

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
				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	۶۰,۰۸۰,۹۵۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۴,۲۳۱	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۷۱,۳۸۱,۹۷۹,۶۵۰	۱.۴۶٪
ایران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۴۱,۶۷۰,۴۰۰	۱,۹۱۸,۱۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۹۳,۵۴۴,۵۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۱,۲۲۳,۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۳.۸۵٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۰,۵۳۲,۱۳۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۰۹۵	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۲,۵۹۰,۰۰۵,۱۱۴	۰.۲۶٪
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۳۶,۲۵۶	۳,۳۹۰,۷۰۴,۵۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۶۲۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۷,۹۸۰,۰۷۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۱,۲۱۷	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۷۰,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۷	۱.۴۴٪
بهمن لیزینگ				۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۸,۱۷۳,۶۰۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷	۱۷۴,۳۵۸,۱۷۳,۶۰۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۳.۴۱٪
بیمه ملت				۱۰۷,۷۳۵,۶۰۹	۳۵۴,۵۶۳,۴۱۲,۰۵۵	۲,۷۳۵,۶۰۹	۹,۴۱۷,۰۴۷,۴۵۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸	۳۴۵,۵۲۶,۳۸۲,۶۰۱	۳۸۴,۵۱۸,۴۲۱,۰۰۰	۷.۸۷٪
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۵,۷۳۶,۱۷۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۶,۸۱۴,۱۷۵,۲۷۳	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۲,۵۱۸	۰	۰	۰
تراکتور سازی				۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	۰	۰	۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۳,۵۱۸	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	۱۴۰,۶۱۶,۳۵۴,۵۵۳	۲.۸۸٪
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۱,۳۴۰,۲۲۹,۳۸۵	۰	۰	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۲,۰۶۴,۲۴۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۳۰۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۲۵,۸۵۳,۱۱۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۶۰۵	۱۲,۷۴۰	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۲۵,۹۵۲,۵۵۳,۲۷۳	۰.۵۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۴۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۳,۴۸۹,۹۸۶,۳۹۵	۰	۰	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۶,۵۷۶,۱۶۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۲۷,۲۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۰.۷۸٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۰.۳۹٪
دکترعبیدی				۲۳,۱۰۱,۰۴۳	۱۵۷,۹۲۶,۵۴۳,۶۴۲	۰	۰	۲۳,۱۰۱,۰۴۳	۶,۷۲۰	۱۵۷,۹۲۶,۵۴۳,۶۴۲	۱۵۴,۷۷۴,۶۰۸,۶۹۳	۳.۱۷٪
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۲۸,۲۸۹,۸۸۷,۲۴۸					۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱,۷۵۷	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۰.۷۴٪
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۲,۲۰۰,۸۲۶,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۸۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
ساپیا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۱۴,۴۳۴,۰۵۶,۲۸۷	۲۰,۸۸۳,۶۵۶,۴۸۳	۰	۰	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۵,۵۴۲,۶۳۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساپیا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۳۰,۵۶۸,۰۱۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۶۵۰	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۳۲,۷۸۷,۴۷۴,۸۶۸	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۴۷,۶۴۳,۸۲۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۸,۴۰۳,۴۱۹,۶۵۰	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۸۴,۶۹۷,۰۳۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۱۲۰,۲۵۲,۲۱۶,۶۰۰	۲.۴۶٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۰.۵۶٪
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۷,۵۶۴,۴۹۸,۰۶۷	۷,۹۴۰,۰۵۳	۱۵۲,۱۹۳,۱۱۹,۲۱۷	۰	۰	۹,۰۰۸,۳۵۰	۱۸,۷۹۰	۱۵۶,۹۱۲,۹۹۹,۰۵۴	۱۶۹,۶۹۲,۵۱۸,۵۱۷	۳.۴۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۴۶,۳۱۶,۰۲۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۶,۹۰۰	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۵۱,۹۶۲,۴۵۹,۷۵۲	۱.۰۶٪
