

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معمار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آلومینیوم ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۴۵۰,۴۹۶	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۸۴,۰۲۰					
ایران خودرو دیزل	۴,۲۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۲۰,۵۸۲,۷۹۹,۳۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵,۶۱۴,۸۶۴	۰	۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۲	۲۵,۵۱۶,۰۹۶,۶۶۷	۳۴,۶۸۹,۱۱۴,۳۳۷	۳.۶٪
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۲	۲۵,۹۲۶,۸۱۲,۱۰۰					۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۲	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۱۰۰	۲.۰٪
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۹,۸۶۸,۵۴۸,۲۱۹					۹,۵۷۳,۸۶۳	۴,۳۴۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۱,۱۹۸,۶۵۳,۶۷۲	۴.۳٪
بانک شهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰,۲۴۲,۷۶۸	۱۴,۷۰۶,۹۶۹,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۸,۳۷۸,۶۴۶	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰	۴۲,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	۴۵,۰۹۰,۰۱۰,۸۰۰	۴.۸٪
بهار رز عالیس چناران	۶۵۹,۰۰۰	۱۱,۲۷۹,۱۳۲,۱۵۹	۱۷,۲۲۸,۵۷۶,۳۸۵	۰	۰	۶۵۹,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۳۵۱,۴۰۵					
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۹۴۱,۰۵۶	۲,۹۷۱,۱۱۶,۰۴۵	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۹۹۹,۱۹۷					
بورس کالای ایران	۱۳۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۹۷۸,۵۹۷	۲,۶۷۴,۹۸۸,۵۵۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۳۱۶,۶۷۴	۰	۰	۹۱۷,۵۹۰	۱۳,۳۰۴	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۱۲,۱۳۴,۹۸۲,۰۳۷	۱.۲٪
بیمه البرز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۵۲۶,۶۴۳	۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳,۰۳۹,۲۶۳					
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۰۱۵۴,۱۱۴	۱۲,۴۲۰,۰۵۳۵,۷۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۴۶۵,۲۵۶					
تجهیزات هیکو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۰۳۸,۷۶۳	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۴۱۹,۵۲۴	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	۱۲,۳۶۴,۴۵۸,۲۸۷	۹,۸۳۳,۱۴۲,۶۰۰	۱.۰۵٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۱۰,۵۰۴,۳۹۴,۷۲۳					۳۰۱,۹۲۲	۳۵,۹۵۰	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۱۰,۷۸۹,۵۱۲,۰۲۹	۱.۱۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز				۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۵,۸۲۲,۳۷۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰	۱۸,۴۲۵,۸۲۲,۳۷۶	۱۴,۷۸۶,۴۹۲,۷۵۰	۱.۵۷٪
توسعه صنایع و معادن کوثر				۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۷۹۹,۲۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۷۴۰,۷۷۳,۸۰۱					
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۰.۹٪
دامداری تلیسه نمونه				۱,۲۰۰	۵,۵۱۴,۲۰۰	۱,۲۰۰	۵,۷۳۳,۴۷۸					
زامیاد	۳۰,۶۴۴,۱۱۷	۸,۴۶۹,۰۵۱,۹۴۶	۲۶,۶۵۱,۴۹۸,۱۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۴۵۱,۶۱۷	۰	۰	۳,۰۳۰	۸,۰۳۰	۴۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳	۴۳,۱۹۰,۸۲۴,۰۸۱	۴.۶۰٪
سالمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۱۶۹,۱۹۸	۶,۴۰۷,۶۴۶,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۱۸۹,۰۳۹	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۱۷,۰۱۹,۳۵۸,۲۳۷	۱۳,۰۰۰,۱۸۵,۹۰۰	۱.۳٪
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۹۹۵	۲۹,۵۷۲,۲۱۸,۹۲۲					۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲,۳۹۶	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۹۹۵	۲۴,۵۴۳,۷۸۵,۶۵۸	۲.۶۱٪
سایپا دیزل				۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲,۱۶۱,۱۲۸	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰	۱۶,۸۲۲,۱۶۱,۱۲۸	۱۵,۹۴۴,۵۵۰,۱۰۰	۱.۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰					۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۱,۱۸۴	۳۹,۳۶۱,۳۹۷,۸۵۰	۴.۱۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۱,۶۷۰,۵۹۷	۵۱,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۰	۵۵,۹۷۱,۶۷۰,۵۹۷	۴۶,۷۴۰,۳۳۱,۰۰۰	۴.۴۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۴۸,۳۳۰,۷۱۱,۰۰۰					۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۳۶,۲۴۸,۰۳۳,۲۵۰	۳.۸۶٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۶۹۹,۹۴۰	۹,۸۶۰,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۲۵۰,۰۵۵					
