۰۰٪	۱۹,۹۷۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۶۳۰,۳۳۷	۱.۵۲٪	۲۱,۴۳۸,۹۲۱	۳.۲۳٪
جمع	**۲۳۸,۵۶۶,۳۴۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۶۶۴,۶۷۳,۶۳۹**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۴۳۹,۳۰۸,۵۹۸	۴۹۹,۰۹۴,۹۶۰
جمع	**۴۳۹,۳۰۸,۵۹۸**	**۴۹۹,۰۹۴,۹۶۰**