

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آلومینیوم ایران				۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۵۰,۴۹۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۵۰,۴۹۶	۹,۱۴۰	۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰	۰.۱۴٪
ایران خودرو دیزل	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۲۰,۷۶۶,۴۹۹,۷۴۰					۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۵,۳۸۰	۲۲,۲۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۲.۳۰٪
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۴	۲۱,۸۵۶,۱۷۷,۳۵۰					۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۴	۲,۶۹۲	۲۴,۴۲۳,۰۸۵,۵۰۰	۲.۵۲٪
بانک صادرات	۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۳,۶۲۳,۸۵۲,۷۱۲	۹۳,۳۵۸,۳۷۵,۰۳۶	۰	۰	۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۸,۸۶۲,۷۱۸,۱۶۳					
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸					۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴,۷۶۵	۴۵,۸۳۳,۴۸۳,۲۴۹	۴.۷۲٪
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۹۴۱,۰۵۶	۴,۱۹۷,۸۷۳,۱۵۰					۴۱۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۹۴۱,۰۵۶	۸,۱۸۰	۳,۳۲۷,۹۲۰,۴۹۵	۰.۳۴٪
بورس کالای ایران	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰					۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	۲۵,۱۰۰	۳,۲۴۳,۵۸۵,۱۵۰	۰.۳۳٪
بیمه البرز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۵۴۰,۲۱۲	۲۴,۲۲۱,۰۲۲,۳۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۹۰,۶۹۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۵۲۶,۶۶۳	۲,۳۸۶	۱۱,۰۹۶,۵۲۶,۶۰۰	۱.۸۶٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۸۹۳,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۵۷۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۹۱,۱۱۴	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰,۱۵۴,۱۱۴	۲۷,۷۸۰	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۱.۹۴٪
تجهیزات هیکو				۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۰۳۸,۷۶۳	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۰۳۸,۷۶۳	۲,۸۷۶	۱۰,۰۶۸,۷۲۳,۴۵۰	۱.۰۴٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۱۲,۳۰۵,۱۴۸,۱۲۸					۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۴۰,۸۰۰	۱۲,۲۶۰,۱۲۹,۲۹۳	۱.۲۶٪
خودکفایی آزادگان				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۱۰,۹۶۰	۱۱,۰۹۳,۸۹۵,۵۰۰	۱.۱۴٪
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۲۱,۴۷۳,۴۹۲,۸۰۲					۳,۰۶۴,۱۱۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۸,۳۰۰	۲۵,۳۴۱,۷۶۷,۳۹۲	۲.۶۱٪
سالمین				۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۱۶۹,۱۹۸	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۱۶۹,۱۹۸	۷,۲۶۰	۷,۸۶۱,۹۴۱,۴۵۰	۰.۸۱٪
سایپا	۱۱,۲۸۷,۳۳۵	۲۵,۷۵۴,۵۶۹,۹۵۱	۳۷,۲۱۸,۹۸۰,۲۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۱۱,۱۱۱	۱۰,۲۸۷,۳۳۵	۲۳,۴۶۲,۸۸۴,۴۹۵	۳,۳۴۹	۳۴,۷۹۷,۰۳۷,۳۰۲	۳.۵۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۷,۶۱۹,۹۶۵,۲۵۰					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۱,۴۰۲	۴۷,۰۸۷,۱۵۴,۴۵۰	۴.۸۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر				۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۶۷۰,۵۹۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۶۷۰,۵۹۷	۲۶,۹۲۰	۵۳,۴۲۰,۲۴۷,۰۰۰	۵.۵۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات												
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (نقدم)				۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۷,۴۶۰	۴۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۵۰	۵.۰۵٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۵۴۹,۷۶۰	۱۶,۸۱۹,۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۶,۲۲۱,۸۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۶۹۹,۸۴۰	۱۳,۵۵۰	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱.۱۲٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۰,۵۳۶,۲۱۱	۲۶,۸۹۸,۲۹۳,۰۰۰					۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۰,۵۳۶,۲۱۱	۶,۶۹۰	۲۷,۱۶۳,۵۲۹,۳۰۰	۲.۸۰٪
سیم و کابل ابهر	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۹۶۷,۱۶۶	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰					۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۹۶۷,۱۶۶	۲۹,۰۰۰	۴,۴۳۸,۴۹۳,۷۵۰	۰.۴۶٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۱۷۸,۵۶۶,۳۷۴					۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۲۰,۱۵۰	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	۱.۶۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۷۲,۳۱۹	۱۹,۹۲۱,۶۴۳,۰۷۷	۴۲,۸۸۴,۶۴۸,۲۲۲					۱,۱۷۲,۳۱۹	۱۹,۹۲۱,۶۴۳,۰۷۷	۳۵,۶۷۰	۴۲,۳۶۰,۲۴۳,۵۶۶	۴.۳۶٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۲,۲۹۱	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۰۰					۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۲,۲۹۱	۶,۲۳۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	۰.۹۰٪
