

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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	۷۱,۳۸۱,۹۷۹,۶۵۰					۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۴,۳۹۲	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۷۳,۴۲۶,۱۳۱,۴۳۹	۱.۵۱٪
ایران خودرو	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰					۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲	۱,۲۲۳,۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴.۱۱٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۲,۵۹۰,۰۰۵,۱۱۴					۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۰۴۴	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۲,۱۱۷,۳۸۶,۴۱۴	۰.۲۵٪
بانک ملت	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۷۰,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۷					۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۱,۱۸۹	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۶۸,۴۸۷,۸۵۶,۶۷۴	۱.۴۱٪
بهمن لیزینگ	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۸,۱۷۳,۶۰۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸	۱۴۸,۲۳۴,۵۶۵,۶۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۹۰,۰۸۰	۳.۱۰٪
بیمه ملت	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۶۰,۳۸۲,۶۰۱	۳۸۴,۵۱۸,۴۲۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۵,۰۷۳,۸۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵	۳۲۹,۱۰۵,۱۲۶,۲۸۷	۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷.۳۳٪
تراکتور سازی	۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	۱۴۰,۶۱۶,۳۵۴,۵۵۳					۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۳,۲۹۳	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	۱۳۲,۷۲۶,۴۸۷,۸۰۱	۲.۷۲٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۳۵	۲۵,۹۵۲,۵۵۳,۲۷۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۶,۹۳۶,۹۹۹,۸۳۱					
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۵,۳۷۴,۴۲۵,۵۰۰	۰.۷۳٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰					۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۰.۳۴٪
دکترعبیدی	۲۳,۱۰۱,۰۴۳	۱۵۷,۹۲۶,۵۴۳,۶۴۲	۱۵۴,۷۷۴,۶۰۸,۶۹۳	۰	۰	۱۲,۱۰۱,۰۴۳	۸۶,۵۳۸,۲۲۸,۳۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۷۵,۱۹۹,۷۲۰,۶۳۹	۸۰,۶۶۱,۶۲۸,۳۰۰	۱.۶۶٪
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۳۶,۰۹۲,۵۸۵,۳۹۲					۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۱,۵۸۷	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۳۲,۴۸۰,۲۱۱,۶۴۷	۰.۶۷٪
سایپا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۳۲,۷۸۷,۴۷۴,۸۶۸					۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۵۷۹	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۲۸,۶۵۰,۲۵۶,۳۳۹	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۸,۴۰۳,۴۱۹,۶۵۰					۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۴,۱۸۹,۸۴۹,۳۴۰	۱.۱۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۱۲۰,۲۵۲,۲۱۶,۶۰۰					۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۱۱۲,۶۴۸,۴۴۴,۰۲۰	۲.۳۱٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۷	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۷,۴۹۹,۷۷۰,۷۸۰	۰.۵۶٪
سیمان سپاهان	۹,۰۰۸,۳۵۰	۱۵۶,۹۱۲,۹۹۹,۰۵۴	۱۶۹,۶۹۲,۵۱۸,۵۱۷					۱۲,۱۶۱,۲۷۲	۱۳,۳۹۰	۱۵۶,۹۱۲,۹۹۹,۰۵۴	۱۶۳,۲۷۰,۱۰۰,۴۲۱	۳.۳۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۵۱,۹۶۲,۴۵۹,۷۵۲					۳,۰۷۴,۹۱۱	۱۸,۱۸۰	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۵۵,۵۳۰,۷۸۳,۲۷۱	۱.۱۴٪
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۳۰,۸۰۹,۹۸۳,۵۰۰	۰.۶۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۹,۵۳۵,۸۲۵	۳۹,۲۰۵,۳۲۲,۰۰۰					۱۴,۲۶۲,۲۹۵	۳,۰۳۲	۳۲,۹۶۹,۵۳۵,۸۲۵	۴۳,۵۵۵,۲۰۶,۷۱۱	۰.۸۷٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۰,۶۳۰,۵۱۳,۷۰۰					۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۲,۸۹۷,۶۲۲,۵۲۰	۰.۴۷٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۴۹,۷۵۲,۲۰۰,۹۶۹					۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۳,۰۶۱	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۵۵,۰۰۲,۰۷۵,۶۶۹	۱.۱۳٪
قند پیرانشهر	۴,۳۷۱,۳۹۷	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	۳۹,۲۸۲,۳۰۰,۱۷۸					۴,۳۷۱,۳۹۷	۹,۷۴۰	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	۴۲,۲۴۸,۲۸۳,۳۷۶	۰.۸۷٪