سرمایه گذاری نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۰,۵۳۶,۲۱۱	۲۴,۳۳۱,۳۶۱,۸۵۰					۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۱۶,۷۹۰,۵۳۶,۲۱۱	۲۱,۳۹۶,۹۳۶,۲۵۰	۲.۲٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۷,۱۹۵,۲۴۵,۵۵۱					۷۶۸,۴۶۶	۱۸,۷۶۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۴,۲۶۹,۵۳۲,۹۵۸	۱.۵۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۷۲,۳۱۹	۱۹,۹۲۱,۶۳۲,۰۷۷	۲۸,۱۸۶,۹۶۲,۰۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۴۲۱,۶۸۵	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۳,۱۶۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۲,۰۶۰,۵۸۵,۸۶۱	۴.۴۷٪
شرکت خمیرمایه رضوی				۶۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲,۹۷۲,۴۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰	۲۵,۲۲۲,۹۷۲,۴۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۳.۴۳٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۴۱۲,۲۹۱	۷,۸۷۶,۸۵۲,۳۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۰۸					
شیشه رازی	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۳۵,۱۵۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۲۴۸,۲۳۷					
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱.۷۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۴,۵۴۹,۴۲۴	۶,۸۸۷,۷۷۲,۴۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۷,۲۴۳,۴۵۹	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۷,۶۷۳,۲۰۹,۰۰۰	۱.۸۸٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۳,۷۵۲	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۷,۴۶۶,۰۹۶,۰۲۸					۱۵۳,۷۵۲	۴۲,۰۵۰	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۶,۴۱۹,۱۶۱,۳۷۵	۰.۶۸٪
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۶,۶۵۴,۷۶۷,۱۳۰					۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۵,۷۹۷,۹۹۵,۴۳۵	۰.۶۲٪
صنعتی دریایی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۵۱۹,۳۷۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۳,۸۷۹,۵۱۹,۵۱۹,۳۷۰	۳,۱۰۸,۵۹۳,۱۶۰	۰.۳۳٪
غلنگ سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۶۴۰,۴۶۹	۳,۸۰۲,۲۴۱,۲۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۷۰					
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۳۷۸,۹۱۸,۹۵۰					۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۲۲۹,۷۸۵,۷۱۰	۱.۲۲٪
فولاد خوزستان				۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۲۵۳,۵۲۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰	۲۶,۲۸۲,۲۵۳,۵۲۴	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
فولاد شاهرود				۷,۴۶۴	۳۱,۷۷۴,۲۲۸	۷,۴۶۴	۳۱,۸۳۷,۴۶۹					
فولاد شاهرود (نقدم)	۷,۴۶۴	۱۹,۱۱۸,۱۰۰	۲۵,۸۱۳,۷۵۱	۰	۰	۷,۴۶۴	۳۱,۷۷۴,۲۲۸					
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۲۰,۴۹۶,۳۰۵,۳۷۹					۳,۶۵۵,۸۴۹	۴,۹۶۰	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۱۸,۰۲۵,۱۱۹,۶۲۴	۱.۹۲٪
کرین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۳۹۰,۷۲۷	۳,۸۴۹,۶۵۷,۴۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۶۰۹,۰۵۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴	۰	۱۰,۰۳۴,۴۳۶,۵۳۵	۱.۰۷٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳۸۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۹۳,۳۸۲	۸,۵۳۶,۹۰۱,۴۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۷,۲۱۸,۹۲۷,۳۴۹					
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۰.۸۷٪
کشتیرانی ایران	۲,۴۸۵,۵۱۳	۲۱,۳۲۶,۹۶۱,۸۵۲	۴۱,۶۸۱,۱۱۷,۲۱۴					۲,۴۸۵,۵۱۳	۱۵,۵۹۰	۲۱,۳۲۶,۹۶۱,۸۵۲	۳۸,۳۷۰,۳۴۶,۷۹۰	۴۰۸٪
مخابرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۲۳۵,۰۶۷	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۴۶۲,۶۱۱	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	۱۹,۹۰۰,۸۸۱,۰۰۰	۲.۱۲٪
ملی شیمی کشاورز	۵۶۵,۷۶۹	۲۰,۴۷۹,۲۲۲,۷۶۸	۴,۲۵۱,۷۶۴,۲۱۹	۰	۰	۵۶۵,۷۶۹	۴,۰۳۳,۰۹۰,۳۸۳					
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۷۲,۶۷۷	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۷۴۵,۸۲۱	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	۱۲,۷۵۱,۶۴۵,۰۵۸	۱۲,۷۵۷,۶۳۷,۷۰۰	۱.۴۶٪
مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۶۴۷,۸۷۲	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹,۱۱۱	۱۲,۳۷۴,۵۴۶,۸۶۳	۸۸۹	۱۲,۰۶۰	۹,۵۲۷,۹۸۹	۱۰,۵۳۳,۸۲۹	۰.۰۰٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۲۱۴,۵۴۰	۲۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴					۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۵,۹۸۷,۷۰۲,۵۸۰	۱.۷۰٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۲۲,۰۵۹	۳۵,۲۷۵,۹۲۹,۴۴۹					۶,۷۸۵,۲۹۴	۴,۳۰۶	۱۸,۶۴۹,۷۲۲,۰۵۹	۲۹,۰۴۳,۶۳۱,۹۸۲	۳.۰۹٪
نیان الکترونیک	۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۵,۲۸۱,۶۲۸	۱۵,۷۶۹,۱۵۰,۳۳۵	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۷۲۴,۱۰۷					
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۲۲	۱۳,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۱۷,۷۷۳,۲۴۹,۲۶۲					۱۰,۹۳۰,۲۲۲	۱,۵۷۱	۱۳,۳۱۶,۲۵۶,۷۶۱	۱۷,۰۶۹,۲۲۴,۶۷۵	۱.۸۲٪
پتروشیمی جم				۹۰	۵,۱۶۶,۲۸۷	۹۰	۴,۴۸۸,۲۳۸					
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۲۰,۰۰۴,۹۸۰,۵۴۰					۶۷۴,۴۲۱	۲۱,۵۲۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۳,۸۴۳,۹۳۹,۲۲۸	۱.۴۷٪
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۵,۵۵۵,۲۵۷	۷,۹۳۱,۹۲۲,۵۷۰	۲۵,۰۰۰	۳,۲۱۵,۲۱۹,۶۳۱	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۹,۳۰۵,۳۵۱,۷۵۲	۰.۹۹٪
پتروشیمی بردیس	۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۱۳,۷۳۰	۹,۹۷۶,۲۲۶,۱۵۷	۰	۰	۶۲,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۴۳,۴۸۱					
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۵,۹۵۳,۴۷۰,۷۸۷					۲,۰۳۱,۹۴۸	۱۵,۷۹۰	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۱,۸۲۲,۹۶۰,۶۵۲	۳.۲۹٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۸,۰۸۹,۰۸۸,۴۳۶					۲۲۴,۷۹۳	۳۸,۲۰۰	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۸,۵۳۵,۹۹۹,۳۹۹	۰.۹۱٪
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۸,۷۰۶,۰۸۸,۷۱۰					۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۷,۱۷۷,۳۳۸,۶۲۰	۰.۷۶٪
پمپ ایران	۵۲۵,۵۶۶	۸,۸۰۲,۶۸۱,۶۵۷	۷,۸۲۰,۶۵۳,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۲۶۶,۵۷۵	۰	۰	۷۳۵,۵۶۶	۱۳,۸۶۰	۱۱,۶۴۵,۰۲۸,۲۴۲	۱۰,۰۰۲,۶۷۰,۷۵۰	۱.۰۶٪
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰					۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۰.۶۸٪
گ.س.ونت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۵۸۷,۰۵۵۴	۱۷,۴۵۳,۰۳۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۵۲۲,۷۳۶	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۸۱۳,۴۵۵,۷۵۰	۱.۷۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۹۶۵,۱۲۸	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۶۹۰,۹۳۹					
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۰۶,۱۱۰	۴,۱۴۲,۲۰۶,۳۵۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۷۴,۲۲۱					
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۱۸۷,۵۴۸	۱۷,۶۵۹,۲۹۸,۲۵۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۰۹۸,۰۹۶					
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۰.۸۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۳,۶۴۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۶,۰۸۴,۶۱۳,۶۴۰	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۰.۷۹٪
جمع	۱۵۷,۸۷۹,۶۲۳	۷۰۶,۵۹۳,۳۰۵,۴۵۰	۹۳۷,۵۸۸,۹۶۳,۸۱۸	۲۵,۸۸۸,۷۵۴	۲۴۸,۶۵۰,۱۳۷,۳۵۳	۱۷,۳۲۷,۰۹۸	۱۸۰,۲۸۸,۹۸,۱۵۸	۱۶۶,۷۹۸,۸۶۹	۷۵۰.۶۸۴	۸۱۲,۴۱۵,۷۲۴,۴۰۳	۸۹۷,۴۵۱,۶۰۷,۹۵۴	۹۵.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	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					
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	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	۷۹,۶۱۰,۳۱۷,۳۸۴	۱۰۲,۳۷۱,۷۰۴,۸۱۲	۱۳۶,۹۷۱,۷۶۴,۱۷۷	۴۵,۰۱۰,۲۵۸,۰۱۹	۴.۷۹٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۴,۶۱۴	۵۷۲	۰	۱۳۵,۱۸۶	۰.۰۰٪
جمع					۷۹,۶۱۰,۴۵۱,۹۹۸	۱۰۲,۳۷۱,۷۰۵,۳۸۴	۱۳۶,۹۷۱,۷۶۴,۱۷۷	۴۵,۰۱۰,۳۹۳,۲۰۵	۴.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
								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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۷۳,۹۵۹,۵۹۸,۷۳۴	۹۹.۸۰٪	۷.۸۷٪
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	۲,۶۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۴۴,۶۰۴,۶۱۱	۰.۲۰٪	۰.۰۲٪