شیشه رازی (نقدم)				۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۴۵,۴۴۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۴۵,۴۴۰	۸۷۸	۲۶۷,۷۹۷,۰۷۰	۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰					۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۱۱,۲۴۰	۷,۲۶۳,۲۲۹,۳۰۰	۰.۷۵٪
صنایع فروآلیاژ ایران				۱۵۲,۷۵۲	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۰	۰	۱۵۲,۷۵۲	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۶۳,۲۰۰	۹,۷۶۶,۲۹۵,۵۲۱	۱.۰۱٪
صنایع گلدیران				۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷۰	۶۶۸,۹۹۵,۶۵۰	۰.۰۷٪
صنایع گلدیران (نقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۱۵,۰۷۶	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰					
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰					۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۴۰,۶۱	۶,۹۴۵,۴۲۷,۳۵۰	۰.۷۲٪
صنعتی دریایی ایران				۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۵۱۹,۳۷۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۵۱۹,۳۷۰	۳۰,۴۵	۳,۴۳۹,۴۱۵,۸۶۰	۰.۳۷٪
غلتک سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۷,۹۷۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۰.۴۰٪
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۸۴۰,۵۵۵,۷۷۰					۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۶,۰۵۰	۱۳,۷۶۳,۶۱۶,۳۰۰	۱.۴۳٪
فولاد شاهرود (نقدم)	۷,۴۶۴	۷,۴۶۴	۱۹,۱۱۸,۱۰۰		۱۹,۱۱۸,۱۰۰	۰	۰	۷,۴۶۴	۷,۴۶۴	۶,۷۶۰	۴۷,۴۸۵,۳۷۱	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۲۴,۸۹۴,۸۰۹,۲۰۰					۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۶,۴۴۰	۲۳,۷۳۰,۶۵۱,۴۴۱	۲.۴۴٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان				۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۱۱۴,۰۵۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۱۱۴,۰۵۰	۱۳,۱۶۰	۷,۱۹۴,۹۳۳,۹۰۰	۰.۷۴٪
کشت و صنعت ایشین				۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۷,۹۲۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۱.۲۵٪
کشتیرانی ایران	۲,۴۸۵,۵۱۳	۲۱,۳۲۶,۹۶۱,۸۵۲	۴۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۵۴					۲,۴۸۵,۵۱۳	۲۱,۳۲۶,۹۶۱,۸۵۲	۱۷,۵۴۰	۴۲,۹۹۰,۶۰۱,۰۳۹	۴.۴۳٪
مخابرات	۷۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۴۱۲,۷۱۴	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۴,۸۲۲,۴۵۳	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۲۳۵,۰۶۷	۱۲,۴۱۰	۲۵,۱۹۹,۴۹۶,۰۰۰	۲.۵۹٪
ملی شیمی کشاورز	۲,۰۱۵,۷۴۹	۷,۲۹۶,۵۱۰,۰۱۱۳	۷,۷۷۳,۴۸۵,۷۴۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۱۷,۵۵۷	۱,۹۱۵,۷۴۹	۶,۹۲۴,۵۳۸,۵۷۲	۸,۸۴۰	۱۶,۸۵۳,۶۷۶,۰۴۴	۱.۷۴٪
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۲,۳۷۳,۷۹۱,۴۰۰		۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۷,۸۲۰	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	۰.۲۴٪
مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲		۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۴,۵۶۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱.۴۹٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۲۱,۲۳۷,۸۷۹,۶۸۰		۱,۵۶۰,۰۰۰			۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۳,۹۱۰	۲۱,۲۷۵,۵۵۹,۱۸۰	۲.۲۴٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۸,۹۸۵,۴۶۶,۲۷۴		۶,۷۸۵,۲۹۴			۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۵,۹۷۰	۴۰,۶۷۱,۸۷۶,۶۴۹	۴.۱۹٪
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۲,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۲۰,۲۳۰,۹۹۲,۰۳۷		۱۰,۹۳۰,۲۳۲			۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۲,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۱,۹۷۱	۲۱,۵۱۳,۰۹۰,۲۹۷	۲.۲۲٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۲۴,۹۳۲,۴۸۰,۷۷۴		۶۷۴,۴۲۱			۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۳۵,۲۰۰	۲۳,۸۱۹,۰۳۰,۱۷۰	۲.۴۵٪
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۸,۱۹۰,۷۷۳,۱۹۰		۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۱۴۷,۹۰۰	۷,۰۸۵,۵۵۵,۲۵۷	۰.۹۱٪