کاشی وسرامیک سینا	۱۴,۲۴۱,۰۹۰	۱۶۰,۳۶۰,۹۳۹,۴۷۷	۱۵۵,۵۷۸,۳۴۷,۱۰۴	۰	۰	۴,۲۴۱,۰۹۰	۴۹,۶۷۷,۶۹۹,۴۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۱۱۲,۶۰۴,۲۹۹,۹۹۸	۱۲۵,۰۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۲.۵۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۹,۲۳۴,۶۱۲,۸۸۰					۵,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۷	۲۰,۷۱۶,۵۰۰,۶۷۷	۲۰,۷۱۰,۵۰۰,۶۷۷	۰.۴۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (نقدم)								۲,۷۱۱,۳۵۱	۲,۹۰۷	۷,۸۵۲,۳۸۸,۴۴۵	۷,۹۴۴,۷۲۸,۳۳۴	۰.۱۶٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۲۶۵,۹۰۰	۱۱۱,۶۸۱,۵۱۷,۵۰۰					۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۲۶۵,۹۰۰	۱۱۴,۹۵۴,۴۷۹,۵۰۰	۲.۳۶٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس				۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۶۷۵,۷۶۳	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰	۷,۲۸۶,۶۷۵,۷۶۳	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۰.۲۰٪
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۸۴,۸۹۱,۸۶۳,۹۳۶					۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۸,۶۵۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۹۳,۱۸۱,۷۷۹,۱۹۰	۱.۹۱٪
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۷,۹۳۲,۴۰۰,۵۰۰	۰.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۴,۹۶۱,۴۵۳,۵۰۰					۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۷۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۹,۲۱۴,۹۹۵,۷۰۰	۱.۸۳٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۱,۰۳۴,۲۴۱,۰۰۰					۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۲۸,۵۹۹,۷۰۲,۰۷۵	۰.۵۹٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۴۶,۲۸۲,۹۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۷۶۴,۵۷۴	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۰	۲۰,۲۷۱,۰۲۹,۶۷۰	۶۴,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۱.۲۳٪
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۷,۶۹۲,۱۰۱,۹۰۰					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۸,۱۱۸,۸۵۰,۳۰۰	۰.۳۷٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱۶۵,۷۴۷,۵۲۸,۷۸۳	۱۶۳,۵۸۹,۳۲۶,۰۹۵					۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۲,۰۲۸	۱۶۵,۷۴۷,۵۲۸,۷۸۳	۱۷۲,۰۲۹,۲۷۵,۰۴۱	۳.۵۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۴۸,۸۹۴,۰۰۴,۲۵۴					۹,۳۳۳,۳۳۳	۵,۲۰۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۴۸,۸۰۶,۴۵۱,۹۹۰	۱.۰۰٪
جمع	**۳,۷۸۶,۸۸۰,۳۵۳**	**۳,۵۴۷,۱۰۹,۷۶۷,۱۴۳**	**۴,۲۱۱,۹۲۷,۹۶۸,۰۸۵**	**۸۲۰,۰۰۰**	**۱۴,۷۴۳,۴۴۰,۳۳۷**	**۳۳,۳۴۲,۷۳۸**	**۲۰۸,۶۲۵,۷۴۵,۱۷۴**	**۳,۷۶۴,۴۸۴,۱۸۳**	**۶۷۹,۳۲۱**	**۳,۳۵۲,۰۱۳,۷۵۹,۲۴۹**	**۴,۰۷۸,۳۱۸,۶۶۶,۰۴۷**	**۸۳.۷۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
استادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶					۲۰,۳۰۹	۹۸۲,۹۵۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۹,۹۵۱,۸۷۶,۸۱۵	۰.۴۱٪
جمع					**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶**	۰	۰	۰	۰	**۲۰,۳۰۹**	**۹۸۲,۹۵۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۹,۹۵۱,۸۷۶,۸۱۵**	**۰.۴۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	جاری	۱۲,۸۵۷,۳۴۲,۶۳۸	۱۵,۲۲۰,۸۱۰,۶۸۰	۰	۲۸,۰۷۸,۱۵۳,۳۱۸	۰.۵۸٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	کوتاه مدت	۱۵۰,۶۸۵	۶۱۹	۰	۱۵۱,۳۰۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱,۰۶۷,۵۵۲,۰۸۴	۲۶۱,۳۰۱,۷۵۳,۵۵۱	۲۰۳,۵۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۱,۰۵۵,۶۳۵	۱.۲۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	کوتاه مدت	۲۰۳,۰۱۵			۲۰۳,۰۱۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۸۶۲,۱۶۱,۹۵۳	۳,۵۴۳,۱۳۱	۰	۸۶۵,۷۰۵,۰۸۴	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	پس انداز	۳۰۹,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۳۱۶,۱۳۳,۸۷۴,۰۱۸	۴,۱۱۸,۶۵۴,۷۴۷	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	بلند مدت	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	کوتاه مدت		۳۰۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۱۳۵,۸۰۰	۱۵,۸۶۴,۲۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	بلند مدت		۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۰٪