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۰.۶۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۹,۵۳۵,۸۲۵	۳۲,۳۲۳,۰۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳	۳۲,۹۶۹,۵۳۵,۸۲۵	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۰.۸۰٪
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۱۷۴,۷۴۸,۸۰۳	۳,۱۷۴,۴۳۶,۲۷۶	۰	۰	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۳۵۲,۰۶۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۰,۶۳۰,۵۱۳,۷۰۰	۰.۴۲٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۴۰,۰۲۴,۳۱۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۲,۷۲۹	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۴۹,۷۵۲,۲۰۰,۹۶۹	۱.۰۲٪
فند پیرانشهر				۴,۳۷۱,۳۹۷	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	۰	۰	۴,۳۷۱,۳۹۷	۸,۹۲۰	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	۳۹,۲۸۲,۳۰۰,۱۷۸	۰.۸۰٪
کاشی وسرامیک سینا				۱۴,۲۴۱,۰۹۰	۱۶۰,۳۶۰,۹۳۹,۴۷۷	۰	۰	۱۴,۲۴۱,۰۹۰	۱۰,۸۴۰	۱۶۰,۳۶۰,۹۳۹,۴۷۷	۱۵۵,۵۷۸,۳۴۷,۱۰۴	۳.۱۹٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۶,۲۹۵,۴۰۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۵۷۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۹,۲۳۴,۶۱۲,۸۸۰	۰.۶۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره				۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۴,۵۸۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۲۶۵,۹۰۰	۱۱۱,۶۸۱,۵۱۷,۵۰۰	۲.۲۹٪
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۶۲,۸۳۹,۲۴۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۷,۸۷۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۸۴,۸۹۱,۸۶۳,۹۳۶	۱.۷۴٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۲۷۲,۳۹۳	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۹۳۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۴۷,۷۸۰,۱۷۱,۷۰۲	۵۰,۵۱۳,۷۹۱,۷۵۳	۰	۰	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۶۳,۱۵۸,۲۰۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۲۰,۹۸۷	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶	۱۹,۶۷۳,۵۲۰,۹۸۷	۲۶,۴۴۴,۳۲۰,۲۵۰	۰.۵۵٪
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۵۰	۸,۹۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۲۸۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۴,۹۶۱,۴۵۳,۵۰۰	۱.۷۴٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۱,۰۳۴,۲۴۱,۰۰۰	۰.۶۴٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۵۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۴۶,۲۸۲,۹۶۸,۰۰۰	۰.۹۵٪
چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۱,۹۰۶,۴۸۸,۴۹۵	۰	۰	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۶۴۵,۲۳۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۵۲۳,۶۹۷,۲۵۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۵,۵۲۳,۶۹۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۷,۶۹۲,۱۰۱,۹۰۰	۰.۳۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱۶۵,۲۴۷,۵۲۸,۷۸۳	۱۶۵,۲۴۷,۵۲۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱,۹۳۴	۱۶۵,۲۴۷,۵۲۸,۷۸۳	۱۶۳,۵۸۹,۲۲۶,۰۹۵	۳.۳۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۴۶,۳۸۸,۹۹۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	۵,۲۲۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۴۸,۹۹۴,۰۰۴,۲۵۴	۱.۰۰٪
جمع	**۵,۲۲۶,۴۳۹,۲۳۷**	**۲,۹۱۶,۸۹۷,۴۵۹,۴۰۱**	**۲,۹۷۲,۱۲۷,۸۵۱,۲۹۹**	**۳۵۴,۱۳۶,۳۷۲**	**۱,۴۷۶,۴۹۰,۴۸۵,۳۲۰**	**۱,۷۹۳,۶۹۵,۲۵۶**	**۱,۰۴۳,۷۸۹,۵۵۰,۲۸۷**	**۳,۷۸۶,۸۸۰,۳۵۳**	**۶۵۳,۵۵۶**	**۳,۵۴۷,۱۰۹,۷۶۷,۱۴۳**	**۴,۲۱۱,۹۳۷,۹۶۸,۰۸۵**	**۸۶.۳۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	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 ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
استادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶					۲۰,۳۰۹	۹۶۲,۲۵۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶	۰.۴۰٪
جمع					**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶**	۰	۰	۰	۰	**۲۰,۳۰۹**	**۹۶۲,۲۵۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶**	**۰.۴۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۳۱,۲۹۵,۴۶۶,۵۶۴	۱۲,۵۶۳,۱۰۶,۷۵۹	۳۱,۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۷,۴۹۳,۳۲۳	۰.۲۶٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۸,۷۸۱,۳۴۴,۱۱۵	۷۶۱,۳۲۸,۷۱۲,۹۶۹	۷۸۹,۰۴۲,۵۰۵,۰۰۰	۱,۰۶۷,۵۵۲,۰۸۴	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۰۲,۶۲۱	۳,۳۹۴	۶۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۱۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۵۸,۵۱۶,۲۰۰	۳,۶۴۵,۷۵۳	۰	۸۶۲,۱۶۱,۹۵۳	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری		۱,۱۶۷,۳۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۹.۷۵٪