پتروشیمی پردیس	۹۴,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۱۱۳,۷۳۰	۱۱,۶۰۲,۶۴۷,۰۸۶		۹۴,۰۰۰			۹۴,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۱۱۳,۷۳۰	۱۷۶,۲۷۰	۱۰,۰۹۰,۸۷۰,۲۷۰۰	۱.۱۲٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۲۹,۳۸۷,۲۲۹,۲۳۳		۲,۰۳۱,۹۴۸			۲,۰۳۱,۹۴۸	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۱۹,۹۶۰	۴۰,۳۵۶,۷۶۱,۰۳۰	۴.۱۶٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۸,۱۸۹,۶۴۴,۴۰۲		۲۲۴,۷۹۳			۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۴۲,۵۵۰	۹,۴۶۳,۴۶۲,۶۴۸	۰.۹۷٪
پلی اکریل ایران				۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۱۳,۲۳۰	۸,۵۷۴,۸۷۴,۱۱۰	۰.۸۸٪
پمپ ایران	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۳۱۳,۶۱۸	۳,۵۱۷,۷۸۳	۱۴۷,۷۸۳	۵,۴۴۴,۴۶۸,۰۲۹	۰	۰	۲۶۷,۷۸۳	۸,۸۰۲,۶۸۱,۶۵۷	۳۵,۲۳۰	۹,۵۸۲,۸۲۸,۸۸۱	۰.۹۹٪
پویا زرکان آی ده	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰					۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۴۲,۹۵۰	۷,۴۵۲,۲۹۲,۸۵۰	۰.۷۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس				۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۵۸۷,۵۵۴	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۵۸۷,۵۵۴	۳,۵۹۳	۱۹,۳۶۶,۶۹۸,۱۲۵	۱.۹۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۴۷,۶۹۲	۹,۳۴۹,۰۴۰,۲۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۱۲۲,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۹۶۵,۱۲۸	۳۳,۷۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۰.۶۹٪
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۰۶,۱۱۰	۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۱۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۰۶,۱۱۰	۳,۵۰۹	۴,۴۸۹,۲۳۸,۶۱۰	۰.۴۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان				۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۱۸۷,۵۶۸	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۱۸۷,۵۶۸	۸,۸۹۰	۱۷,۰۵۴,۹۱۵,۸۵۰	۱.۷۶٪
گسترش خودرو				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۵,۶۷۰	۱۱,۲۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۱.۱۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۱۰,۹۷۴,۲۱۲,۰۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۴۹۰	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۱.۱۲٪
جمع	۱۶۶,۰۷۸,۴۴۱	۵۳۰,۰۷۲,۵۴۰,۳۳۴	۸۰۷,۶۰۹,۶۹۱,۳۶۸	۳۱,۶۶۸,۹۹۹	۲۴۰,۳۸۱,۸۶۰,۷۲۴	۳۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۵۳,۳۹۲,۲۶۰	۱۵۶,۵۱۲,۸۴۰	۶۶۹,۲۷۴,۳۰۸,۹۴۶	۱,۱۱۲,۹۱۷	۹۵۶,۷۰۳,۸۹۶,۰۲۵	۹۸.۵۳٪

صندوق آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
جمع								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۵۲۳۳۰۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۴,۳۱۱,۴۰۰,۸۹۱	۱۷۳,۷۵۲,۹۵۲,۱۲۳	۱۲۸,۲۴۵,۶۲۱,۵۴۶	۴۹,۸۱۸,۷۳۱,۴۶۸	۵.۱۳٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۳۳,۴۷۸	۵۶۷	۰	۱۳۴,۰۴۵	۰.۰۰٪
جمع					۴,۳۱۱,۵۳۴,۳۶۹	۱۷۳,۷۵۲,۹۵۲,۶۹۰	۱۲۸,۲۴۵,۶۲۱,۵۴۶	۴۹,۸۱۸,۸۶۵,۵۱۳	۵.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱۸۸,۴۷۲,۲۵۰,۶۹۹	۹۹.۹۶٪	۱۹.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۲۳۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۲,۲۰۳,۴۲۷	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۸۸,۵۵۴,۴۵۶,۳۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	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
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۱۶۶)	۸,۷۰۰,۸۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۱۶۶)	۸,۷۰۰,۸۳۴
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۳۸,۳۶۹)	۲۵۲,۹۶۱,۶۳۱	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۳۸,۳۶۹)	۲۵۲,۹۶۱,۶۳۱
جمع				۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۷,۵۳۵)	۲۶۱,۶۶۲,۴۶۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۷,۵۳۵)	۲۶۱,۶۶۲,۴۶۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	-	۱۰	۱,۱۱۶	(۲۷)	۱,۰۸۹	۲,۲۳۲	۰	۲,۲۳۲
جمع				۱,۱۱۶	(۲۷)	۱,۰۸۹	۲,۲۳۲	۰	۲,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو دیزل- (نماد قدیمی حذف شده)					۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)
بانک تجارت					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۲۶۲,۲۹۳	۴,۰۰۳,۷۹۲,۷۷۳	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰
بانک صادرات	۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۹۸,۸۶۲,۷۱۸,۱۶۳	۹۶,۷۶۶,۶۲۲,۰۵۴	۲,۰۹۶,۰۹۶,۱۰۹	۶۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۴,۸۲۹,۱۲۷	۱۵۹,۱۷۱,۲۶۲,۰۶۲	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵
بانک ملت					۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۹,۱۵۱,۶۲۵	۵,۶۹۸,۴۸۳,۷۵۸	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷
بیمه البرز	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۰۹۰,۶۹۸	۱,۳۹۴,۰۸۸,۷۸۱	۸۵۹,۰۰۱,۹۱۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۲۵۵,۱۴۳	۱۰,۲۳۱,۶۵۷,۵۶۴	۴,۸۹۷,۵۹۷,۵۷۹
ساپیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۱۱,۱۱۱	۲,۴۶۷,۱۴۹,۲۴۵	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۱۱,۱۱۱	۲,۴۶۷,۱۴۹,۲۴۵	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۶,۳۲۱,۸۳۹	۴,۰۹۹,۸۹۵,۱۳۹	۱,۸۰۶,۴۲۶,۷۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۰۹۹,۷۱۷	۲۵,۱۳۴,۷۶۵,۲۱۷	۷,۲۱۴,۳۳۴,۵۰۰
سرمایه گذاری نفت					۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۳۶,۱۶۷	۵۵۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری پتروشیمی					۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۴,۵۱۰,۲۹۵	۱۳,۱۷۳,۰۱۴,۵۶۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵
سیم و کابل ابهر					۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۲,۴۷۳,۱۲۰	۲۵,۷۱۲,۰۱۱,۱۷۶	۴,۷۱۰,۴۶۱,۹۴۴
سیمان فارس و خوزستان					۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۳,۶۳۶,۶۴۷	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۲۸۳,۰۲۴,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۵,۹۷۰	۲۸۳,۰۲۴,۰۳۰
کشتیرانی ایران					۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۷۰۸,۲۷۲	۸,۳۶۳,۶۳۳,۴۸۷	۳,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵
ملی شیمی کشاورز	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۱۷,۵۵۷	۳۹۴,۱۸۸,۹۹۷	۴۷۱,۶۲۸,۵۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۴,۱۷۴,۵۴۵	۱۲,۲۳۲,۵۲۵,۴۵۹	۱۲,۴۹۱,۶۴۹,۰۸۶
پتروشیمی تامین					۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۹۹,۲۳۷	۲,۹۰۱,۸۹۵,۲۵۲	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۱۳۲,۸۹۲	۲,۵۰۱,۱۰۹,۲۴۲	۶۴۱,۰۲۳,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۱۳۲,۸۹۲	۲,۵۰۱,۱۰۹,۲۴۲	۶۴۱,۰۲۳,۶۵۰
جمع	۳۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۵۳,۳۹۲,۲۶۰	۱۰۸,۰۲۸,۰۲۹,۴۲۸	۷,۰۲۵,۳۶۲,۸۳۲	۸۴,۱۱۵,۰۰۰	۳۲۶,۵۵۲,۴۴۴,۰۶۴	۲۹۲,۳۰۳,۵۵۷,۷۷۹	۳۴,۲۴۸,۸۸۶,۲۸۵

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 سرمایه گذاری آوای معمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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
آلومینیوم ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰	۱,۳۹۶,۴۵۰,۴۹۶	(۶,۷۶۸,۵۹۶)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰	۱,۳۹۶,۴۵۰,۴۹۶	(۶,۷۶۸,۵۹۶)
ایران خودرو دیزل	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۸,۰۵۳,۶۰۰	۲۰,۷۶۶,۴۹۹,۷۴۰	۱,۶۱۱,۵۵۳,۸۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۸,۰۵۳,۶۰۰	۲۰,۷۶۶,۴۹۹,۷۴۰	۱۲,۸۵۷,۵۷۱,۷۹۷
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۰	۲۱,۸۵۶,۱۷۷,۳۵۰	۲,۵۶۷,۶۳۱,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۰	۲۱,۸۵۶,۱۷۷,۳۵۰	۶,۲۸۰,۴۰۷,۹۰۰
بانک صادرات	۰	۰	(۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴)	۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴				
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۵,۸۳۳,۳۸۳,۲۴۹	۳۷,۴۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۸,۴۰۳,۴۲۱,۳۸۹	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۵,۸۳۳,۳۸۳,۲۴۹	۳۷,۴۲۹,۹۶۱,۸۶۰	۱۳,۵۳۳,۰۲۹,۶۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۲۰,۴۹۵	۴,۱۹۷,۸۷۳,۱۵۰	(۸۵۹,۹۵۲,۶۵۵)	۴۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۲۰,۴۹۵	۴,۱۹۷,۸۷۳,۱۵۰	۴۳,۱۷۷,۴۱۳
بورس کالای ایران	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۵۸۵,۱۵۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	(۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰)	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۵۸۵,۱۵۰	۳,۳۶۵,۰۵۸,۰۶۰	۳۶۲,۶۰۶,۵۵۳
بیمه البرز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۶۷,۵۰۰	(۴,۷۴۹,۵۷۰,۹۰۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۶۷,۵۰۰	۴,۹۲۶,۵۱۱,۸۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۱۴,۵۰۷,۸۶۶,۵۱۴	(۵۳۶,۴۹۳,۷۶۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۱۴,۵۰۷,۸۶۶,۵۱۴	۱,۵۰۱,۲۱۸,۶۳۶
تجهیزات هیکو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۷۳۲,۴۵۰	۱۰,۹۷۵,۰۳۸,۷۶۳	(۹۰۶,۳۰۶,۳۱۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۷۳۲,۴۵۰	۱۰,۹۷۵,۰۳۸,۷۶۳	(۹۰۶,۳۰۶,۳۱۳)
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۱۲,۲۶۰,۱۲۹,۲۹۳	۱۲,۳۰۵,۱۴۸,۱۲۸	(۴۵,۰۱۸,۸۳۵)	۳۰۱,۹۲۲	۱۲,۲۶۰,۱۲۹,۲۹۳	۱۲,۳۰۵,۱۴۸,۱۲۸	۲,۴۰۱,۰۰۴,۵۱۲