جمع		**۴۹۰,۹۲۷,۶۱۰,۳۷۵**	**۹۰۱,۶۵۴,۴۳۶,۷۴۶**	**۸۲۶,۶۷۲,۲۵۹,۸۱۸**	**۵۶۵,۹۰۹,۷۸۷,۳۰۳**	**۱۱.۶۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۹۶۳,۰۴۱,۳۳۵,۵۲۵	۹۲.۶۲٪	۱۹.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸,۹۴۷,۵۵۱,۷۰۴	۵.۶۷٪	۱.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۶,۶۱۹,۷۷۹,۴۰۹	۱.۶۰٪	۰.۳۴٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۱۱۴,۱۱۳,۷۶۵	۰.۱۱٪	۰.۰۲٪
جمع		**۱,۰۳۹,۷۲۲,۷۸۰,۴۰۳**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲۱.۳۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	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	۰	۸۱,۴۱۱,۸۹۰
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	۰	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۰,۸۶۷)	۶۶۰,۱۷۹,۱۳۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۰۰۰,۶۰۵	۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰	(۴۰۷,۷۹۷,۰۳۷)	۳,۰۵۳,۲۴۹,۶۱۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۳۳۳,۲۲۰	۰	۱,۴۲۲,۳۳۳,۲۲۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۳۸,۹۳۸)	۱۸۴,۷۶۱,۰۶۲
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 تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۵۸۰,۸۳۸)	۶,۸۱۰,۴۱۹,۱۶۲	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۵۸۰,۸۳۸)	۶,۸۱۰,۴۱۹,۱۶۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۴۵۴,۵۴۵)	۱۱,۴۱۴,۵۴۵,۴۵۵	۱۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۴۵۴,۵۴۵)	۱۱,۴۱۴,۵۴۵,۴۵۵
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴,۹۱۱	۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	۰	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۱۳,۵۷۷)	۲۲۶,۲۸۶,۴۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	۰	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰
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	۰	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
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	(۱,۲۰۱,۴۷۰,۵۸۸)	۱۰,۱۹۸,۵۲۹,۴۱۲
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				**۲۰,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰**	**(۲,۷۲۳,۰۳۵,۳۸۳)**	**۱۸,۲۲۴,۹۶۴,۶۱۷**	**۸۶,۴۱۱,۰۹۸,۲۷۳**	**(۴,۳۸۶,۲۷۶,۳۹۰)**	**۸۲,۰۲۴,۸۲۱,۸۸۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۱-۲۰۷۳۶۲۸-۳۳۳-۱۳۳-گردشگری	۶,۹۹۴,۵۲۰,۵۱۹	(۵۲,۰۷۸,۷۳۹)	۶,۹۴۲,۴۴۱,۷۸۰	۸,۷۷۶,۴۳۸,۳۲۶	۰	۸,۷۷۶,۴۳۸,۳۲۶
بلند مدت-۲.۲۰۷۳۶۲۸.۳۳۳.۱۳۳-گردشگری	۴,۲۸۹,۵۸۹,۰۳۹	(۱۴,۹۳۲,۳۳۳)	۴,۲۷۴,۶۵۶,۷۰۶	۴,۲۸۹,۵۸۹,۰۳۹	۰	۴,۲۸۹,۵۸۹,۰۳۹
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۶۱۹	۰	۶۱۹	۵,۰۰۲	۰	۵,۰۰۲
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۳,۵۴۳,۱۳۱	۰	۳,۵۴۳,۱۳۱	۲۸,۶۲۷,۸۰۵	۰	۲۸,۶۲۷,۸۰۵
کوتاه مدت-۱.۲۰۷۳۶۲۸.۹۹۶۷.۱۳۳-گردشگری	۳۶,۹۴۱	(۶۷)	۳۶,۸۷۴	۳۶,۹۴۱	(۶۶)	۳۶,۸۷۵
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۶۵۵۲/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵-خاورمیانه	۷۶۶,۳۵۷	۰	۷۶۶,۳۵۷	۶۴۸,۳۴۶,۵۹۹	۰	۶۴۸,۳۴۶,۵۹۹
پس انداز-۱-۲۰۷۳۶۲۸-۷۴۰۰-۱۳۳-گردشگری	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان				۲۳,۳۶۸	۰	۲۳,۳۶۸
جمع	**۱۴,۱۶۵,۱۶۸,۹۳۵**	**(۶۷,۰۱۱,۱۳۹)**	**۱۴,۰۹۸,۱۵۷,۷۹۶**	**۱۶,۶۱۹,۷۷۹,۴۰۹**	**(۶۶)**	**۱۶,۶۱۹,۷۷۹,۳۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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
ایران خودرو					۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۹۳,۵۴۴,۵۵۰	۶۵۰,۵۵۱,۳۱۴,۹۵۰	۱۹۵,۱۴۲,۲۲۹,۶۰۰
ایمن خودرو شرق					۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۵۵	۴,۶۵۲,۸۳۰,۳۱۷	۲,۴۱۶,۸۵۳,۳۳۸
بهمن لیزینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۷۱۰	۲۵,۸۶۱,۳۵۱,۷۱۰	۱,۲۴۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۷۱۰	۲۵,۸۶۱,۳۵۱,۷۱۰	۱,۲۴۶,۳۹۲,۰۰۰
بورس کالای ایران					۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱
بیمه ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۵,۰۷۳,۸۴۸	۱۶,۳۴۵,۳۳۰,۱۶۲	۲,۰۱۹,۷۴۳,۶۸۶	۷,۷۳۵,۶۰۹	۲۷,۷۸۲,۱۲۱,۲۹۹	۲۵,۲۹۱,۹۹۳,۱۰۰	۲,۴۹۰,۱۲۸,۱۹۹
تجهیزات هپکو					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