جمع	**۶۰,۹۳۶,۱۲۹,۵۰۰**	**۱,۹۴۱,۲۴۳,۶۶۸,۸۷۵**	**۱,۵۱۱,۲۵۲,۱۸۸,۰۰۰**	**۴۹۰,۹۲۷,۶۱۰,۳۷۵**	**۱۰.۰۵٪**

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	۸۸۰,۲۶۴,۲۴۷,۹۲۰	۹۵.۰۹٪	۱۸.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱,۹۳۷,۰۳۳,۰۲۷	۴.۵۳٪	۰.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۴۵۴,۶۱۰,۴۷۴	۰.۲۷٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۰۹۳,۹۶۳,۰۳۶	۰.۱۲٪	۰.۰۲٪
جمع		**۹۲۵,۷۴۹,۸۵۴,۴۵۷**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۸.۹۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	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	۰	۰	۰	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	۰	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۷	۰	۰	۰	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۷,۴۴۷,۱۳۶)	۷۳,۹۶۴,۷۵۴
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۹۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۰	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	(۷۴,۵۷۳,۸۳۰)	۱,۰۹۹,۷۷۵,۶۸۱
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۷۷,۸۵۳)	۶۵۷,۱۲۲,۱۴۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۰۰۰,۶۰۵	۱,۷۳۰	۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰	(۴۶۲,۱۵۷,۵۶۵)	۲,۹۹۸,۸۸۹,۰۸۵	۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰	(۴۶۲,۱۵۷,۵۶۵)	۲,۹۹۸,۸۸۹,۰۸۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۴۵۴,۵۴۵)	۱,۰۰۴,۵۴۵,۴۵۵
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۷,۲۰۸,۹۰۳)	۱۵۴,۱۴۱,۰۹۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۰۳۵,۱۲۰)	۲,۱۵۸,۹۶۴,۸۸۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۷۷,۴۱۹)	۱۸۱,۳۲۲,۵۸۱
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱۱۴	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	۰	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۱۸۹,۱۷۲)	۱,۴۷۱,۸۱۰,۸۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴,۹۱۱	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	(۵۸۵,۸۳۹,۳۸۷)	۵,۷۷۹,۲۲۶,۳۸۳
شیشه سازی مینا	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۴۵,۴۰۵)	۲۲۲,۱۵۴,۵۹۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	(۱۱۰,۹۰۹,۰۷۳)	۱,۱۰۹,۰۹۰,۷۲۷
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۷۳,۵۳۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	۰	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۷۵۸,۶۲۱)	۱,۹۳۳,۲۴۱,۳۷۹
ملی مس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۰	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۵۵۹,۵۶۷)	۱۰,۰۱۴,۴۴۰,۴۳۳
پتروشیمی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰**	**(۴۶۲,۱۵۷,۵۶۵)**	**۲,۹۹۸,۸۸۹,۰۸۵**	**۶۵,۱۴۵,۷۶۵,۰۵۳**	**(۳,۳۷۶,۷۳۳,۵۹۶)**	**۶۱,۷۶۹,۰۳۱,۴۵۷**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۱,۷۸۱,۹۱۷,۸۰۷	(۱,۸۰۲,۳۶۴)	۱,۷۸۰,۱۱۵,۴۴۳	۱,۷۸۱,۹۱۷,۸۰۷	۰	۱,۷۸۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک آینده	۶۳۷	۰	۶۳۷	۴,۳۸۳	۰	۴,۳۸۳
موسسه ملل	۳,۶۴۵,۷۵۳	۰	۳,۶۴۵,۷۵۳	۲۵,۰۸۴,۶۷۴	۰	۲۵,۰۸۴,۶۷۴
بانک خاورمیانه	۴,۳۶۹,۲۴۴	۰	۴,۳۶۹,۲۴۴	۶۴۷,۵۸۰,۲۴۲	۰	۶۴۷,۵۸۰,۲۴۲
بانک سامان	۳,۳۹۴	۰	۳,۳۹۴	۲۳,۳۶۸	۰	۲۳,۳۶۸
جمع	**۱,۷۸۹,۹۳۶,۸۳۵**	**(۱,۸۰۲,۳۶۴)**	**۱,۷۸۸,۱۳۴,۴۷۱**	**۲,۴۵۴,۶۱۰,۴۷۴**	**۰**	**۲,۴۵۴,۶۱۰,۴۷۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۴۲,۴۸۳	۱,۷۳۴,۶۸۱,۴۰۵	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸
ایران خودرو	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۹۳,۵۴۴,۵۵۰	۶۵۰,۵۵۱,۳۱۴,۹۵۰	۱۹۵,۱۴۲,۲۲۹,۶۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۹۳,۵۴۴,۵۵۰	۶۵۰,۵۵۱,۳۱۴,۹۵۰	۱۹۵,۱۴۲,۲۲۹,۶۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۶۲۳,۲۶۶	۲,۶۵۷,۵۶۴,۲۱۶	۱,۵۸۲,۰۵۹,۰۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۵۵	۴,۶۵۲,۸۳۰,۳۱۷	۲,۴۱۶,۸۵۳,۳۳۸
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱
بیمه ملت	۲,۷۳۵,۶۰۹	۹,۴۱۷,۰۴۷,۴۵۱	۸,۹۴۶,۶۶۲,۹۳۸	۴۷۰,۳۸۴,۵۱۳	۲,۷۳۵,۶۰۹	۹,۴۱۷,۰۴۷,۴۵۱	۸,۹۴۶,۶۶۲,۹۳۸	۴۷۰,۳۸۴,۵۱۳