جمع		۷۴,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۷.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری اوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	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
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۸۰,۷۴۹)	۴۳۷,۲۱۹,۲۵۱	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۸۰,۷۴۹)	۴۳۷,۲۱۹,۲۵۱
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۵۷۳,۸۶۳	۱۳۰	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۰	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۰	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰۱,۹۲۲	۴,۲۹۰				۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۱۵۲,۶۱۱,۹۹۳)	۱,۱۴۲,۶۳۳,۳۸۷
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۵۰,۷۴۳)	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۵۰,۷۴۳)	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰	۲۳۰	۲۷۶,۰۰۰	(۳۶,۴۲۸)	۲۳۹,۵۷۲	۲۷۶,۰۰۰	(۳۶,۴۲۸)	۲۳۹,۵۷۲
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۰۶۴,۱۱۷	۶۱	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۲۴,۷۶۶,۰۰۳)	۱۶۲,۱۴۵,۱۳۴	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۲۴,۷۶۶,۰۰۳)	۱۶۲,۱۴۵,۱۳۴
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۷۷,۴۴۲)	۳۳۷,۱۲۲,۵۵۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۷۷,۴۴۲)	۳۳۷,۱۲۲,۵۵۸
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۳۳۷,۸۷۸)	۷۰۹,۶۶۲,۱۲۲	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۳۳۷,۸۷۸)	۷۰۹,۶۶۲,۱۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴,۲۰۰	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	(۶۴۷,۳۲۰,۹۳۷)	۴,۲۷۶,۴۱۸,۸۶۳	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	(۶۴۷,۳۲۰,۹۳۷)	۴,۲۷۶,۴۱۸,۸۶۳
شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۲۷۷)	۱۳,۲۰۰,۷۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۶۳,۲۸۸)	۳۴۴,۱۳۶,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۶۳,۲۸۸)	۳۴۴,۱۳۶,۷۱۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۳,۷۵۲	۴,۳۲۷	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۸۸,۱۵۱,۲۳۸)	۵۷۷,۱۳۳,۶۶۶	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۸۸,۱۵۱,۲۳۸)	۵۷۷,۱۳۳,۶۶۶
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰				۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۷۲,۷۲۷)	۲۶۲,۷۲۷,۲۷۳
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۷۳,۷۱۶)	۱۳۲,۳۲۶,۲۸۴
فنر خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰				۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۵۷۹,۲۶۵)	۳۷۸,۴۲۰,۷۳۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۴۰۱,۸۸۶)	۱,۵۰۵,۵۹۸,۱۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۴۰۱,۸۸۶)	۱,۵۰۵,۵۹۸,۱۱۴
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۶۵۵,۸۴۹	۵۰۰	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	(۲۵۶,۲۱۰,۸۵۵)	۱,۵۷۱,۷۱۳,۶۴۵	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	(۲۵۶,۲۱۰,۸۵۵)	۱,۵۷۱,۷۱۳,۶۴۵
مخابرات	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۶,۳۶۶)	۱۹,۰۷۳,۶۳۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۶,۳۶۶)	۱۹,۰۷۳,۶۳۴
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۷۳۳,۶۴۸)	۲,۶۸۴,۲۶۶,۳۵۲	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۷۳۳,۶۴۸)	۲,۶۸۴,۲۶۶,۳۵۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۰	۵,۳۰۰	۴۷۷,۰۰۰	(۶۳,۲۰۳)	۴۱۳,۷۹۷	۴۷۷,۰۰۰	(۶۳,۲۰۳)	۴۱۳,۷۹۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۷۴,۴۲۱	۴,۵۰۰	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۴۰۶,۸۱۲,۶۶۷)	۲,۶۲۸,۰۸۱,۸۳۳	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۴۰۶,۸۱۲,۶۶۷)	۲,۶۲۸,۰۸۱,۸۳۳
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۱۲۴,۳۳۴)	۹۶۹,۸۷۵,۶۶۶	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۱۲۴,۳۳۴)	۹۶۹,۸۷۵,۶۶۶
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲۴,۷۹۳	۳,۸۷۵				۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۹۷,۹۶۲,۶۰۳)	۷۷۳,۱۱۰,۲۷۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۷۹۷)	۶,۹۹۸,۲۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۷۹۷)	۶,۹۹۸,۲۰۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۴۹,۳۷۵)	۴۴۲,۹۵۰,۶۲۵	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۴۹,۳۷۵)	۴۴۲,۹۵۰,۶۲۵