توسعه بین المللی پدیده شاندیز					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۳۰۶,۶۲۳	۱۶,۰۰۸,۲۰۳,۵۹۳	(۶۸,۸۹۶,۹۷۰)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۶,۹۳۶,۹۹۹,۸۳۱	۲۹,۸۳۱,۰۰۰,۷۱۰	(۲,۸۹۴,۰۰۰,۸۷۹)	۲,۰۰۰,۶۰۵	۲۶,۹۳۶,۹۹۹,۸۳۱	۲۹,۸۳۱,۰۰۰,۷۱۰	(۲,۸۹۴,۰۰۰,۸۷۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی					۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲	۱۲,۱۴۴,۷۷۲,۷۵۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱
توسعه‌معادن‌وفلزات					۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۰,۰۶۷,۸۷۴,۳۱۲	۲۳,۰۷۵,۷۰۵,۶۶۸	(۳,۰۰۷,۸۳۱,۳۵۶)
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
دکترعبیدی	۱۲,۱۰۱,۰۴۳	۸۶,۵۳۸,۲۲۸,۳۷۹	۸۲,۲۰۸,۸۳۹,۲۷۲	۴,۳۲۹,۳۸۹,۱۰۷	۱۲,۱۰۱,۰۴۳	۸۶,۵۳۸,۲۲۸,۳۷۹	۸۲,۲۰۸,۸۳۹,۲۷۲	۴,۳۲۹,۳۸۹,۱۰۷
زرین معدن آسیا					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۴۸۲,۸۴۷	۳,۸۸۹,۵۴۹,۶۴۵	(۱,۱۳۰,۰۶۶,۷۹۸)
سالمین					۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۶,۶۱۵,۹۴۱,۹۱۱	۷۰,۸۶۵,۶۶۹
سایپا					۸۲,۹۱۸,۵۳۴	۴۲,۶۳۹,۱۲۳,۴۶۰	۲۸,۹۶۹,۸۵۰,۳۹۵	۱۳,۶۶۹,۲۷۳,۰۶۵
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					۳,۴۷۳,۵۳۰	۱۱,۶۴۵,۹۷۳,۸۹۴	۱۲,۳۵۹,۴۱۷,۵۳۵	(۷۱۳,۴۴۳,۶۴۱)
جمع و نقل به صفحه بعد		**۱۵۸,۹۴۸,۰۴۵,۷۶۸**	**۱۵۴,۲۴۶,۵۲۱,۸۵۴**	**۴,۷۰۱,۵۲۳,۹۱۴**	**۱,۸۶۱,۶۸۲,۵۹۵**	**۱,۳۶۳,۱۸۹,۶۵۷,۷۸۷**	**۱,۱۲۹,۶۹۱,۹۰۰,۱۸۷**	**۲۳۳,۴۹۷,۷۵۷,۶۰۰**

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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
جمع و نقل از صفحه قبل		**۱۵۸,۹۴۸,۰۴۵,۷۶۸**	**۱۵۴,۲۴۶,۵۲۱,۸۵۴**	**۴,۷۰۱,۵۲۳,۹۱۴**	**۱,۸۶۱,۶۸۲,۵۹۵**	**۱,۳۶۳,۱۸۹,۶۵۷,۷۸۷**	**۱,۱۲۹,۶۹۱,۹۰۰,۱۸۷**	**۲۳۳,۴۹۷,۷۵۷,۶۰۰**
فولاد کاوه					۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۴,۸۶۷,۲۸۲,۱۲۷	۱۵,۵۲۷,۳۲۵,۷۱۹	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)
کاشی وسرامیک سینا	۴,۲۴۱,۰۹۰	۴۹,۶۷۷,۶۹۹,۴۰۶	۴۷,۴۵۹,۱۸۸,۲۸۵	۲,۲۱۸,۵۱۱,۱۲۱	۴,۲۴۱,۰۹۰	۴۹,۶۷۷,۶۹۹,۴۰۶	۴۷,۴۵۹,۱۸۸,۲۸۵	۲,۲۱۸,۵۱۱,۱۲۱
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
کشت و صنعت دشت خرم دره					۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۶۰	۱۵,۶۹۳,۸۲۶,۲۶۰	۲۶۰,۶۷۶,۳۰۰
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
نساجی هدیه البرز مشهد					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
پتروشیمی شازند					۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۲۸۲,۲۷۲	۸,۹۷۲,۹۳۲,۷۸۲	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰
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	۲,۲۴۵,۷۵۸,۳۵۲	(۲۰۳,۵۲۷,۷۸۷)
جمع		**۲۰۸,۶۲۵,۷۴۵,۱۷۴**	**۲۰۱,۷۰۵,۷۱۰,۱۳۹**	**۶,۹۲۰,۰۳۵,۰۳۵**	**۱,۹۱۴,۰۰۵,۵۰۶**	**۱,۶۱۴,۵۵۵,۰۲۷,۰۱۰**	**۱,۳۶۰,۹۴۹,۷۵۱,۲۶۹**	**۲۵۳,۶۰۵,۲۷۵,۷۴۱**

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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	۱۹,۹۵۱,۸۷۶,۸۱۵	۱۹,۵۳۷,۷۷۷,۹۳۶	۴۱۴,۰۹۸,۸۷۹	۲۰,۳۰۹	۱۹,۹۵۱,۸۷۶,۸۱۵	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۳,۵۰۶,۳۹۵,۹۰۹
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۷۳,۴۲۶,۱۳۱,۴۳۹	۷۱,۳۸۱,۹۷۹,۶۵۰	۲,۰۴۴,۱۵۱,۷۸۹	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۷۳,۴۲۶,۱۳۱,۴۳۹	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۳۲,۳۰۳,۹۰۴,۰۳۲
ایران خودرو	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۴۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۴۳,۳۵۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۲,۱۱۷,۳۸۶,۴۱۴	۱۲,۵۹۰,۰۰۵,۱۱۴	(۴۷۲,۶۱۸,۷۰۰)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۲,۱۱۷,۳۸۶,۴۱۴	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	(۲,۴۸۴,۲۴۴,۸۶۱)
بانک ملت	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۶۸,۴۸۷,۸۵۶,۶۷۴	۷۰,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۷	(۱,۸۴۶,۷۴۵,۳۸۳)	۵۷,۸۰۶,۸۶۱	۶۸,۴۸۷,۸۵۶,۶۷۴	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۵,۲۵۵,۸۱۴,۳۶۱
بهمن لیزینگ	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۹۰,۰۸۰	۱۴۰,۴۷۹,۷۶۷,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۹۲۳,۰۸۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۶,۶۹۰,۰۸۰	۱۴۸,۳۳۴,۵۶۵,۶۰۰	۲,۷۹۲,۱۲۴,۴۸۰
بیمه ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۶۳,۱۶۴,۶۸۶	(۱۰,۸۴۵,۹۶۴,۶۸۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۰۵,۱۲۶,۲۸۷	۲۸,۱۱۲,۰۷۳,۷۱۳