تجهیزات هپکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۶,۸۱۴,۱۷۵,۲۷۳	۷,۹۵۶,۶۴۳,۵۷۸	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۶,۸۱۴,۱۷۵,۲۷۳	۷,۹۵۶,۶۴۳,۵۷۸	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۲,۰۶۴,۲۴۹,۷۲۳	۱۰,۴۱۳,۰۷۸,۵۴۰	۱,۶۵۱,۱۷۱,۱۸۳	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۲,۰۶۴,۲۴۹,۷۲۳	۱۰,۴۱۳,۰۷۸,۵۴۰	۱,۶۵۱,۱۷۱,۱۸۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۳۰۶,۶۲۳	۱۶,۰۰۸,۲۰۳,۵۹۳	(۶۸,۸۹۶,۹۷۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۳۰۶,۶۲۳	۱۶,۰۰۸,۲۰۳,۵۹۳	(۶۸,۸۹۶,۹۷۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲	۱۲,۱۴۴,۷۷۲,۷۵۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۶,۵۷۶,۱۶۱,۳۹۶	۱۹,۵۷۰,۲۱۳,۱۲۷	(۲,۹۹۴,۰۵۱,۷۳۱)	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۰,۰۶۷,۸۷۴,۳۱۲	۲۳,۰۷۵,۷۰۵,۶۶۸	(۳,۰۰۷,۸۳۱,۳۵۶)
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
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۵۳۱,۱۹۴	۹۹,۱۳۹,۸۵۹,۲۳۷	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۸۲,۸۴۷	۳,۸۸۹,۵۴۹,۶۴۵	(۱,۱۳۰,۰۶۶,۷۹۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۸۲,۸۴۷	۳,۸۸۹,۵۴۹,۶۴۵	(۱,۱۳۰,۰۶۶,۷۹۸)
سالمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۶,۶۱۵,۹۴۱,۹۱۱	۷۰,۸۶۵,۶۶۹
سایپا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۵,۵۴۲,۶۳۰,۰۷۰	۱۸,۴۹۸,۵۲۶,۱۹۳	۷,۰۴۴,۱۰۳,۸۷۷	۸۲,۹۱۸,۵۳۴	۴۲,۶۳۹,۱۲۳,۴۶۰	۲۸,۹۶۹,۸۵۰,۳۹۵	۱۳,۶۶۹,۲۷۳,۰۶۵
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۰۷	۱۶۳,۸۰۷	۱۰۸,۴۲۳,۱۲۶	(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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۹۵۶,۶۳۱	۷,۷۷۱,۰۸۳,۹۰۰	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱
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	۲۹,۵۶۸,۱۷۹,۵۲۷	۱۲,۴۸۰,۱۳۵,۷۶۵
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۵۰۰	۱,۹۵۹,۴۸۱,۸۶۶	۱,۷۲۱,۵۵۱,۷۱۹	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۴۷,۳۷۲	۳,۳۵۲,۰۶۰,۲۹۱	۳,۷۲۷,۶۸۴,۷۲۴	(۳۷۵,۶۲۴,۴۳۳)	۳,۷۲۳,۵۳۰	۱۱,۶۴۵,۹۷۳,۸۹۴	۱۲,۳۵۹,۴۱۷,۵۳۵	(۷۱۳,۴۴۳,۶۴۱)
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
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۶۰	۱۵,۶۹۳,۸۲۶,۲۶۰	۲۶۰,۶۷۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۶۰	۱۵,۶۹۳,۸۲۶,۲۶۰	۲۶۰,۶۷۶,۳۰۰
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
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۹۳۹,۶۴۷	۱۲,۰۹۸,۱۹۵,۲۸۰	(۲,۰۶۱,۲۵۵,۶۳۳)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۹۳۹,۶۴۷	۱۲,۰۹۸,۱۹۵,۲۸۰	(۲,۰۶۱,۲۵۵,۶۳۳)
نفت تهران	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۶۳,۱۵۸,۳۰۹,۳۷۲	۵۶,۸۱۶,۳۸۰,۲۵۴	۶,۳۴۱,۹۲۹,۱۱۸	۲۳,۴۴۹,۹۹۹	۶۳,۱۵۸,۳۰۹,۳۷۲	۵۶,۸۱۶,۳۸۰,۲۵۴	۶,۳۴۱,۹۲۹,۱۱۸
پتروشیمی شازند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۲۸۲,۲۷۲	۸,۹۷۲,۹۳۲,۷۸۲	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۲۸۲,۲۷۲	۸,۹۷۲,۹۳۲,۷۸۲	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰
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	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۶۴۵,۲۳۴,۹۴۶	۲,۷۳۳,۰۷۰,۱۴۳	(۸۷,۸۳۵,۱۹۷)	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۰۴۲,۲۳۰,۵۶۵	۲,۲۴۵,۷۵۸,۳۵۲	(۲۰۳,۵۲۷,۷۸۷)
جمع	**۱,۷۹۳,۶۹۵,۲۵۶**	**۱,۰۴۳,۷۸۹,۵۵۰,۲۸۷**	**۸۳۸,۵۳۳,۸۴۶,۲۲۳**	**۲۰۵,۲۵۵,۷۰۴,۰۶۴**	**۱,۸۸۰,۶۶۲,۷۶۸**	**۱,۴۰۵,۹۲۹,۲۸۱,۸۳۶**	**۱,۱۵۹,۲۴۴,۰۴۱,۱۳۰**	**۲۴۶,۶۸۵,۲۴۰,۷۰۶**

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	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	۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶	۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۸۷۶	۴۸۱,۲۳۶,۰۶۰	۲۰,۳۰۹	۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۳,۰۹۲,۲۹۷,۰۳۰
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۷۱,۳۸۱,۹۷۹,۶۵۰	۶۰,۰۸۰,۹۵۷,۳۵۲	۱۱,۳۰۱,۰۲۲,۲۹۸	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۷۱,۳۸۱,۹۷۹,۶۵۰	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۳۰,۲۵۹,۷۵۲,۲۴۳
ایران خودرو	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۸۶,۱۰۹,۶۰۰	۳۹۰,۰۲۲,۰۱۵,۴۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۹۹,۲۲۵,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۵,۱۱۴	۱۰,۵۳۲,۱۳۴,۶۷۳	۲,۰۵۷,۸۷۰,۴۴۱	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۵,۱۱۴	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	(۲,۰۱۱,۶۲۶,۱۶۱)