جمع				۲۳,۷۲۲,۱۱۰,۰۳۱	(۲,۶۷۸,۷۰۸,۸۳۷)	۲۱,۰۴۳,۴۰۱,۱۹۴	۲۶,۷۸۲,۴۲۸,۲۸۶	(۳,۰۲۶,۶۰۸,۴۱۸)	۲۳,۷۵۵,۸۱۹,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	-	۰				۲,۶۶۴	۰	۲,۶۶۴
جمع				۰	۰	۰	۲,۶۶۴	۰	۲,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۸۴,۴۰۴	۱,۳۸۹,۰۲۴,۹۰۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۸۴,۴۰۴	۱,۳۸۹,۰۲۴,۹۰۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)
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					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
بانک شهر					۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۴,۸۳۱,۹۷۲	۵,۷۱۵,۵۴۷,۵۲۴	(۹۰,۷۱۵,۵۵۲)
بهار رز عالیس چناران	۶۵۹,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۳۵۱,۴۰۵	۱۱,۱۸۴,۲۵۲,۴۱۴	۴,۶۶۷,۰۹۸,۹۹۱	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۹۰۰,۸۴۴	۲۴,۲۳۸,۳۶۹,۶۳۵	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۹۹۹,۱۹۷	۳,۲۷۶,۷۳۸,۴۱۹	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	۴۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۹۹۹,۱۹۷	۳,۲۷۶,۷۳۸,۴۱۹	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)
بیمه البرز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳,۰۳۹,۲۶۳	۱۳,۰۳۸,۸۲۳,۹۱۵	۳,۴۲۴,۲۱۵,۳۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۲,۲۹۴,۴۰۶	۲۳,۲۷۰,۴۸۱,۴۷۹	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۴۶۵,۲۵۶	۱۲,۳۸۷,۴۱۲,۲۵۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۴۶۵,۲۵۶	۱۲,۳۸۷,۴۱۲,۲۵۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۷۴۰,۷۷۴,۸۰۱	۱۷,۲۵۵,۷۳۹,۹۰۱	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۷۴۰,۷۷۴,۸۰۱	۱۷,۲۵۵,۷۳۹,۹۰۱	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱,۲۰۰	۵,۷۳۳,۴۷۸	۵,۴۷۹,۸۸۸	۲۵۳,۵۹۰	۱,۲۰۰	۵,۷۳۳,۴۷۸	۵,۴۷۹,۸۸۸	۲۵۳,۵۹۰
س. الماس حکمت ایرانیان					۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹,۷۴۸,۸۱۶	۳۰,۱۴۱,۷۸۳,۸۷۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶
سایپا					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۱۱,۱۱۱	۲,۴۶۷,۱۴۹,۲۴۵	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۶,۲۵۰,۰۵۵	۸,۲۰۷,۶۶۹,۵۹۵	۲,۲۸۸,۵۸۰,۴۶۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۵,۳۴۹,۷۷۲	۳۳,۳۴۲,۴۳۴,۸۱۲	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰
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					۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۰,۱۷۰,۰۹۲	۲۸,۹۵۱,۰۸۸,۰۲۲	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰
سیمان فارس و خوزستان					۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۳,۶۳۶,۶۴۷	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۰۸	۷,۲۵۸,۰۷۰,۷۳۸	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۰۸	۷,۲۵۸,۰۷۰,۷۳۸	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰
شیشه رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۲۴۸,۳۲۷	۴۷۷,۰۴۸,۳۲۷	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۵,۴۴۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰
صنایع گلدیران					۱۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۸	۴۰۰,۹۲۹,۹۷۸	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰
غلتک سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۷۰	۳,۱۵۱,۶۲۴,۶۴۹	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۷۰	۳,۱۵۱,۶۲۴,۶۴۹	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱
فولاد شاهرود	۷,۴۶۴	۳۱,۸۳۷,۴۶۹	۱۸,۹۲۷,۵۴۵	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۷,۴۶۴	۳۱,۸۳۷,۴۶۹	۱۸,۹۲۷,۵۴۵	۱۲,۹۰۹,۹۲۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۹۲۷,۳۴۹	۴,۷۳۵,۸۸۴,۳۳۱	۲,۵۸۳,۰۴۳,۰۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۸۱۱,۶۵۵	۶,۸۵۱,۰۵۲,۰۷۱	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴
کشتیرانی ایران					۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۷۰۸,۲۷۲	۸,۳۶۳,۶۳۳,۴۸۷	۳,۰۶۳,۰۷۴,۷۸۵
ملی شیمی کشاورز	۵۶۵,۷۶۹	۴,۰۳۴,۰۹۰,۳۸۳	۲,۲۳۵,۳۷۳,۳۸۴	۱,۷۹۸,۷۱۶,۹۹۹	۵,۰۱۵,۷۶۹	۴۰,۵۱۱,۱۶۲,۸۳۸	۱۹,۷۸۹,۰۶۵,۲۱۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸
مپنا	۹۹۹,۱۱۱	۱۲,۳۷۴,۵۴۶,۸۶۳	۱۳,۵۷۲,۰۳۶,۰۱۱	(۱,۱۹۷,۴۸۹,۱۴۸)	۹۹۹,۱۱۱	۱۲,۳۷۴,۵۴۶,۸۶۳	۱۳,۵۷۲,۰۳۶,۰۱۱	(۱,۱۹۷,۴۸۹,۱۴۸)