تراکتور سازی	۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۱۳۲,۷۲۶,۴۸۷,۸۰۱	۱۴۰,۶۱۶,۳۵۴,۵۵۳	(۷,۸۸۹,۸۶۶,۷۵۲)	۴۰,۳۰۱,۴۳۳	۱۳۲,۷۲۶,۴۸۷,۸۰۱	۱۴۵,۳۴۰,۸۱۴,۲۸۵	(۱۲,۶۱۴,۳۲۶,۴۸۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۴۲۵,۵۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۰۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۸۷۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۴۲۵,۵۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	۷,۴۳۳,۳۱۰,۷۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۱۸,۸۶۷,۰۶۹,۰۰۰	(۲,۴۳۳,۰۹۳,۲۶۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۱۷۷,۲۸۲,۰۴۰
دکترعبیدی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۱,۶۲۸,۳۰۰	۷۲,۰۴۷,۷۸۵,۶۹۰	۸,۶۱۳,۸۴۲,۶۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۱,۶۲۸,۳۰۰	۷۵,۱۹۹,۷۲۰,۶۳۹	۵,۴۶۱,۹۰۷,۶۶۱
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۲,۴۸۰,۲۱۱,۶۴۷	۳۶,۰۹۲,۵۸۵,۳۹۲	(۳,۶۱۲,۳۷۳,۷۴۵)	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۳۲,۴۸۰,۲۱۱,۶۴۷	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	(۱۲,۶۹۳,۸۳۶,۷۵۵)
ساپیا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۲۸,۶۵۰,۲۵۶,۳۳۹	۳۲,۷۸۷,۴۷۴,۸۶۸	(۴,۱۳۷,۲۱۸,۵۲۹)	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۲۸,۶۵۰,۲۵۶,۳۳۹	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	(۴,۹۹۹,۰۵۸,۵۳۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۹,۸۴۹,۲۴۰	۵۸,۴۰۳,۴۱۹,۶۵۰	(۴,۲۱۳,۵۷۰,۴۱۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۹,۸۴۹,۲۴۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۳۹۱,۸۶۳,۲۴۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۴۸,۴۴۴,۰۲۰	۱۲۰,۲۵۲,۲۱۶,۶۰۰	(۷,۶۰۳,۷۷۲,۵۸۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۴۸,۴۴۴,۰۲۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	۲۴,۷۸۶,۴۴۱,۲۹۲
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۷۷۰,۷۸۰	۲۷,۱۰۱,۷۷۹,۲۰۰	۳۹۷,۹۹۱,۵۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۷۷۰,۷۸۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۱,۶۲۰,۶۷۳,۰۸۰
سیمان سپاهان	۱۲,۱۶۱,۲۷۲	۱۶۳,۲۷۰,۱۰۰,۴۲۱	۱۶۹,۶۹۲,۵۱۸,۵۱۷	(۶,۴۲۲,۴۱۸,۰۹۶)	۱۲,۱۶۱,۲۷۲	۱۶۳,۲۷۰,۱۰۰,۴۲۱	۱۶۵,۱۴۸,۷۹۴,۹۳۸	(۱,۸۷۸,۶۹۴,۵۱۷)
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۵۵,۵۳۰,۷۸۳,۲۷۱	۵۱,۹۶۲,۴۵۹,۷۵۲	۳,۵۶۸,۳۲۳,۵۱۹	۳,۰۷۴,۹۱۱	۵۵,۵۳۰,۷۸۳,۲۷۱	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	۸,۰۶۷,۶۶۱,۲۱۱
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۹,۹۸۳,۵۰۰	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۷۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۹,۹۸۳,۵۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	(۴۰۴,۱۹۳,۶۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴,۲۶۲,۲۹۵	۴۲,۵۵۵,۲۰۶,۷۱۱	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۴۹,۸۷۴,۷۱۱	۱۴,۲۶۲,۲۹۵	۴۲,۵۵۵,۲۰۶,۷۱۱	۲۳,۸۶۹,۵۰۸,۰۰۲	۱۸,۶۸۵,۶۹۸,۷۰۹
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۶۲۲,۵۲۰	۲۰,۶۳۰,۵۱۳,۷۰۰	۲,۲۶۷,۱۰۸,۸۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۶۲۲,۵۲۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	(۳,۶۲۰,۶۷۲,۳۳۷)
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۵,۰۰۲,۰۷۵,۶۶۹	۴۹,۷۵۲,۲۰۰,۹۶۹	۵,۲۴۹,۸۷۴,۷۰۰	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۵,۰۰۲,۰۷۵,۶۶۹	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۱۵,۸۹۳,۰۱۵,۹۰۰)
قند پیرانشهر	۴,۳۷۱,۳۹۷	۴۲,۲۴۸,۲۸۳,۴۲۶	۳۹,۲۸۲,۳۰۰,۱۷۸	۲,۹۶۵,۹۸۳,۲۴۸	۴,۳۷۱,۳۹۷	۴۲,۲۴۸,۲۸۳,۴۲۶	۳۹,۶۸۵,۳۶۴,۶۶۱	۲,۵۶۲,۹۱۸,۷۶۵
کاشی وسرامیک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۲۱,۸۰۷,۶۲۵	۱۷,۲۰۴,۲۱۲,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۴,۳۹۹,۹۹۸	۱۲,۴۲۱,۶۲۰,۰۰۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۵۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۲,۲۲۴,۴۳۵	(۶۷۱,۷۲۳,۷۵۸)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۵۰۰,۶۷۷	۱۷,۹۷۰,۶۴۴,۸۳۵	۲,۷۳۹,۸۵۵,۸۴۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (تقدم)	۲,۷۱۱,۳۵۱	۷,۹۴۴,۷۲۸,۳۳۴	۷,۸۵۲,۳۸۸,۴۴۵	۹۲,۳۳۹,۸۸۹	۲,۷۱۱,۳۵۱	۷,۹۴۴,۷۲۸,۳۳۴	۷,۸۵۲,۳۸۸,۴۴۵	۹۲,۳۳۹,۸۸۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۴,۴۷۹,۵۰۰	۱۱۱,۶۸۱,۵۱۷,۵۰۰	۳,۲۷۲,۹۶۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۴,۴۷۹,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۲۶۵,۹۰۰	۴,۴۲۹,۲۱۳,۶۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۷,۲۸۶,۶۷۵,۷۶۳	۲,۳۰۱,۰۳۳,۸۸۵	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۷,۲۸۶,۶۷۵,۷۶۳	۲,۳۰۱,۰۳۳,۸۸۵