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۸۹۵,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۱,۱۳۹,۰۵۶,۴۲۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۸۹۵,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۱,۱۳۹,۰۵۶,۴۲۶)
زامیاد	۳,۰۶۴,۱۱۷	۲۵,۲۴۱,۷۶۷,۳۹۲	۲۱,۴۷۳,۴۹۲,۸۰۲	۳,۸۶۸,۲۷۴,۵۹۰	۳,۰۶۴,۱۱۷	۲۵,۲۴۱,۷۶۷,۳۹۲	۲۱,۴۷۳,۴۹۲,۸۰۲	۹,۱۳۷,۶۵۶,۵۱۲
سالمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۹۴۱,۴۵۰	۷,۷۰۹,۱۶۹,۱۹۸	۱۵۲,۷۷۲,۲۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۹۴۱,۴۵۰	۷,۷۰۹,۱۶۹,۱۹۸	۱۵۲,۷۷۲,۲۵۲
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۲۵	۳۴,۷۹۷,۰۳۷,۳۰۲	۳۴,۷۳۱,۶۶۷,۱۱۳	۶۵,۳۷۰,۱۸۹	۱۰,۳۸۷,۳۲۵	۳۴,۷۹۷,۰۳۷,۳۰۲	۳۴,۷۳۱,۶۶۷,۱۱۳	۸,۹۶۲,۵۶۰,۳۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۷,۱۵۴,۴۵۰	۴۷,۶۱۹,۹۶۵,۲۵۰	(۵۲۲,۸۱۰,۸۰۰)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۷,۱۵۴,۴۵۰	۴۷,۶۱۹,۹۶۵,۲۵۰	۳,۷۹۶,۲۷۶,۹۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۲۴۷,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۶۷۰,۵۹۷	(۲,۳۱۱,۴۲۳,۵۹۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۲۴۷,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۶۷۰,۵۹۷	(۲,۳۱۱,۴۲۳,۵۹۷)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۵۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۲۲,۲۷۹,۹۸۴,۱۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۱,۴۵۶,۷۵۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۲۲,۲۷۹,۹۸۴,۱۲۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۴۰,۴۰۰	۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	۲,۶۳۲,۲۴۴,۴۰۰
سرمایه گذاری نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۳,۵۲۹,۳۰۰	۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰	۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۳,۵۲۹,۳۰۰	۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰
سیم و کابل اهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۹۲,۷۵۰	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۱,۱۶۴,۵۲۹,۵۷۶
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	۱۵,۱۷۸,۵۶۶,۳۷۴	۵۵۷,۶۴۲,۳۴۸	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	۱۵,۱۷۸,۵۶۶,۳۷۴	۳,۱۲۱,۹۶۳,۸۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴۲,۳۶۰,۲۴۳,۵۶۶	۴۲,۸۸۴,۶۴۸,۲۳۲	(۵۲۴,۴۰۴,۶۶۶)	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴۲,۳۶۰,۲۴۳,۵۶۶	۴۲,۸۸۴,۶۴۸,۲۳۲	۴,۶۹۶,۳۲۵,۱۱۹
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۰۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۶۰۴,۳۰۰	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۰۰	۱,۴۴۷,۳۲۶,۸۰۰
شیشه رازی (تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۹۷,۰۷۰	۴۸۰,۴۴۵,۴۴۰	(۲۱۲,۶۴۸,۳۷۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۹۷,۰۷۰	۴۸۰,۴۴۵,۴۴۰	(۲۱۲,۶۴۸,۳۷۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۲,۵۲۹,۳۰۰	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰	(۱,۰۷۲,۵۷۹,۹۵۰)	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۲,۵۲۹,۳۰۰	۸,۳۳۵,۱۰۹,۲۵۰	۳۷,۷۲۹,۸۷۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۳,۷۵۲	۹,۶۶۴,۸۸۵,۵۲۱	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۱۰۱,۴۱۰,۲۵۴	۱۵۳,۷۵۲	۹,۶۶۴,۸۸۵,۵۲۱	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۱۰۱,۴۱۰,۲۵۴
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۹۵,۶۵۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۴,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۹۵,۶۵۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۴,۳۵۰)
صنایع گلدیران (تقدم)	۰	۰	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰	(۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰)				
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۴۲۷,۳۵۰	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۴۲۷,۳۵۰	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	۱,۸۶۵,۶۳۳,۰۴۰
صنعتی دریایی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰	۳,۸۷۹,۵۱۹,۳۷۰	(۲۴۰,۱۰۳,۵۱۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰	۳,۸۷۹,۵۱۹,۳۷۰	(۲۴۰,۱۰۳,۵۱۰)
غلتک سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۴۶۷,۷۵۰	۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰	۷۵۶,۸۲۷,۲۸۱
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۳,۶۱۶,۳۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۵۵,۷۷۰	(۷۶,۹۳۹,۴۷۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۳,۶۱۶,۳۰۰	۱۳,۸۴۰,۵۵۵,۷۷۰	۳,۴۵۳,۷۲۷,۳۲۰