نیان الکترونیک	۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۷۴۴,۱۰۷	۱۶,۷۰۵,۵۲۵,۷۳۵	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۷۴۴,۱۰۷	۱۶,۷۰۵,۵۲۵,۷۳۵	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲
پتروشیمی جم	۹۰	۴,۴۸۸,۴۳۸	۵,۱۳۹,۴۲۵	(۶۵۰,۹۸۷)	۹۰	۴,۴۸۸,۴۳۸	۵,۱۳۹,۴۲۵	(۶۵۰,۹۸۷)
پتروشیمی پردیس	۶۲,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۴۳,۴۸۱	۱۰,۴۲۵,۷۲۶,۸۸۱	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	۶۲,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۴۳,۴۸۱	۱۰,۴۲۵,۷۲۶,۸۸۱	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)
پتروشیمی تامین					۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۹۹,۲۳۷	۲,۹۰۱,۸۹۵,۲۵۲	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۶۹۰,۹۳۹	۵,۰۰۱,۷۹۶,۸۳۹	۱,۳۵۲,۸۹۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۲۳,۸۳۱	۷,۵۰۲,۹۰۶,۰۸۱	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰
گروه بهمن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۷۴,۹۲۱	۳,۶۰۶,۳۱۸,۴۴۲	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۷۴,۹۲۱	۳,۶۰۶,۳۱۸,۴۴۲	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۰۹۸,۰۹۶	۱۷,۴۳۰,۹۶۳,۷۳۴	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۰۹۸,۰۹۶	۱۷,۴۳۰,۹۶۳,۷۳۴	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)
جمع	۱۷,۳۱۹,۶۳۴	۱۸۰,۲۵۷,۱۲۳,۹۱۰	۱۵۱,۳۶۹,۵۷۷,۳۲۳	۲۸,۸۸۷,۵۴۶,۵۸۷	۱۱۶,۲۷۴,۶۳۴	۵۸۸,۱۹۸,۱۸۳,۰۷۰	۵۰۳,۱۹۳,۱۴۵,۷۹۱	۸۵,۰۰۵,۰۳۷,۲۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
شرح	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	۰	۰	(۸۴,۳۰۴,۴۹۶)	۸۴,۳۰۴,۴۹۶				
ایران خودرو دیزل	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۹,۱۱۴,۳۳۷	۳۶,۵۷۸,۴۱۴,۱۶۴	(۱,۸۸۹,۲۹۹,۸۲۷)	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۹,۱۱۴,۳۳۷	۳۵,۵۱۶,۰۹۶,۶۶۷	۹,۱۷۳,۰۱۷,۶۷۰
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۱۰۰	۲۵,۹۲۶,۸۱۲,۱۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۱۰۰	۱۸,۱۶۳,۴۰۰,۶۰۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۱,۱۹۸,۶۵۳,۶۷۲	۴۹,۸۶۸,۵۴۸,۲۱۹	(۸,۶۶۹,۸۹۴,۵۴۷)	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۱,۱۹۸,۶۵۳,۶۷۲	۳۲,۳۰۰,۳۵۳,۵۶۰	۸,۸۹۸,۳۰۰,۱۱۲
بانک شهر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴۱,۴۴۵,۳۴۸,۳۹۶	۳,۶۴۴,۷۵۹,۶۰۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴۲,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	۳,۵۴۱,۳۸۶,۵۸۶
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۵,۹۴۹,۴۴۴,۲۲۶	(۵,۹۴۹,۴۴۴,۲۲۶)				
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	(۲۳۳,۶۲۷,۰۳۷)	۲۳۳,۶۲۷,۰۳۷				
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۱۲,۱۳۴,۹۸۲,۰۳۷	۱۲,۸۶۶,۳۰۵,۲۲۴	(۷۳۱,۳۲۳,۱۸۷)	۹۱۷,۵۹۰	۱۲,۱۳۴,۹۸۲,۰۳۷	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۹۳۷,۳۱۳,۲۳۴)
بیمه البرز	۰	۰	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	(۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰)				
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	(۲۹,۶۱۸,۳۶۴)	۲۹,۶۱۸,۳۶۴				
تجهیزات هیکو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۳,۱۴۲,۶۰۰	۱۰,۲۳۳,۴۸۲,۲۷۴	(۴۰۰,۳۴۹,۷۷۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۳,۱۴۲,۶۰۰	۱۲,۴۶۴,۴۵۸,۲۸۷	(۲,۵۳۱,۳۱۵,۶۸۷)
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۱۰,۷۸۹,۵۱۴,۰۲۹	۱۰,۵۰۴,۳۹۴,۷۴۳	۲۸۵,۱۱۹,۲۸۶	۳۰۱,۹۲۲	۱۰,۷۸۹,۵۱۴,۰۲۹	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	۹۳۰,۳۸۹,۲۴۸
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	۱۸,۴۲۵,۸۲۲,۳۷۶	(۳,۶۳۹,۳۲۸,۶۲۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۶,۴۹۳,۷۵۰	۱۸,۴۲۵,۸۲۲,۳۷۶	(۳,۶۳۹,۳۲۸,۶۲۶)
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۲,۹۵۸,۱۶۷,۹۲۶)
زامیاد	۵,۳۶۴,۱۱۷	۴۳,۱۹۰,۸۲۴,۰۸۱	۴۴,۷۹۱,۹۴۹,۷۷۶	(۱,۶۰۱,۱۲۵,۶۹۵)	۵,۳۶۴,۱۱۷	۴۳,۱۹۰,۸۲۴,۰۸۱	۳۴,۳۴۴,۵۶۲,۴۹۷	۸,۸۴۶,۲۶۱,۵۸۴
سالمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۱۸۵,۹۰۰	۱۵,۷۱۷,۸۳۵,۳۳۹	(۲,۷۱۷,۶۴۹,۴۳۹)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۱۸۵,۹۰۰	۱۷,۰۱۹,۳۵۸,۲۳۷	(۴,۰۱۹,۱۷۲,۳۳۷)
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۴,۵۴۳,۷۸۵,۶۵۸	۲۹,۵۷۲,۳۱۸,۹۴۲	(۵,۰۲۸,۵۳۲,۲۸۴)	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۴,۵۴۳,۷۸۵,۶۵۸	۲۵,۵۴۳,۴۷۶,۹۵۳	(۱,۲۹۰,۶۹۱,۲۹۵)