ملی مس	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۹۲,۱۸۱,۷۷۹,۱۹۰	۸۴,۸۹۱,۸۹۳,۹۳۶	۸,۲۸۹,۹۱۵,۲۵۴	۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۹۳,۱۸۱,۷۷۹,۱۹۰	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۱۹,۴۶۳,۰۳۱,۱۹۰
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۲,۴۰۰,۵۰۰	۲۶,۸۴۴,۳۲۰,۲۵۰	۱,۰۸۸,۰۸۰,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۲,۴۰۰,۵۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۸,۶۵۴,۸۰۴,۳۱۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۱۴,۹۹۵,۷۰۰	۸۴,۹۶۱,۴۵۳,۵۰۰	۴,۲۵۳,۵۴۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۱۴,۹۹۵,۷۰۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۱۱,۸۹۰,۸۲۸,۳۵۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۷۰۲,۰۷۵	۳۱,۰۳۴,۲۴۱,۰۰۰	(۲,۴۳۴,۵۳۸,۹۲۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۷۰۲,۰۷۵	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	(۱,۹۶۴,۸۵۰,۳۰۰)
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۵۳,۷۷۹,۷۳۲,۵۷۴	۱۱,۰۶۵,۴۲۱,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۳۸,۳۵۲,۱۸۱,۱۸۳	۲۶,۴۵۲,۹۷۲,۵۱۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۸۵۰,۲۰۰	۱۷,۶۹۲,۱۰۱,۹۰۰	۴۲۶,۷۴۸,۳۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۸۵۰,۲۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۶۷۸,۲۴۲,۹۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱۷۲,۰۲۹,۲۷۵,۰۴۱	۱۶۳,۵۸۹,۳۲۶,۰۹۵	۸,۴۳۹,۹۴۸,۹۴۶	۸۵,۴۴۵,۷۴۷	۱۷۲,۰۲۹,۲۷۵,۰۴۱	۱۶۵,۷۴۷,۵۲۸,۷۸۳	۶,۲۸۱,۷۴۶,۲۵۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۸,۸۰۶,۴۵۱,۹۹۰	۴۸,۸۹۴,۰۰۴,۲۵۴	(۸۷,۵۵۲,۲۶۴)	۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۸,۸۰۶,۴۵۱,۹۹۰	۴۵,۰۳۴,۰۴۱,۳۵۸	۳,۷۷۲,۴۱۰,۶۳۲
جمع	**۳,۷۶۴,۵۰۴,۴۹۲**	**۴,۰۹۸,۲۷۰,۵۴۲,۸۶۲**	**۴,۰۴۷,۳۰۴,۴۰۶,۲۸۹**	**۵۰,۹۶۶,۱۳۶,۵۷۳**	**۳,۷۶۴,۵۰۴,۴۹۲**	**۴,۰۹۸,۲۷۰,۵۴۲,۸۶۲**	**۳,۴۷۵,۴۴۳,۹۱۷,۴۸۰**	**۶۲۲,۸۲۶,۶۲۵,۳۸۲**

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	۹,۴۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۹,۴۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۸.۲۹٪	۰	۴۳۹,۰۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۴۲,۲۲۹,۶۰۰	۶۳۴,۱۸۵,۵۷۹,۶۰۰	۶۱.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۴۷۲,۶۱۸,۷۰۰)	۰	(۴۷۲,۶۱۸,۷۰۰)	-۰.۴۱٪	۸۱,۴۱۱,۸۹۰	(۲,۴۸۴,۲۴۴,۸۶۱)	۰	(۲,۴۰۲,۸۳۲,۹۷۱)	-۰.۲۳٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۲,۰۴۴,۱۵۱,۷۸۹	۰	۲,۰۴۴,۱۵۱,۷۸۹	۱.۷۹٪	۴,۰۷۲,۳۵۷,۹۲۰	۳۲,۳۰۳,۹۰۴,۰۳۲	۰	۳۶,۳۷۶,۲۶۱,۹۵۲	۳.۵۰٪
بانک ملت	۰	(۱,۸۴۶,۷۴۵,۳۸۳)	۰	(۱,۸۴۶,۷۴۵,۳۸۳)	-۱.۶۲٪	۲,۶۴۶,۷۶۲,۴۸۰	۵,۲۵۵,۸۱۴,۳۶۱	۰	۷,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۱	۰.۷۶٪
بیمه ملت	۰	(۱۰,۸۴۵,۹۶۴,۶۸۶)	۲,۰۱۹,۷۴۳,۶۸۶	(۸,۸۲۶,۲۲۱,۰۰۰)	-۷.۷۴٪	۰	۲۸,۱۱۲,۰۷۳,۷۱۳	۲,۴۹۰,۱۲۸,۱۹۹	۳۰,۶۰۲,۲۰۱,۹۱۲	۲.۹۴٪
تراکتورسازی ایران	۰	(۷,۸۸۹,۸۶۶,۷۵۲)	۰	(۷,۸۸۹,۸۶۶,۷۵۲)	-۶.۹۲٪	۰	(۱۲,۶۱۴,۳۲۶,۴۸۴)	۰	(۱۲,۶۱۴,۳۲۶,۴۸۴)	-۱.۲۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۴,۰۳۹,۶۸۱,۶۵۶	(۲,۸۹۴,۰۰۰,۸۷۹)	۱,۱۴۵,۶۸۰,۷۷۷	۱.۰۱٪	۳,۴۶۱,۰۴۶,۶۵۰	۰	(۲,۸۹۴,۰۰۰,۸۷۹)	۵۶۷,۰۴۵,۷۷۱	۰.۰۵٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۲,۴۹۸,۸۷۹,۵۰۰)	۰	(۲,۴۹۸,۸۷۹,۵۰۰)	-۲.۱۹٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳,۳۱۰,۷۷۷	۰	۹,۸۳۳,۳۱۰,۷۷۷	۰.۹۵٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	(۲,۴۳۳,۰۹۳,۲۶۰)	۰	(۲,۴۳۳,۰۹۳,۲۶۰)	-۲.۱۳٪	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۲,۰۴۰	۰	۳۷۷,۴۸۲,۰۴۰	۰.۰۴٪
زامیاد	۰	(۳,۶۱۲,۳۷۳,۷۴۵)	۰	(۳,۶۱۲,۳۷۳,۷۴۵)	-۳.۱۷٪	۲,۳۴۲,۴۹۱,۷۲۲	(۱۲,۶۹۳,۸۳۶,۷۵۵)	۰	(۱۰,۳۵۱,۳۴۵,۰۳۳)	-۱.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۲,۴۳۴,۵۳۸,۹۲۵)	۰	(۲,۴۳۴,۵۳۸,۹۲۵)	-۲.۱۴٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۴,۸۵۰,۳۰۰)	۰	۱,۵۳۵,۱۴۹,۷۰۰	۰.۱۵٪