بانک ملت	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۷۰,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۷	۵۷,۹۸۰,۰۷۶,۳۶۹	۱۲,۳۵۴,۵۲۵,۶۸۸	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۷۰,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۷	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۷,۱۰۲,۵۵۹,۷۴۴
بهمن لیزینگ	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۸,۱۷۳,۶۰۰	(۷,۸۵۴,۷۹۸,۶۰۰)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۸,۱۷۳,۶۰۰	(۷,۸۵۴,۷۹۸,۶۰۰)
بیمه ملت	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۱۸,۴۲۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۶۰,۳۸۲,۶۰۱	۳۸,۹۵۸,۰۳۸,۳۹۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۱۸,۴۲۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۶۰,۳۸۲,۶۰۱	۳۸,۹۵۸,۰۳۸,۳۹۹
تراکتور سازی	۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۱۴۰,۶۱۶,۳۵۴,۵۵۳	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	(۴,۷۲۴,۴۵۹,۷۳۲)	۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۱۴۰,۶۱۶,۳۵۴,۵۵۳	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	(۴,۷۲۴,۴۵۹,۷۳۲)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۵,۹۵۲,۵۵۳,۲۷۳	۲۵,۸۵۳,۱۱۸,۲۰۳	۹۹,۴۳۵,۰۷۰	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۵,۹۵۲,۵۵۳,۲۷۳	۲۹,۹۹۲,۲۳۴,۹۲۹	(۴,۰۳۹,۶۸۱,۶۵۶)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۰۷۷,۵۰۰	۱۰,۴۸۷,۲۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	۹,۹۳۲,۱۹۰,۲۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰
دکترعبیدی	۲۳,۱۰۱,۰۴۳	۱۵۴,۷۷۴,۶۰۸,۶۹۳	۱۵۷,۹۲۶,۵۴۳,۶۴۲	(۳,۱۵۱,۹۳۴,۹۴۹)	۲۳,۱۰۱,۰۴۳	۱۵۴,۷۷۴,۶۰۸,۶۹۳	۱۵۷,۹۲۶,۵۴۳,۶۴۲	(۳,۱۵۱,۹۳۴,۹۴۹)
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۶,۰۹۲,۵۸۵,۳۹۲	۲۸,۲۸۹,۸۸۷,۲۴۸	۷,۸۰۲,۶۹۸,۱۴۴	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۶,۰۹۲,۵۸۵,۳۹۲	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	(۹,۰۸۱,۴۶۳,۰۱۰)
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۳۲,۷۸۷,۴۷۴,۸۶۸	۳۰,۵۶۸,۰۱۵,۰۳۱	۲,۲۱۹,۴۵۹,۸۳۷	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۳۲,۷۸۷,۴۷۴,۸۶۸	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	(۸۶۱,۸۴۰,۰۰۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۳,۴۱۹,۶۵۰	۴۷,۶۴۳,۸۲۲,۴۵۰	۱۰,۷۵۹,۵۹۷,۲۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۳,۴۱۹,۶۵۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۴,۶۰۵,۴۳۳,۶۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۲,۲۱۶,۶۰۰	۸۴,۶۹۷,۰۳۶,۲۰۰	۳۵,۵۵۵,۱۸۰,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۲,۲۱۶,۶۰۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	۳۲,۳۹۰,۲۱۳,۸۷۲
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰
سیمان سپاهان	۹,۰۰۸,۳۵۰	۱۶۹,۶۹۲,۵۱۸,۵۱۷	۱۶۹,۷۵۷,۶۱۷,۲۸۴	(۶۵,۰۹۸,۷۶۷)	۹,۰۰۸,۳۵۰	۱۶۹,۶۹۲,۵۱۸,۵۱۷	۱۶۵,۱۴۸,۷۹۴,۹۳۸	۴,۵۴۳,۷۳۳,۵۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۵۱,۹۶۲,۴۵۹,۷۵۲	۴۶,۲۱۶,۰۲۳,۰۲۷	۵,۷۴۶,۴۳۶,۷۲۵	۳,۰۷۴,۹۱۱	۵۱,۹۶۲,۴۵۹,۷۵۲	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	۴,۴۹۹,۳۳۷,۶۹۲
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	(۱,۱۴۴,۱۶۴,۶۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۳۲,۷۳۴,۰۶۶,۵۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۲۳,۸۶۹,۵۰۸,۰۰۲	۱۵,۳۳۵,۸۲۳,۹۹۸
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۵۱۳,۷۰۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۵۱۳,۷۰۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	(۵,۸۸۷,۷۸۱,۱۵۷)
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۴۹,۷۵۲,۲۰۰,۹۶۹	۴۰,۰۲۴,۳۱۷,۵۱۸	۹,۷۲۷,۸۸۳,۴۵۱	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۴۹,۷۵۲,۲۰۰,۹۶۹	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۲۱,۱۴۲,۸۹۰,۶۰۰)
قند پیرانشهر	۴,۳۷۱,۳۹۷	۳۹,۲۸۲,۳۰۰,۱۷۸	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	(۴۰۳,۰۶۴,۴۸۳)	۴,۳۷۱,۳۹۷	۳۹,۲۸۲,۳۰۰,۱۷۸	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	(۴۰۳,۰۶۴,۴۸۳)
کاشی وسرامیک سینا	۱۴,۲۴۱,۰۹۰	۱۵۵,۵۷۸,۳۴۷,۱۰۴	۱۶۰,۳۶۰,۹۳۹,۴۷۷	(۴,۷۸۲,۵۹۲,۳۷۳)	۱۴,۲۴۱,۰۹۰	۱۵۵,۵۷۸,۳۴۷,۱۰۴	۱۶۰,۳۶۰,۹۳۹,۴۷۷	(۴,۷۸۲,۵۹۲,۳۷۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۴,۶۱۲,۸۸۰	۲۶,۲۹۵,۴۰۵,۸۴۰	۲,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۴,۶۱۲,۸۸۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۱,۵۱۷,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۲۶۵,۹۰۰	۱,۱۵۶,۲۵۱,۶۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۱,۵۱۷,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۲۶۵,۹۰۰	۱,۱۵۶,۲۵۱,۶۰۰