سایپا دیزل	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۶,۵۵۰,۱۰۰	۱۶,۸۲۲,۱۶۱,۱۲۸	(۸۷۵,۶۱۱,۰۲۸)	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۶,۵۵۰,۱۰۰	۱۶,۸۲۲,۱۶۱,۱۲۸	(۸۷۵,۶۱۱,۰۲۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۱,۲۹۷,۸۵۰	۴۴,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	(۴,۵۹۵,۴۹۳,۱۵۰)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۱,۲۹۷,۸۵۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	(۳,۹۲۹,۴۷۹,۶۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۰,۲۳۱,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۴۰,۲۳۱,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۶۷۰,۵۹۷	(۸,۹۹۱,۴۲۹,۵۹۷)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۸,۰۳۳,۷۵۰	۴۸,۳۳۰,۷۱۱,۰۰۰	(۱۲,۰۸۲,۶۷۷,۷۵۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۸,۰۳۳,۷۵۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۳,۶۲۰	۹,۴۸۶,۵۶۰,۶۲۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)				
سرمایه گذاری نفت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰	۲۴,۳۳۱,۴۶۱,۸۵۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۹۲۶,۲۵۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	(۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰)
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۴,۲۶۹,۵۳۲,۹۵۸	۱۷,۱۹۵,۲۴۵,۵۵۱	(۲,۹۲۵,۷۱۲,۵۹۳)	۷۶۸,۴۶۶	۱۴,۲۶۹,۵۳۲,۹۵۸	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۱,۶۶۵,۲۸۸,۱۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۲,۰۶۰,۵۸۵,۸۶۱	۵۳,۰۹۶,۲۸۳,۷۶۱	(۱۱,۰۳۵,۷۹۷,۹۰۰)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۲,۰۶۰,۵۸۵,۸۶۱	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۲۲	(۵۱۲,۷۴۴,۲۷۱)
شرکت خمیرمایه رضوی	۶۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۹۲۷,۴۰۰	۶,۹۴۳,۸۹۰,۶۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۹۷۲,۴۰۰	۶,۹۴۳,۸۹۰,۶۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰	(۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰)				
شیشه رازی	۰	۰	۳۱,۷۳۵,۱۵۵	(۳۱,۷۳۵,۱۵۵)				
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۰۱۵,۹۰۹	(۳,۴۴۰,۸۰۶,۹۰۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۳,۷۷۷,۵۸۳,۸۸۳)
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۲,۷۵۲	۶,۴۱۹,۱۶۱,۳۷۵	۷,۴۶۶,۰۹۶,۰۲۸	(۱,۰۴۶,۹۳۴,۶۵۳)	۱۵۲,۷۵۲	۶,۴۱۹,۱۶۱,۳۷۵	۹,۶۶۴,۸۸۵,۴۶۷	(۳,۲۴۵,۷۲۳,۸۹۲)
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۹۹۵,۴۳۵	۶,۶۵۴,۷۶۷,۱۳۰	(۸۵۶,۷۷۱,۶۹۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۹۹۵,۴۳۵	۷۱۸,۲۰۱,۱۲۵	
صنعتی دریایی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۵۹۳,۱۶۰	۳,۲۶۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۵۹,۵۴۳,۲۴۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۵۹۳,۱۶۰	۳,۸۷۹,۵۱۹,۳۷۰	(۷۷۰,۹۲۶,۲۱۰)
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۶۲۷,۶۰۰,۷۸۱	(۶۲۷,۶۰۰,۷۸۱)				
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۷۸۵,۷۱۰	۱۲,۳۷۸,۹۱۸,۹۵۰	(۱,۹۴۹,۱۳۳,۲۴۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۹,۷۸۵,۷۱۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۱,۱۱۹,۸۹۶,۷۳۰
فولاد خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۲۵۳,۵۳۴	(۵,۱۲۸,۸۶۹,۵۳۴)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۲۵۳,۵۳۴	(۵,۱۲۸,۸۶۹,۵۳۴)
فولاد شاهرود (تقدم)	۰	۰	۶,۶۹۴,۶۵۱	(۶,۶۹۴,۶۵۱)				
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۰,۴۹۶,۳۰۵,۳۷۹	۲۳,۹۰۱,۱۸۵,۷۵۵	(۳,۴۷۱,۱۸۵,۷۵۵)	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۸,۰۲۵,۱۱۹,۶۲۴	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	(۳,۷۷۹,۴۶۰,۵۶۷)
کربن	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۲۶۶,۴۹۳	۱۰,۰۳۴,۶۳۶,۵۳۵	۹۶۴,۳۷۰,۰۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۶۳۶,۵۳۵	۹,۰۹۷,۹۹۹,۷۸۵	۹۳۶,۶۳۶,۷۵۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۳,۷۵۷,۲۰۹,۰۱۸	(۳,۷۵۷,۲۰۹,۰۱۸)				
کشت و صنعت ایشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۳,۹۵۲	(۷,۶۶۹,۸۲۲,۴۵۲)
کشتیرانی ایران	۲,۴۸۵,۵۱۳	۳۸,۳۷۰,۳۴۶,۷۹۰	۴۱,۶۸۱,۱۱۷,۲۱۴	(۳,۳۱۰,۷۷۰,۴۲۴)	۲,۴۸۵,۵۱۳	۳۸,۳۷۰,۳۴۶,۷۹۰	۲۷,۹۴۳,۸۹۰,۶۷۵	۱۰,۴۲۶,۴۵۶,۱۱۵