سایپا دیزل	۰	(۴,۱۳۷,۲۱۸,۵۲۹)	۰	(۴,۱۳۷,۲۱۸,۵۲۹)	-۳.۶۳٪	۰	(۴,۹۹۹,۰۵۸,۵۳۵)	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)	(۵,۱۰۷,۵۱۷,۸۵۴)	-۰.۴۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۳,۵۷۰,۴۱۰)	۰	۳,۵۷۶,۴۲۹,۵۹۰	۳.۱۴٪	۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۶۳,۲۴۰	۰	۸,۱۸۱,۸۶۳,۲۴۰	۰.۷۹٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۳۱۷,۳۳۳,۲۲۰	۰	۰	۳۱۷,۳۳۳,۲۲۰	۰.۲۸٪	۱,۴۲۲,۳۳۳,۲۲۰	۰	(۳,۰۰۷,۸۳۱,۳۵۶)	(۱,۵۸۵,۴۹۸,۱۳۶)	-۰.۱۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۳۹۷,۹۹۱,۵۸۰	۰	۳۹۷,۹۹۱,۵۸۰	۰.۳۵٪	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۶۷۳,۰۸۰	۰	۳,۲۴۰,۶۷۳,۰۸۰	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۳,۷۷۲,۵۸۰)	۰	۵,۵۵۴,۲۲۷,۴۲۰	۴.۸۷٪	۱۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۶,۴۴۱,۲۹۲	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۳۸,۵۷۰,۷۲۸,۳۴۲	۳.۷۱٪
سیمان سپاهان	۰	(۶,۴۲۲,۴۱۸,۰۹۶)	۰	(۶,۴۲۲,۴۱۸,۰۹۶)	-۵.۶۴٪	۰	(۱,۸۷۸,۶۹۴,۵۱۷)	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	(۱,۶۳۸,۵۳۰,۳۶۷)	-۰.۱۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳,۵۶۸,۳۲۳,۵۱۹	۰	۳,۵۶۸,۳۲۳,۵۱۹	۳.۱۳٪	۶,۳۶۵,۰۶۵,۷۷۰	۸,۰۶۷,۶۶۱,۲۱۱	۱۲,۴۸۰,۱۳۵,۷۶۵	۲۶,۹۱۲,۸۶۲,۷۴۶	۲.۵۹٪
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۱۰,۶۴۶,۹۲۳,۰۸۰	۱,۲۴۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۳۱۵,۰۸۰	۱۰.۴۴٪	۰	۲,۷۹۲,۱۲۴,۴۸۰	۱,۲۴۶,۳۹۲,۰۰۰	۴,۰۳۸,۵۱۶,۴۸۰	۰.۳۹٪
شیشه سازی مینا	۰	۷۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۰	۷۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۰.۶۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۴,۱۹۳,۶۲۵)	۰	(۱۵۴,۱۹۳,۶۲۵)	-۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۳۴۹,۸۷۴,۷۱۱	۰	۳,۳۴۹,۸۷۴,۷۱۱	۲.۹۴٪	۱,۲۱۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۸,۶۸۵,۶۹۸,۷۰۹	۰	۱۹,۹۰۵,۶۹۸,۵۰۹	۱.۹۱٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	۲,۲۶۷,۱۰۸,۸۲۰	۰	۲,۲۶۷,۱۰۸,۸۲۰	۱.۹۹٪	۰	(۳,۶۲۰,۶۷۲,۳۳۷)	۰	(۳,۶۲۰,۶۷۲,۳۳۷)	-۰.۳۵٪
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۲,۹۶۵,۹۸۳,۲۴۸	۰	۲,۹۶۵,۹۸۳,۲۴۸	۲.۶۰٪	۰	۲,۵۶۲,۹۱۸,۷۶۵	۰	۲,۵۶۲,۹۱۸,۷۶۵	۰.۲۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۲۴۹,۸۷۴,۷۰۰	۰	۵,۲۴۹,۸۷۴,۷۰۰	۴.۶۱٪	۵,۰۵۵,۵۵۵,۴۰۰	(۱۵,۸۹۳,۰۱۵,۹۰۰)	۰	(۱۰,۸۳۷,۴۶۰,۵۰۰)	-۱.۰۴٪
کاشی وسرامیک سینا	۰	۱۷,۲۰۴,۲۱۲,۳۷۵	۲,۲۱۸,۵۱۱,۱۲۱	۱۹,۴۲۲,۷۲۳,۴۹۶	۱۷.۰۴٪	۰	۱۲,۴۲۱,۶۲۰,۰۰۲	۲,۲۱۸,۵۱۱,۱۲۱	۱۴,۶۴۰,۱۳۱,۱۲۳	۱.۴۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۵۷۹,۳۸۳,۸۶۹)	۰	(۵۷۹,۳۸۳,۸۶۹)	-۰.۵۱٪	۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۱۹۵,۷۳۱	۰	۴,۹۴۴,۱۹۵,۷۳۱	۰.۴۸٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۳,۲۷۲,۹۶۲,۰۰۰	۰	۳,۲۷۲,۹۶۲,۰۰۰	۲.۸۷٪	۰	۴,۴۲۹,۲۱۳,۶۰۰	۲۶۰,۶۷۶,۳۰۰	۴,۶۸۹,۸۸۹,۹۰۰	۰.۴۵٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۲,۳۰۱,۰۳۳,۸۸۵	۰	۲,۳۰۱,۰۳۳,۸۸۵	۲.۰۲٪	۰	۲,۳۰۱,۰۳۳,۸۸۵	۰	۲,۳۰۱,۰۳۳,۸۸۵	۰.۲۲٪
لابراتوار دکتر عبیدی	۰	۸,۶۱۳,۸۴۲,۶۱۰	۴,۳۲۹,۳۸۹,۱۰۷	۱۲,۹۴۳,۲۳۱,۷۱۷	۱۱.۳۶٪	۰	۵,۴۶۱,۹۰۷,۶۶۱	۴,۳۲۹,۳۸۹,۱۰۷	۹,۷۹۱,۲۹۶,۷۶۸	۰.۹۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۲۸۹,۹۱۵,۲۵۴	۰	۸,۲۸۹,۹۱۵,۲۵۴	۷.۲۷٪	۳,۹۸۴,۶۱۵,۱۰۰	۱۹,۴۶۳,۰۳۱,۱۹۰	۰	۲۳,۴۴۷,۶۴۶,۲۹۰	۲.۲۶٪
پارس مینو	۰	۱,۰۸۸,۰۸۰,۲۵۰	۰	۱,۰۸۸,۰۸۰,۲۵۰	۰.۹۵٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۰۴۰,۳۱۱	۰	۱۰,۶۰۴,۰۴۰,۳۱۱	۱.۰۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴,۲۵۳,۵۴۲,۲۰۰	۰	۴,۲۵۳,۵۴۲,۲۰۰	۳.۷۳٪	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۸۲۸,۳۵۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۲۳,۴۵۷,۲۹۲,۲۲۸	۲.۲۶٪
پویا زرکان آق دره	۱۱,۰۶۵,۴۲۱,۱۲۶	۰	۰	۱۱,۰۶۵,۴۲۱,۱۲۶	۹.۷۱٪	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۹۷۲,۵۱۷	۰	۲۸,۹۹۰,۹۷۲,۵۱۷	۲.۷۹٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۶,۷۴۸,۳۰۰	۰	۰	۴۲۶,۷۴۸,۳۰۰	۰.۳۷٪	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۲۴۲,۹۵۰	۰	۹۳۱,۲۴۲,۹۵۰	۰.۰۹٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸,۴۳۹,۹۴۸,۹۴۶	۰	۰	۸,۴۳۹,۹۴۸,۹۴۶	۷.۴۱٪	۰	۶,۲۸۱,۷۴۶,۲۵۸	۰	۶,۲۸۱,۷۴۶,۲۵۸	۰.۶۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	(۸۷,۵۵۲,۲۶۴)	۰	(۸۷,۵۵۲,۲۶۴)	-۰.۰۸٪	۰	۳,۷۷۲,۴۱۰,۶۳۲	۰	۳,۷۷۲,۴۱۰,۶۳۲	۰.۳۶٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۲۱,۲۶۵,۳۳۳,۲۲۰**	**۵۴,۵۹۱,۷۱۹,۳۵۰**	**۶,۹۲۰,۰۳۵,۰۳۵**	**۸۲,۷۷۷,۰۸۷,۶۰۵**	**۷۲.۶۳٪**	**۷۷,۸۲۲,۸۳۹,۹۵۲**	**۶۱۹,۳۲۰,۲۲۹,۴۷۳**	**۲۱۳,۱۹۰,۰۸۵,۶۱۶**	**۹۱۰,۳۳۳,۱۵۵,۰۴۱**	**۸۷.۵۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	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	**۲۱,۲۶۵,۳۳۳,۲۲۰**	**۵۴,۵۹۱,۷۱۹,۳۵۰**	**۶,۹۲۰,۰۳۵,۰۳۵**	**۸۲,۷۷۷,۰۸۷,۶۰۵**	**٪۷۲.۶۳**	**۷۷,۸۲۲,۸۳۹,۹۵۲**	**۶۱۹,۳۲۰,۲۲۹,۴۷۳**	**۲۱۳,۱۹۰,۰۸۵,۶۱۶**	**۹۱۰,۳۳۳,۱۵۵,۰۴۱**	**٪۸۷.۵۶**