فولاد شاهرود (تقدم)	۷,۴۶۴	۴۷,۴۸۵,۲۷۱	۱۹,۱۱۸,۱۰۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۱	۷,۴۶۴	۴۷,۴۸۵,۲۷۱	۱۹,۱۱۸,۱۰۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۱
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۳,۷۳۰,۶۵۱,۴۴۱	۲۲,۸۹۴,۸۰۹,۲۰۰	۸۳۵,۸۴۲,۲۴۱	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۳,۷۳۰,۶۵۱,۴۴۱	۲۲,۸۹۴,۸۰۹,۲۰۰	۱,۹۲۶,۰۷۱,۲۵۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۹۳۳,۹۰۰	۶,۹۱۸,۱۱۴,۰۵۰	۲۷۶,۸۱۹,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۹۳۳,۹۰۰	۶,۹۱۸,۱۱۴,۰۵۰	۲۷۶,۸۱۹,۸۵۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	(۳,۷۶۳,۲۰۵,۹۵۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	(۳,۷۶۳,۲۰۵,۹۵۲)
کشتیرانی ایران	۲,۴۸۵,۵۱۳	۴۲,۹۹۰,۶۰۱,۰۳۹	۴۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۵۴	(۳,۱۸۷,۲۳۴,۲۱۵)	۲,۴۸۵,۵۱۳	۴۲,۹۹۰,۶۰۱,۰۳۹	۴۶,۱۷۷,۸۳۵,۲۵۴	۱۵,۰۴۶,۲۱۰,۳۶۴
مخابرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۴۰,۲۶۰,۵۵۳	(۴,۶۹۰,۷۹۵,۸۵۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۴۰,۲۶۰,۵۵۳	(۳,۲۲۲,۷۷۰,۰۶۷)
ملی شیمی کشاورز	۱,۹۱۵,۷۶۹	۱۶,۸۵۳,۶۷۶,۰۴۴	۱۷,۳۷۴,۱۱۴,۴۵۷	(۵۲۰,۴۳۸,۳۱۳)	۱,۹۱۵,۷۶۹	۱۶,۸۵۳,۶۷۶,۰۴۴	۱۷,۳۷۴,۱۱۴,۴۵۷	۷,۶۵۱,۰۳۴,۲۳۸
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	۲,۳۷۲,۷۹۱,۴۰۰	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	۲,۳۷۲,۷۹۱,۴۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۵,۵۵۹,۱۸۰	۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۶۸۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۵,۵۵۹,۱۸۰	۲۱,۳۳۷,۸۷۹,۶۸۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۴۰,۶۷۱,۸۷۶,۶۴۹	۳۸,۹۸۵,۶۴۶,۲۷۴	۱,۶۸۶,۲۳۰,۳۷۵	۶,۷۸۵,۲۹۴	۴۰,۶۷۱,۸۷۶,۶۴۹	۳۸,۹۸۵,۶۴۶,۲۷۴	۴,۶۶۰,۶۷۰,۲۴۰
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۲۱,۵۱۳,۰۹۰,۲۹۷	۲۰,۲۳۰,۹۹۷,۰۳۷	۱,۲۸۲,۰۹۳,۲۶۰	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۲۱,۵۱۳,۰۹۰,۲۹۷	۲۰,۲۳۰,۹۹۷,۰۳۷	۹,۷۱۲,۶۸۶,۹۶۱
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۲۳,۸۱۹,۶۰۳,۱۷۰	۲۴,۹۳۲,۴۸۰,۷۷۴	(۱,۱۱۲,۸۷۷,۶۰۴)	۶۷۴,۴۲۱	۲۳,۸۱۹,۶۰۳,۱۷۰	۲۴,۹۳۲,۴۸۰,۷۷۴	۱,۸۹۷,۲۵۵,۱۹۲
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۹۳۸,۹۳۰	۸,۱۹۰,۷۷۳,۱۹۰	۶۰۷,۱۶۵,۷۴۰	۶۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۹۳۸,۹۳۰	۸,۱۹۰,۷۷۳,۱۹۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	۱۱,۶۰۳,۶۷۰,۸۸۶	(۶۹۳,۹۶۶,۱۸۶)	۶۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	۱۱,۶۰۳,۶۷۰,۸۸۶	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۴۰,۳۵۶,۷۶۱,۰۳۰	۳۹,۳۸۷,۲۲۹,۲۳۳	۹۶۹,۵۳۱,۷۹۷	۲,۰۳۱,۹۴۸	۴۰,۳۵۶,۷۶۱,۰۳۰	۳۹,۳۸۷,۲۲۹,۲۳۳	۵,۴۳۳,۴۱۷,۷۷۶
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۹,۴۶۳,۳۲۹,۶۴۸	۸,۱۸۹,۶۴۳,۴۰۲	۱,۲۷۳,۶۹۶,۲۴۶	۲۲۴,۷۹۳	۹,۴۶۳,۳۲۹,۶۴۸	۸,۱۸۹,۶۴۳,۴۰۲	۲,۳۱۲,۷۶۴,۲۳۵
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۸۷۴,۱۱۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۱,۵۲۱,۵۷۱,۵۹۷)	۶۶۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۸۷۴,۱۱۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۱,۵۲۱,۵۷۱,۵۹۷)
پمپ ایران	۲۶۷,۷۸۳	۹,۵۸۲,۸۲۸,۸۸۱	۸,۹۶۲,۱۱۲,۱۷۹	۶۲۰,۷۱۶,۷۰۲	۲۶۷,۷۸۳	۹,۵۸۲,۸۲۸,۸۸۱	۸,۹۶۲,۱۱۲,۱۷۹	۷۸۰,۱۴۷,۲۲۴
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۵۲,۳۹۲,۸۵۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۵۲,۳۹۲,۸۵۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	۱,۸۳۳,۵۲۵,۲۲۵
گ.س.ونت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۶۹۸,۱۲۵	۲۴,۶۹۲,۵۸۷,۵۵۴	(۵,۱۴۵,۸۸۹,۴۲۹)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۶۹۸,۱۲۵	۲۴,۶۹۲,۵۸۷,۵۵۴	(۵,۱۴۵,۸۸۹,۴۲۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۰
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۳۲۸,۶۱۰	۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۱۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۳۲۸,۶۱۰	۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۱۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۹۱۵,۸۵۰	۱۷,۵۱۵,۱۸۷,۵۶۸	(۴۶۰,۲۷۱,۷۱۸)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۹۱۵,۸۵۰	۱۷,۵۱۵,۱۸۷,۵۶۸	(۴۶۰,۲۷۱,۷۱۸)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۲,۱۰۹,۲۹۸,۸۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۲,۱۰۹,۲۹۸,۸۵۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰
جمع	۱۵۶,۵۱۲,۸۴۰	۹۵۶,۷۰۳,۸۹۶,۰۴۵	۹۴۵,۷۷۸,۹۷۷,۲۴۶	۱۰,۹۲۴,۹۱۸,۷۹۹	۱۵۶,۵۱۲,۸۴۰	۹۵۶,۷۰۳,۸۹۶,۰۴۵	۸۰۲,۷۷۹,۵۳۱,۶۳۱	۱۵۳,۹۲۴,۲۶۴,۴۱۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
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