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۸۸۱,۰۰۰	۲۵,۴۱۷,۵۱۸,۶۱۱	(۵,۵۱۶,۶۳۷,۶۱۱)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۸۸۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	(۱۰,۵۰۸,۸۱۶,۶۷۸)
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۱,۹۹۲,۲۴۴,۴۱۸	(۱,۹۹۲,۲۴۴,۴۱۸)				
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۷,۶۳۷,۷۰۰	۱۲,۴۹۸,۳۷۵,۷۸۱	۲۵۹,۲۶۱,۹۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۷,۶۳۷,۷۰۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۲۸۱	۸۶,۲۹۷,۲۱۹
مینا	۸۸۹	۱۰,۵۳۳,۸۲۹	(۳۲۵,۸۳۴,۸۱۸)	۳۳۶,۳۸۶,۶۴۷	۸۸۹	۱۰,۵۳۳,۸۲۹	۱۲,۱۴۲,۱۸۲	(۱,۶۰۸,۳۵۲)
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۹۰۲,۵۸۰	۲۰,۹۸۱,۲۱۴,۵۴۰	(۴,۹۹۳,۳۱۹,۹۶۰)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۹۰۲,۵۸۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	(۱,۲۷۱,۵۸۸,۷۶۰)
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۹,۰۴۳,۴۷۱,۹۸۲	۳۵,۲۷۵,۹۳۹,۴۴۹	(۶,۲۳۲,۳۰۷,۴۶۷)	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۹,۰۴۳,۴۷۱,۹۸۲	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۱,۹۱۵,۵۵۷,۷۰۶)
نیان الکترونیک	۰	۰	(۱,۰۴۹,۱۳۱,۲۹۳)	۱,۰۴۹,۱۳۱,۲۹۳				
پارس خودرو	۱,۰۹۳,۰۲۲	۱۷,۰۶۹,۲۲۴,۶۷۵	۱۷,۸۷۲,۲۴۹,۶۲۲	(۸۰۲,۰۲۴,۵۸۷)	۱۰,۹۳۰,۲۲۲	۱۷,۰۶۹,۲۲۴,۶۷۵	۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۷۷۳	۹۳۴,۴۰۶,۹۵۲
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۲۰,۰۰۴,۹۸۰,۵۴۰	۱۳,۸۴۳,۹۲۹,۲۲۸	(۶,۱۶۱,۰۵۱,۳۱۲)	۶۷۴,۴۲۱	۱۳,۸۴۳,۹۲۹,۲۲۸	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	(۸,۰۷۸,۴۱۸,۷۵۰)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۹,۳۰۵,۳۵۱,۷۵۲	۱۱,۲۴۷,۱۴۲,۲۰۱	(۱,۹۴۱,۷۹۰,۴۴۹)	۸۵,۰۰۰	۹,۳۰۵,۳۵۱,۷۵۲	۱۱,۰۳۹,۵۸۴,۵۴۱	(۱,۷۳۴,۲۳۳,۸۰۹)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	(۵۰۱,۰۶۰,۸۹۳)	۵۰۱,۰۶۰,۸۹۳				
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۱,۸۳۲,۹۶۰,۶۵۲	۳۵,۹۵۳,۴۷۰,۷۸۷	(۴,۱۲۰,۵۱۰,۱۳۵)	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۱,۸۳۲,۹۶۰,۶۵۲	۳۴,۹۳۳,۴۳۳,۲۵۴	(۳,۰۹۰,۳۸۲,۶۰۲)
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۸,۵۳۵,۹۹۹,۳۹۹	۸,۰۸۹,۰۸۸,۴۳۶	۴۴۶,۹۱۰,۹۶۳	۲۲۴,۷۹۳	۸,۵۳۵,۹۹۹,۳۹۹	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	۱,۳۸۵,۴۲۳,۹۸۶
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۴۳۸,۶۲۰	۸,۷۰۶,۰۸۸,۷۱۰	(۱,۵۲۸,۶۵۰,۰۹۰)	۶۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۴۳۸,۶۲۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۲,۹۱۹,۰۰۷,۰۸۷)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۰,۰۰۲,۶۷۰,۷۵۰	۱۰,۶۶۳,۰۱۹,۷۰۱	(۶۶۰,۳۴۸,۹۵۱)	۷۳۵,۵۶۶	۱۰,۰۰۲,۶۷۰,۷۵۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۲۲	(۱,۶۴۲,۳۷۷,۴۸۲)
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰	(۸,۴۹۹,۴۲۵)	۱۷۰,۰۰۰	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۷۹۴,۲۴۵,۹۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۳۵۵,۷۵۰	۱۹,۷۲۲,۵۵۵,۶۱۱	(۲,۹۰۸,۱۹۹,۸۶۱)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۳۵۵,۷۵۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۹,۹۴۷,۷۵۴,۵۴۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	(۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰)				
گروه بهمن	۰	۰	۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰	(۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰)				
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۱۴۴,۱۱۰,۶۸۲	(۱۴۴,۱۱۰,۶۸۲)				
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۱۳,۲۴۱,۵۸۷,۸۵۰	(۵,۲۹۱,۶۵۱,۹۵۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۵۵۳,۵۰۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۰	(۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۵۵۳,۵۰۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)
جمع	۱۶۶,۷۹۸,۸۶۹	۸۹۷,۲۵۱,۶۰۷,۹۵۴	۱,۰۳۳,۷۵۸,۰۴۰,۴۰۹	(۱۳۶,۳۰۷,۱۹۶,۲۵۵)	۱۶۶,۷۹۸,۸۶۹	۸۹۷,۲۵۱,۶۰۷,۹۵۴	۹۳۵,۲۷۹,۴۷۲,۷۸۵	(۳۷,۸۲۷,۸۶۶,۸۳۱)

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

صندوق سرمایه گذاری توان بهساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| | طی دوره | | |

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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			۲,۶۶۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۰	۰.۰۰٪	۲,۶۶۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۵۱,۱۰۳,۶۰۸	۱۴۴,۶۰۴,۶۱۱
جمع	۵۱,۱۰۳,۶۰۸	۱۴۴,۶۰۴,۶۱۱