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	٪۰.۰۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۱۶,۸۵۳,۳۳۸	۳,۱۱۶,۸۵۳,۳۳۸	٪۰.۳۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	٪۰.۲۳
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۱,۱۷۴,۳۴۹,۵۱۱	۰	۱,۶۵۱,۱۷۱,۱۸۳	۲,۸۲۵,۵۲۰,۶۹۴	٪۰.۲۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۸,۸۹۶,۹۷۰)	۶۰۶,۱۰۳,۰۳۰	٪۰.۰۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	٪۰.۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	٪۰.۰۲
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)	(۱,۱۴۲,۴۶۸,۳۰۵)	-٪۰.۱۱
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	٪۰.۰۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۰,۶۷۱,۹۵۷	۳,۶۳۲,۰۲۱,۹۵۷	٪۰.۳۵
سالمین	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	٪۰.۰۱
ساپیا	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۶۶۹,۲۷۳,۰۶۵	۱۳,۶۶۹,۲۷۳,۰۶۵	٪۱.۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	-٪۰.۰۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	۳۹۰,۸۷۲,۷۳۱	٪۰.۰۴
شرکت زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۳۰,۰۶۶,۷۹۸)	(۸۸۰,۰۶۶,۷۹۸)	-٪۰.۰۸
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷	٪۰.۰۲
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۱,۰۴۲,۰۵۹,۰۰۰	۰	(۷۱۳,۴۴۳,۶۴۱)	۳۲۸,۶۱۵,۳۵۹	٪۰.۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)	-٪۰.۰۶
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	٪۰.۲۲
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	٪۰.۰۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	٪۰.۰۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	(۲۰۳,۵۲۷,۷۸۷)	(۲۰۳,۵۲۷,۷۸۷)	-٪۰.۰۲
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	۲,۷۸۶,۳۱۹,۴۲۲	٪۰.۲۷
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	٪۰.۰۹
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۶۱,۲۵۵,۶۳۳)	(۱,۹۴۱,۲۵۵,۶۳۳)	-٪۰.۱۹
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۴,۴۵۵,۴۹۹,۸۱۰	۰	۶,۳۴۱,۹۲۹,۱۱۸	۱۰,۷۹۷,۴۲۸,۹۲۸	٪۱.۰۴
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰	۶۲۳,۳۴۹,۴۹۰	٪۰.۰۶
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲	٪۰.۵۴
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	٪۰.۰۲
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	٪۰.۱۰
جمع	**۲۱,۲۶۵,۳۳۳,۲۲۰**	**۵۴,۵۹۱,۷۱۹,۳۵۰**	**۶,۹۲۰,۰۳۵,۰۳۵**	**۸۲,۷۷۷,۰۸۷,۶۰۵**	**٪۷۲.۶۳**	**۸۶,۴۱۱,۰۹۸,۲۷۳**	**۶۱۹,۳۲۰,۲۲۹,۴۷۳**	**۲۵۳,۶۰۵,۲۷۵,۷۴۱**	**۹۵۹,۳۳۶,۶۰۳,۴۸۷**	**٪۹۲.۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۱۴,۰۹۸,۸۷۹	۰	۴۱۴,۰۹۸,۸۷۹	۰	۳,۵۰۶,۳۹۵,۹۰۹	۰	۳,۵۰۶,۳۹۵,۹۰۹
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۱۶,۵۹۶,۴۱۹,۷۹۸	۰	۱۶,۵۹۶,۴۱۹,۷۹۸	۰	۵۵,۴۴۱,۱۵۵,۷۹۵	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	۵۹,۱۴۵,۸۸۷,۸۳۳
جمع	**۰**	**۱۷,۰۱۰,۵۱۸,۶۷۷**	**۰**	**۱۷,۰۱۰,۵۱۸,۶۷۷**	**۰**	**۵۸,۹۴۷,۵۵۱,۷۰۴**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**۶۲,۶۵۲,۲۸۳,۷۴۲**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
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 بانکی بلند مدت - گردشگری	۶,۹۹۴,۵۲۰,۵۱۹	۴۹.۳۸٪	۸,۷۷۶,۴۳۸,۳۲۶	۵۲.۸۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۴,۲۸۹,۵۸۹,۰۳۹	۳۰.۲۸٪	۴,۲۸۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۵.۸۱٪
سپرده بانکی پس انداز - گردشگری	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۰.۳۱٪	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۷.۳۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۶۱۹	۰.۰۰٪	۵,۰۰۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۷۶۶,۳۵۷	۰.۰۱٪	۶۴۸,۳۴۶,۵۹۹	۳.۹۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۵۴۳,۱۳۱	۰.۰۳٪	۲۸,۶۲۷,۸۰۵	۰.۱۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۳۶,۹۴۱	۰.۰۰٪	۳۶,۹۴۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان			۲۳,۳۶۸	۰.۰۰٪
جمع	**۱۴,۱۶۵,۱۶۸,۹۳۵**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۶,۶۱۹,۷۷۹,۴۰۹**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۲۰,۱۵۰,۷۲۹	۱,۱۱۴,۱۱۳,۷۶۵
جمع	**۲۰,۱۵۰,۷۲۹**	**۱,۱۱۴,۱۱۳,۷۶۵**