الومینیوم ایران	۰	(۶,۷۶۸,۵۹۶)	۰	(۶,۷۶۸,۵۹۶)	-۰.۰۴٪	۰	(۶,۷۶۸,۵۹۶)	۰	(۶,۷۶۸,۵۹۶)	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۱,۱۲۹,۰۵۶,۴۲۶)	۰	(۱,۱۲۹,۰۵۶,۴۲۶)	-۶.۲۳٪	۰	(۱,۱۲۹,۰۵۶,۴۲۶)	۰	(۱,۱۲۹,۰۵۶,۴۲۶)	-۰.۶۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	۱,۶۱۱,۵۵۳,۸۶۰	۰	۱,۶۱۱,۵۵۳,۸۶۰	۸.۸۹٪	۰	۱۲,۸۵۷,۵۷۱,۷۹۷	۰	۱۲,۸۵۷,۵۷۱,۷۹۷	۶.۸۲٪
بانک تجارت	۰	۲,۵۶۷,۶۳۱,۱۵۰	۰	۲,۵۶۷,۶۳۱,۱۵۰	۱۴.۰۴٪	۰	۶,۲۸۰,۴۰۷,۹۰۰	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰	۶,۹۶۶,۸۷۷,۴۲۰	۳.۶۹٪
بانک صادرات ایران	۰	۳,۷۳۴,۵۲۱,۳۲۴	۲,۰۹۶,۰۹۶,۱۰۹	۵,۸۳۰,۶۱۷,۴۳۳	۳۱.۸۸٪	۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۱.۹۲٪
بانک ملت	۰	۸,۴۰۳,۴۲۱,۳۸۹	۰	۸,۴۰۳,۴۲۱,۳۸۹	۴۵.۹۵٪	۰	۱۳,۵۳۳,۰۲۹,۶۸۹	۲۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۱۴,۰۱۳,۶۹۷,۵۵۶	۷.۴۳٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۸۵۹,۹۵۲,۶۵۵)	۰	(۸۵۹,۹۵۲,۶۵۵)	-۴.۷۰٪	۰	۴۳,۱۷۷,۴۱۳	۰	۴۳,۱۷۷,۴۱۳	۰.۰۲٪
بورس کالای ایران	۰	(۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰)	۰	(۱۲۱,۴۷۲,۹۱۰)	-۰.۶۶٪	۰	۳۶۲,۶۰۶,۵۵۳	۰	۳۶۲,۶۰۶,۵۵۳	۰.۱۹٪
بیمه البرز	۰	(۳,۴۹۹,۵۷۰,۹۰۰)	۸۵۹,۰۰۱,۹۱۷	(۳,۸۹۰,۵۶۸,۹۸۳)	-۲۱.۴۸٪	۰	۴,۹۲۶,۵۱۱,۸۰۰	۴,۸۹۷,۵۹۷,۵۷۹	۹,۸۲۴,۱۰۹,۳۷۹	۵.۲۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۵۳۶,۴۹۳,۷۶۴)	۰	(۵۳۶,۴۹۳,۷۶۴)	-۲.۹۳٪	۰	۱,۵۰۱,۲۱۸,۶۳۶	۰	۱,۵۰۱,۲۱۸,۶۳۶	۰.۸۰٪
توزیع دارو پخش	۰	(۴۵,۰۱۸,۸۳۵)	۰	(۴۵,۰۱۸,۸۳۵)	-۰.۲۵٪	۰	۲,۴۰۱,۰۰۴,۵۱۲	۰	۲,۴۰۱,۰۰۴,۵۱۲	۱.۲۷٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۹۰۶,۳۰۶,۳۱۳)	۰	(۹۰۶,۳۰۶,۳۱۳)	-۴.۹۶٪	۰	(۹۰۶,۳۰۶,۳۱۳)	۰	(۹۰۶,۳۰۶,۳۱۳)	-۰.۴۸٪
زامیاد	۰	۳,۸۶۸,۷۲۴,۵۹۰	۰	۳,۸۶۸,۷۲۴,۵۹۰	۲۱.۱۵٪	۰	۹,۱۳۷,۶۵۶,۵۱۲	۰	۹,۱۳۷,۶۵۶,۵۱۲	۴.۸۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۹۶۹,۵۳۱,۷۹۷	۰	۹۶۹,۵۳۱,۷۹۷	۵.۳۰٪	۰	۵,۴۳۳,۴۱۷,۷۷۶	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۵,۸۵۸,۸۲۱,۷۶۱	۳.۱۱٪
سالمین	۰	۱۵۲,۷۷۲,۲۵۲	۰	۱۵۲,۷۷۲,۲۵۲	۰.۸۴٪	۰	۱۵۲,۷۷۲,۲۵۲	۰	۱۵۲,۷۷۲,۲۵۲	۰.۰۸٪
سایپا	۰	۶۵,۳۷۰,۱۸۹	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	۹۳۳,۵۳۲,۰۵۵	۵.۱۰٪	۰	۸,۹۶۲,۵۶۰,۳۴۹	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	۹,۸۳۰,۷۲۲,۲۱۵	۵.۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰)	۰	(۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰)	-۲.۹۱٪	۰	۳,۷۹۶,۲۷۶,۹۵۰	۰	۳,۷۹۶,۲۷۶,۹۵۰	۲.۰۱٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰	۰	۲۴۴,۵۳۶,۳۰۰	۱.۳۴٪	۰	۴,۳۲۰,۱۴۱,۳۰۰	۱۲۶,۳۳۳,۰۰۰	۴,۴۴۶,۴۷۳,۳۰۰	۲.۳۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۲,۳۱۱,۴۲۳,۵۹۷)	۰	(۲,۳۱۱,۴۲۳,۵۹۷)	-۱۲.۶۴٪	۰	(۲,۳۱۱,۴۲۳,۵۹۷)	۰	(۲,۳۱۱,۴۲۳,۵۹۷)	-۱.۲۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۲۲,۲۷۹,۹۸۴,۱۲۰	۰	۲۲,۲۷۹,۹۸۴,۱۲۰	۱۲۱.۸۳٪	۰	۲۲,۲۷۹,۹۸۴,۱۲۰	۰	۲۲,۲۷۹,۹۸۴,۱۲۰	۱۱.۸۳٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	۱,۸۰۶,۴۲۶,۷۰۰	۲۵,۰۸۹,۱۰۰	۰.۱۴٪	۰	۲,۶۳۲,۲۴۴,۹۰۰	۷,۲۱۶,۴۳۴,۵۰۰	۹,۸۴۶,۵۷۸,۹۰۰	۵.۲۲٪
سیم و کابل ابهر	۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-۲.۲۸٪	۰	۱,۱۶۴,۵۲۹,۵۷۶	۴,۷۱۰,۴۶۱,۹۴۴	۵,۸۷۴,۹۹۱,۵۲۰	۳.۱۲٪
سیمان سپاهان	۰	۵۵۷,۶۴۲,۳۴۸	۰	۵۵۷,۶۴۲,۳۴۸	۳.۰۵٪	۰	۳,۱۳۱,۹۶۳,۸۷۲	۰	۳,۱۳۱,۹۶۳,۸۷۲	۱.۶۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۵۲۴,۴۰۴,۶۶۶)	۰	(۵۲۴,۴۰۴,۶۶۶)	-۲.۸۷٪	۰	۴,۶۹۶,۲۳۵,۱۱۹	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۴,۹۱۲,۵۱۷,۱۸۹	۲.۶۱٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	-۳.۷۳٪	۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۰.۷۷٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۴,۶۹۰,۷۹۵,۸۵۳)	۰	(۴,۶۹۰,۷۹۵,۸۵۳)	-۲۵.۶۵٪	۰	(۳,۲۲۲,۷۷۰,۰۶۷)	۰	(۳,۲۲۲,۷۷۰,۰۶۷)	-۱.۷۱٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۲.۱۲٪	۰	۴,۴۶۶,۰۶۷,۸۴۰	۰	۴,۴۶۶,۰۶۷,۸۴۰	۲.۳۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۰۷۲,۵۷۹,۹۵۰)	۰	(۱,۰۷۲,۵۷۹,۹۵۰)	-۵.۸۷٪	۰	۳۷,۹۷۹,۸۷۶	۰	۳۷,۹۷۹,۸۷۶	۰.۰۲٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۱۰۱,۴۱۰,۲۵۴	۰	۱۰۱,۴۱۰,۲۵۴	۰.۵۵٪	۰	۱۰۱,۴۱۰,۲۵۴	۰	۱۰۱,۴۱۰,۲۵۴	۰.۰۵٪
صنایع گلدیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۸۴۵,۱۳۰)	۲۸۳,۰۲۴,۰۳۰	۱۴۷,۱۷۸,۹۰۰	۰.۸۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۴,۳۵۰)	۲۸۳,۰۲۴,۰۳۰	۲۷۴,۰۱۹,۶۸۰	۰.۱۵٪
صنعتی بهشهر	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰	۰	۳۰۵,۸۹۸,۸۵۰	۱.۶۷٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۳۳,۰۴۰	۰	۲,۱۵۴,۴۳۳,۰۴۰	۱.۱۴٪
صنعتی دریایی ایران	۰	(۲۴۰,۱۰۳,۵۱۰)	۰	(۲۴۰,۱۰۳,۵۱۰)	-۱.۳۱٪	۰	(۲۴۰,۱۰۳,۵۱۰)	۰	(۲۴۰,۱۰۳,۵۱۰)	-۰.۱۳٪
غلتک سازان سپاهان	۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۳.۳۷٪	۰	۷۵۶,۸۲۷,۲۸۱	۰	۷۵۶,۸۲۷,۲۸۱	۰.۴۰٪