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۸۴,۸۹۱,۸۶۲,۹۳۶	۶۲,۸۳۹,۲۴۸,۵۸۸	۲۲,۰۵۲,۶۱۵,۳۴۸	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۸۴,۸۹۱,۸۶۲,۹۳۶	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۱۱۵,۹۳۶
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۶,۷۱۴,۸۰۷,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۷,۵۶۶,۷۲۴,۰۶۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۱,۴۵۳,۵۰۰	۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۱,۴۵۳,۵۰۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۷,۶۳۷,۲۸۶,۱۵۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۴,۲۴۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	۵,۶۰۱,۴۷۱,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۴,۲۴۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۹۶۸,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۴۱۶,۶۰۹	۱۵,۳۸۷,۵۵۱,۳۹۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۲,۱۰۱,۹۰۰	۱۵,۲۵۳,۶۹۷,۲۵۰	۲,۴۳۸,۴۰۴,۶۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۲,۱۰۱,۹۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱۶۳,۵۸۹,۳۲۶,۰۹۵	۱۶۵,۷۴۷,۵۲۸,۷۸۳	(۲,۱۵۸,۲۰۲,۶۸۸)	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱۶۳,۵۸۹,۳۲۶,۰۹۵	۱۶۵,۷۴۷,۵۲۸,۷۸۳	(۲,۱۵۸,۲۰۲,۶۸۸)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۸,۸۹۴,۰۰۴,۲۵۴	۴۶,۳۸۸,۹۹۸,۳۴۳	۲,۵۰۵,۰۰۵,۹۱۱	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۸,۸۹۴,۰۰۴,۲۵۴	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۳,۸۵۹,۹۶۲,۸۹۶
جمع	**۳,۷۸۶,۹۰۰,۶۶۲**	**۴,۲۳۱,۴۷۵,۷۴۶,۰۲۱**	**۳,۶۳۹,۸۱۲,۹۵۵,۷۰۱**	**۵۹۱,۶۶۲,۷۹۰,۳۲۰**	**۳,۷۸۶,۹۰۰,۶۶۲**	**۴,۲۳۱,۴۷۵,۷۴۶,۰۲۱**	**۳,۶۶۳,۶۵۴,۹۳۸,۸۶۸**	**۵۶۷,۸۲۰,۸۰۷,۱۵۳**

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	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	۳۹۰,۰۲۲,۰۱۵,۴۰۰	۱۹۵,۱۴۲,۲۲۹,۶۰۰	۵۸۵,۱۶۴,۲۴۵,۰۰۰	۷۰.۳۰٪	۰	۴۲۹,۵۹۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۱۴۲,۲۲۹,۶۰۰	۶۲۴,۷۴۱,۴۵۴,۶۰۰	۶۷.۴۸٪
ایران خودرو دیزل	۰	۲,۰۵۷,۸۷۰,۴۴۱	۰	۲,۰۵۷,۸۷۰,۴۴۱	۰.۲۵٪	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۲,۰۱۱,۶۲۶,۱۶۱)	۰	(۱,۹۳۰,۲۱۴,۲۷۱)	-۰.۲۱٪
ایمن خودرو شرق	۰	(۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰)	۱,۵۸۲,۰۵۹,۰۵۰	۸۷۴,۲۹۵,۴۵۰	۰.۱۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۱۶,۸۵۳,۳۳۸	۳,۱۱۶,۸۵۳,۳۳۸	۰.۳۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۱,۳۰۱,۰۲۲,۲۹۸	۰	۱۱,۳۰۱,۰۲۲,۲۹۸	۱.۳۶٪	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	۳۰,۲۵۹,۷۵۲,۲۴۳	۰	۳۴,۳۳۲,۱۱۰,۱۶۳	۳.۷۱٪
بانک ملت	۰	۱۲,۳۵۴,۵۲۵,۶۸۸	۰	۱۲,۳۵۴,۵۲۵,۶۸۸	۱.۴۸٪	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۷,۱۰۲,۵۵۹,۷۴۴	۰	۹,۷۴۹,۳۲۲,۲۲۴	۱.۰۵٪
بیمه ملت	۰	۳۸,۹۵۸,۰۳۸,۳۹۹	۴۷۰,۳۸۴,۵۱۳	۳۹,۴۲۸,۴۲۲,۹۱۲	۴.۷۴٪	۰	۳۸,۹۵۸,۰۳۸,۳۹۹	۴۷۰,۳۸۴,۵۱۳	۳۹,۴۲۸,۴۲۲,۹۱۲	۴.۲۶٪
تراکتورسازی ایران	۰	(۴,۷۲۴,۴۵۹,۷۳۲)	۰	(۴,۷۲۴,۴۵۹,۷۳۲)	-۰.۵۷٪	۰	(۴,۷۲۴,۴۵۹,۷۳۲)	۰	(۴,۷۲۴,۴۵۹,۷۳۲)	-۰.۵۱٪
توزیع دارو پخش	۰	(۷۵۴,۹۴۰,۲۸۳)	۱,۶۵۱,۱۷۱,۱۸۳	۸۹۶,۲۳۰,۹۰۰	۰.۱۱٪	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	۰	۱,۶۵۱,۱۷۱,۱۸۳	۲,۸۲۵,۵۲۰,۶۹۴	۰.۳۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۹۶,۹۷۰)	(۲۶۷,۷۰۶,۹۷۰)	-۰.۰۳٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۸,۸۹۶,۹۷۰)	۶۰۶,۱۰۳,۰۳۰	۰.۰۷٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰	۹۹,۴۳۵,۰۷۰	۰	۳,۵۶۰,۴۸۱,۷۲۰	۰.۴۳٪	۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰	(۴,۰۳۹,۶۸۱,۶۵۶)	۰	(۵۷۸,۶۳۵,۰۰۶)	-۰.۰۶٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۲,۲۶۱,۲۵۱,۷۶۲	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)	۱,۱۱۸,۷۸۳,۴۵۷	۰.۱۳٪	۰	۰	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)	-۰.۱۲٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱۰,۴۸۷,۲۲۷,۵۰۰	۰	۱۰,۴۸۷,۲۲۷,۵۰۰	۱.۲۶٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۲,۱۹۰,۲۷۷	۰	۱۲,۳۳۲,۱۹۰,۲۷۷	۱.۳۳٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۰.۰۲٪	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰	۰	۲,۸۱۰,۵۷۵,۳۰۰	۰.۳۰٪
زامیاد	۰	۷,۸۰۲,۶۹۸,۱۴۴	۰	۷,۸۰۲,۶۹۸,۱۴۴	۰.۹۴٪	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۹,۰۸۱,۴۶۳,۰۱۰)	۰	(۶,۷۳۸,۹۷۱,۲۸۸)	-۰.۷۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۵,۶۰۱,۴۷۱,۷۵۰	۰	۵,۶۰۱,۴۷۱,۷۵۰	۰.۶۷٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵	۰	۳,۹۶۹,۶۸۸,۶۲۵	۰.۴۳٪
سایپا	۰	(۲,۲۳۲,۲۴۳,۰۳۰)	۷,۰۴۴,۱۰۳,۸۷۷	۴,۸۱۱,۸۶۰,۸۴۷	۰.۵۸٪	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۳,۰۶۵	۱۳,۶۶۹,۲۷۳,۰۶۵	۱.۴۸٪
سایپا دیزل	۰	۲,۲۱۹,۴۵۹,۸۳۷	۰	۲,۲۱۹,۴۵۹,۸۳۷	۰.۲۷٪	۰	(۸۶۱,۸۴۰,۰۰۶)	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)	(۹۷۰,۲۹۹,۳۲۵)	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰,۷۵۹,۵۹۷,۲۰۰	۰	۱۰,۷۵۹,۵۹۷,۲۰۰	۱.۲۹٪	۰	۴,۶۰۵,۴۳۳,۶۵۰	۰	۴,۶۰۵,۴۳۳,۶۵۰	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۶,۱۷۹,۴۴۵,۰۶۳	(۲,۹۹۴,۰۵۱,۷۳۱)	۳,۱۸۵,۳۹۳,۳۳۲	۰.۳۸٪	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۰۰۷,۸۳۱,۳۵۶)	(۱,۹۰۲,۸۳۱,۳۵۶)	-۰.۲۱٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۰	۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۰.۷۶٪	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	۲,۸۴۲,۶۸۱,۵۰۰	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۳۵,۵۵۵,۱۸۰,۴۰۰	۰	۳۵,۵۵۵,۱۸۰,۴۰۰	۴.۲۷٪	۰	۳۲,۳۹۰,۲۱۳,۸۷۲	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۳۳,۰۱۶,۵۰۰,۹۲۲	۳.۵۷٪
سیمان سپاهان	۰	(۶۵,۰۹۸,۷۶۷)	۰	(۶۵,۰۹۸,۷۶۷)	-۰.۰۱٪	۰	۴,۵۴۳,۷۲۳,۵۷۹	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۴,۷۸۳,۸۸۷,۷۲۹	۰.۵۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵,۷۴۶,۴۳۶,۷۲۵	۰	۵,۷۴۶,۴۳۶,۷۲۵	۰.۶۹٪	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	۴,۴۹۹,۳۳۷,۶۹۲	۱۲,۴۸۰,۱۳۵,۷۶۵	۲۳,۳۴۴,۵۳۹,۲۲۷	۲.۵۲٪
شرکت بهمن لیزینگ	۰	(۷,۸۵۴,۷۹۸,۶۰۰)	۰	(۷,۸۵۴,۷۹۸,۶۰۰)	-۰.۹۴٪	۰	(۷,۸۵۴,۷۹۸,۶۰۰)	۰	(۷,۸۵۴,۷۹۸,۶۰۰)	-۰.۸۵٪
شرکت زرین معدن آسیا	۰	۱,۷۰۵,۲۴۰,۰۹۸	(۱,۱۳۰,۰۶۶,۷۹۸)	۵۷۵,۱۷۳,۳۰۰	۰.۰۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۳۰,۰۶۶,۷۹۸)	(۸۸۰,۰۶۶,۷۹۸)	-۰.۱۰٪
شیشه سازی مینا	۰	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۰	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۰.۴۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۱۶۴,۶۲۵)	۰	(۸۹۴,۱۶۴,۶۲۵)	-۰.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۰.۷۸٪	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۵,۲۳۵,۸۲۳,۹۹۸	۰	۱۶,۵۵۵,۸۲۳,۷۹۸	۱.۷۹٪
صنایع غذایی رضوی	۰	۵۷۳,۳۱۲,۵۲۷	(۳۷۵,۶۲۴,۴۳۳)	۱۹۷,۶۸۸,۰۹۴	۰.۰۲٪	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	۰	(۷۱۳,۴۴۳,۶۴۱)	۳۲۸,۶۱۵,۳۵۹	۰.۰۴٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۰	۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰	۰.۳۳٪	۰	(۵,۸۸۷,۷۸۱,۱۵۷)	۰	(۵,۸۸۷,۷۸۱,۱۵۷)	-۰.۶۴٪
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۰	(۴۰۳,۰۶۴,۴۸۳)	۰	(۴۰۳,۰۶۴,۴۸۳)	-۰.۰۵٪	۰	(۴۰۳,۰۶۴,۴۸۳)	۰	(۴۰۳,۰۶۴,۴۸۳)	-۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۷۲۷,۸۸۳,۴۵۱	۰	۹,۷۲۷,۸۸۳,۴۵۱	۱.۱۷٪	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۲۱,۱۴۲,۸۹۰,۶۰۰)	۰	(۱۶,۰۸۷,۳۳۵,۲۰۰)	-۱.۷۴٪
کاشی وسرامیک سینا	۰	(۴,۷۸۲,۵۹۲,۳۷۳)	۰	(۴,۷۸۲,۵۹۲,۳۷۳)	-۰.۵۷٪	۰	(۴,۷۸۲,۵۹۲,۳۷۳)	۰	(۴,۷۸۲,۵۹۲,۳۷۳)	-۰.۵۲٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۲,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰	۰	۲,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰	۰.۳۵٪	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۵۷۹,۶۰۰	۰	۵,۵۲۳,۵۷۹,۶۰۰	۰.۶۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۱,۱۵۶,۲۵۱,۶۰۰	۲۶۰,۶۷۶,۳۰۰	۱,۴۱۶,۹۲۷,۹۰۰	۰.۱۷٪	۰	۱,۱۵۶,۲۵۱,۶۰۰	۲۶۰,۶۷۶,۳۰۰	۱,۴۱۶,۹۲۷,۹۰۰	۰.۱۵٪
لابراتوار دکتر عبیدی	۰	(۳,۱۵۱,۹۳۴,۹۴۹)	۰	(۳,۱۵۱,۹۳۴,۹۴۹)	-۰.۳۸٪	۰	(۳,۱۵۱,۹۳۴,۹۴۹)	۰	(۳,۱۵۱,۹۳۴,۹۴۹)	-۰.۳۴٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۸۴۲,۴۱۴,۹۶۸	(۸۷,۸۳۵,۱۹۷)	۷۵۴,۵۷۹,۷۷۱	۰.۰۹٪	۰	۰	(۲۰۳,۵۲۷,۷۸۷)	(۲۰۳,۵۲۷,۷۸۷)	-۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۲,۰۵۲,۶۱۵,۳۴۸	۰	۲۲,۰۵۲,۶۱۵,۳۴۸	۲.۶۵٪	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۱۱,۱۷۳,۱۱۵,۹۳۶	۰	۱۵,۱۵۷,۷۳۱,۰۳۶	۱.۶۴٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰**	**۵۷۴,۸۲۶,۳۷۵,۶۴۲**	**۲۰۰,۳۵۱,۶۸۱,۰۸۹**	**۷۷۸,۶۳۹,۱۰۳,۳۸۱**	**۹۳.۵۵٪**	**۴۴,۲۵۷,۹۱۵,۲۴۳**	**۵۳۲,۱۸۳,۶۹۳,۶۶۳**	**۲۲۰,۵۸۲,۴۸۰,۷۸۸**	**۷۹۷,۰۲۴,۰۸۹,۶۹۴**	**۸۶.۰۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	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