فنرسازی خاور	۰	(۷۶,۹۳۹,۴۷۰)	۰	(۷۶,۹۳۹,۴۷۰)	-۰.۴۲٪	۰	۳,۴۵۳,۲۷۷,۳۲۰	۰	۳,۴۵۳,۲۷۷,۳۲۰	۱.۸۳٪
فولاد شاهرود	۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۱	۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۱	۰.۱۶٪	۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۱	۰	۲۸,۳۶۷,۲۷۱	۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۳۵,۸۴۲,۲۴۱	۰	۸۳۵,۸۴۲,۲۴۱	۴.۵۷٪	۰	۱,۹۲۶,۰۷۱,۲۵۰	۰	۱,۹۲۶,۰۷۱,۲۵۰	۱.۰۲٪
کارخانجات شیشه دارویی رازی	۰	(۲۱۲,۶۴۸,۳۷۰)	۰	(۲۱۲,۶۴۸,۳۷۰)	-۱.۱۶٪	۰	(۲۱۲,۶۴۸,۳۷۰)	۰	(۲۱۲,۶۴۸,۳۷۰)	-۰.۱۱٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۲۷۶,۸۱۹,۸۵۰	۰	۲۷۶,۸۱۹,۸۵۰	۱.۵۱٪	۰	۲۷۶,۸۱۹,۸۵۰	۰	۲۷۶,۸۱۹,۸۵۰	۰.۱۵٪
کشت و صنعت ایثیرین	۰	(۳,۷۶۳,۲۰۵,۹۵۲)	۰	(۳,۷۶۳,۲۰۵,۹۵۲)	-۲۰.۵۸٪	۰	(۳,۷۶۳,۲۰۵,۹۵۲)	۰	(۳,۷۶۳,۲۰۵,۹۵۲)	-۲.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۳,۱۸۷,۲۳۴,۲۱۵)	۰	(۳,۱۸۷,۲۳۴,۲۱۵)	-۱۷.۴۳٪	۰	۱۵۰,۴۶۷,۱۰۳,۴۶۴	۳۰,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵	۱۸۰,۱۰۹,۷۸۵,۱۴۹	۹.۶۰٪
ملی شیمی کشاورز ز	۴۷۱,۶۲۸,۵۶۰	(۵۲۰,۴۳۸,۲۱۳)	(۴۸۰۹,۷۵۳)	۴۷۱,۶۲۸,۵۶۰	-۰.۰۲٪	۰	۹,۲۰۲,۶۴۱,۸۰۶	۱۲,۴۹۱,۶۹۹,۰۸۶	۲۱,۶۹۴,۲۹۰,۸۹۲	۱۱.۵۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰)	۰	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰)	-۰.۰۷٪	۰	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰	۰	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰	۰.۰۶٪
پارس خودرو	۰	۱,۲۸۲,۰۹۳,۲۶۰	۰	۱,۲۸۲,۰۹۳,۲۶۰	۷.۰۱٪	۰	۵,۲۷۸,۲۷۲,۵۷۴	۰	۵,۲۷۸,۲۷۲,۵۷۴	۲.۸۵٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۶۸۶,۲۳۰,۳۷۵	۰	۱,۶۸۶,۲۳۰,۳۷۵	۹.۲۲٪	۰	۹,۷۱۲,۶۸۶,۹۶۱	۰	۹,۷۱۲,۶۸۶,۹۶۱	۵.۱۵٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۱,۱۱۲,۸۷۷,۶۰۴)	۰	(۱,۱۱۲,۸۷۷,۶۰۴)	-۶.۰۹٪	۰	۱,۸۹۷,۲۵۵,۱۹۲	۰	۱,۸۹۷,۲۵۵,۱۹۲	۱.۰۱٪
پتروشیمی نوری	۰	۶۰۷,۱۶۵,۷۴۰	۰	۶۰۷,۱۶۵,۷۴۰	۳.۳۲٪	۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۰.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۶۹۳,۹۶۶,۱۸۶)	۰	(۶۹۳,۹۶۶,۱۸۶)	-۳.۷۹٪	۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۰.۲۳٪
پخش هجرت	۰	۱,۲۷۳,۶۹۶,۲۴۶	۰	۱,۲۷۳,۶۹۶,۲۴۶	۶.۹۷٪	۰	۲,۳۱۲,۷۶۴,۲۳۵	۰	۲,۳۱۲,۷۶۴,۲۳۵	۱.۲۳٪
پلی اکریل ایران	۰	(۱,۵۲۱,۵۷۱,۵۹۷)	۰	(۱,۵۲۱,۵۷۱,۵۹۷)	-۸.۳۲٪	۰	(۱,۵۲۱,۵۷۱,۵۹۷)	۰	(۱,۵۲۱,۵۷۱,۵۹۷)	-۰.۸۱٪
پمپ سازی ایران	۰	۶۲۰,۷۱۶,۷۰۲	۰	۶۲۰,۷۱۶,۷۰۲	۳.۳۹٪	۰	۷۸۰,۱۴۷,۲۲۴	۰	۷۸۰,۱۴۷,۲۲۴	۰.۴۱٪
پویا زرکان آق دره	۰	۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰	۰	۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰	۲.۱۲٪	۰	۱,۸۳۳,۵۲۵,۲۲۵	۰	۱,۸۳۳,۵۲۵,۲۲۵	۰.۹۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵,۱۴۵,۸۸۹,۴۲۹)	۰	(۵,۱۴۵,۸۸۹,۴۲۹)	-۲۸.۱۴٪	۰	(۵,۱۴۵,۸۸۹,۴۲۹)	۰	(۵,۱۴۵,۸۸۹,۴۲۹)	-۲.۷۳٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰)	۶۴۱,۰۲۳,۶۵۰	۵۱۱,۷۹۷,۱۵۰	۲.۸۰٪	۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۰	۶۴۱,۰۲۳,۶۵۰	۲,۳۰۱,۰۸۷,۱۵۰	۱.۲۲٪
گروه بهمن	۰	(۴۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۰	(۴۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	-۱.۴۷٪	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۰.۴۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	(۴۶۰,۲۷۱,۷۱۸)	۰	(۴۶۰,۲۷۱,۷۱۸)	-۲.۵۲٪	۰	(۴۶۰,۲۷۱,۷۱۸)	۰	(۴۶۰,۲۷۱,۷۱۸)	-۰.۲۴٪
گروه مپنا	۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	-۸.۵۹٪	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰.۴۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۲,۱۰۹,۲۹۸,۸۵۰)	۰	(۲,۱۰۹,۲۹۸,۸۵۰)	-۱۱.۵۳٪	۰	(۲,۱۰۹,۲۹۸,۸۵۰)	۰	(۲,۱۰۹,۲۹۸,۸۵۰)	-۱.۱۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	(۱۰۴,۲۷۵,۲۵۰)	۰	(۱۰۴,۲۷۵,۲۵۰)	-۰.۵۷٪	۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۰.۹۹٪
ایران خودرو دیزل						۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۴۰.۷٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)						۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۱.۱۷٪
جمع	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۹۱۸,۷۹۹	۷۰۲۵,۴۶۲,۸۳۲	۱۸,۲۴۹,۲۸۱,۶۳۱	۹۹.۸۰٪	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۲۴,۴۶۴,۴۱۴	۳۴,۲۴۸,۸۸۶,۲۸۵	۱۸۸,۴۷۲,۲۵۰,۶۹۹	۹۹.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	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	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۱,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۳۲	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۱۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۳۲	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۳۷,۳۹۷,۳۰۷	۸۲,۲۰۳,۴۲۷
جمع	۳۷,۳۹۷,۳۰۷	۸۲,۲۰۳,۴۲۷