جمع و نقل از صفحه قبل	**۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰**	**۵۷۴,۸۲۶,۳۷۵,۶۴۲**	**۲۰۰,۳۵۱,۶۸۱,۰۸۹**	**۷۷۸,۶۳۹,۱۰۳,۳۸۱**	**٪۹۳.۵۵**	**۴۴,۲۵۷,۹۱۵,۲۴۳**	**۵۳۲,۱۸۳,۶۹۳,۶۶۳**	**۲۲۰,۵۸۲,۴۸۰,۷۸۸**	**۷۹۷,۰۲۴,۰۸۹,۶۹۴**	**٪۸۶.۰۹**
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۲,۴۱۵,۵۸۸,۳۴۳	(۲,۰۶۱,۲۵۵,۶۳۳)	۳۵۴,۳۳۲,۷۱۰	٪۰.۰۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۶۱,۲۵۵,۶۳۳)	(۱,۹۴۱,۲۵۵,۶۳۳)	٪-۰.۲۱
پارس مینو	۰	۶,۷۱۴,۸۰۷,۷۵۰	۰	۶,۷۱۴,۸۰۷,۷۵۰	٪۰.۸۱	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۷۲۴,۰۶۱	۰	۹,۵۱۶,۷۲۴,۰۶۱	٪۱.۰۳
پالایش نفت تهران	۰	۶,۶۸۰,۶۲۹,۰۰۶	۶,۳۴۱,۹۲۹,۱۱۸	۱۳,۰۲۲,۵۵۸,۱۲۴	٪۱.۵۶	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۰	۶,۳۴۱,۹۲۹,۱۱۸	۱۰,۷۹۷,۴۲۸,۹۲۸	٪۱.۱۷
پتروشیمی شازند	۰	۷۴,۹۷۵,۹۰۰	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰	۶۹۸,۳۲۵,۳۹۰	٪۰.۰۸	۰	۰	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰	٪۰.۰۷
پتروشیمی پردیس	۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	٪۱.۱۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۲۸۶,۱۵۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۱۹,۲۰۳,۷۵۰,۰۲۸	٪۲.۰۷
پویا زرکان آق دره	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	٪۰.۵۷	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۵۵۱,۳۹۱	۰	۱۷,۹۲۵,۵۵۱,۳۹۱	٪۱.۹۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۴۳۸,۴۰۴,۶۵۰	۰	۲,۴۳۸,۴۰۴,۶۵۰	٪۰.۲۹	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۹۴,۶۵۰	۰	۵۰۴,۴۹۴,۶۵۰	٪۰.۰۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	(۲,۱۵۸,۲۰۲,۶۸۸)	۰	(۲,۱۵۸,۲۰۲,۶۸۸)	٪-۰.۲۶	۰	(۲,۱۵۸,۲۰۲,۶۸۸)	۰	(۲,۱۵۸,۲۰۲,۶۸۸)	٪-۰.۲۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۳,۵۰۵,۰۰۵,۹۱۱	۰	۲,۵۰۵,۰۰۵,۹۱۱	٪۰.۳۰	۰	۳,۸۵۹,۹۶۲,۸۹۶	۰	۳,۸۵۹,۹۶۲,۸۹۶	٪۰.۴۲
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	٪۰.۰۲
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	٪۰.۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	٪۰.۱۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	٪۰.۰۲
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	٪۰.۰۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	٪۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷	۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۷	٪۰.۳۹
سالمین	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	٪۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	٪-۰.۰۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	٪۰.۰۴
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	٪۰.۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	٪-۰.۰۷
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	٪۰.۲۴
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	٪۰.۰۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	٪۰.۰۳
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	٪۰.۳۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	٪۰.۱۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	٪۰.۶۰
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	٪۰.۰۲
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	٪۰.۱۲
جمع	**۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰**	**۶۰۸,۰۲۰,۶۵۵,۰۱۴**	**۲۰۵,۲۵۵,۷۰۴,۰۶۴**	**۸۱۶,۷۳۷,۴۰۵,۷۲۸**	**٪۹۸.۱۳**	**۶۵,۱۴۵,۷۶۵,۰۵۳**	**۵۶۴,۷۲۸,۵۱۰,۱۲۳**	**۲۴۶,۶۸۵,۲۴۰,۷۰۶**	**۸۷۶,۵۵۹,۵۱۵,۸۸۲**	**٪۹۴.۶۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۸۱,۲۳۶,۰۶۰	۰	۴۸۱,۲۳۶,۰۶۰	۰	۳,۰۹۲,۲۹۷,۰۳۰	۰	۳,۰۹۲,۲۹۷,۰۳۰
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۱۲,۷۳۳,۵۶۶,۷۶۷	۰	۱۲,۷۳۳,۵۶۶,۷۶۷	۰	۳۸,۸۴۴,۷۳۵,۹۹۷	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	۴۲,۵۴۹,۴۶۸,۰۳۵
جمع	**۰**	**۱۳,۲۱۴,۸۰۲,۸۲۷**	**۰**	**۱۳,۲۱۴,۸۰۲,۸۲۷**	**۰**	**۴۱,۹۳۷,۰۳۳,۰۲۷**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**۴۵,۶۴۱,۷۶۵,۰۶۵**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
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 بانک گردشگری	۱,۷۸۱,۹۱۷,۸۰۷	۹۹.۵۵٪	۱,۷۸۱,۹۱۷,۸۰۷	۷۲.۵۹٪
سپرده بانک آینده	۶۳۷	۰.۰۰٪	۴,۳۸۳	۰.۰۰٪
سپرده خاورمیانه	۴,۳۶۹,۲۴۴	۰.۲۴٪	۶۴۷,۵۸۰,۲۴۲	۲۶.۳۸٪
سپرده بانک سامان	۳,۳۹۴	۰.۰۰٪	۲۳,۳۶۸	۰.۰۰٪
سپرده موسسه اعتباری ملل	۳,۶۴۵,۷۵۳	۰.۲۰٪	۲۵,۰۸۴,۶۷۴	۱.۰۲٪
جمع	**۱,۷۸۹,۹۳۶,۸۳۵**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲,۴۵۴,۶۱۰,۴۷۴**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	ریال	ریال
حافظ	۵۹۴,۸۶۸,۰۷۶	۱,۰۹۳,۹۶۳,۰۳۶
جمع	**۵۹۴,۸۶۸,۰۷۶**	**۱,۰۹۳,۹۶۳,۰۳۶**