صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معمار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
				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
ایران خودرو دیزل	۸،۰۵۰،۰۰۰	۲۵،۵۱۶،۰۹۶،۶۶۷	۳۴،۶۸۹،۱۱۴،۳۳۷	۲،۲۰۰،۰۰۰	۸،۶۶۶،۷۷۴،۸۹۵	۰	۰	۱۰،۲۵۰،۰۰۰	۳،۳۹۸	۳۴،۱۸۲،۷۷۱،۵۶۲	۳۴،۲۳۵،۰۸۲،۰۰۰	۳.۸۹٪
بانک تجارت	۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۳۸،۰۹۹،۴۵۴	۱۹،۶۶۴،۲۹۷،۱۰۰					۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۸۲	۱۵،۹۳۸،۰۹۹،۴۵۴	۱۷،۶۸۷،۱۳۱،۶۵۰	۲.۰۱٪
بانک ملت	۹،۵۷۳،۸۶۳	۲۲،۴۷۱،۱۲۹،۲۹۸	۴۱،۱۹۸،۶۵۳،۶۷۲					۹،۵۷۳،۸۶۳	۴،۳۹۱	۲۲،۴۷۱،۱۲۹،۲۹۸	۴۱،۳۴۱،۴۰۷،۱۵۰	۴.۶۹٪
بانک شهر	۲،۸۰۰،۰۰۰	۴۲،۵۴۸،۷۲۱،۴۱۴	۴۵،۹۰۱،۰۸۰،۰۰۰					۲،۸۰۰،۰۰۰	۱۰،۸۶۰	۴۲،۵۴۸،۷۲۱،۴۱۴	۳۰،۱۷۱،۴۰۵،۶۰۰	۳.۴۳٪
بورس کالای ایران	۹۱۷،۵۹۰	۱۳،۰۷۲،۲۹۵،۲۷۱	۱۲،۱۲۴،۹۸۲،۰۳۷					۹۱۷،۵۹۰	۹،۷۳۰	۱۳،۰۷۲،۲۹۵،۲۷۱	۸،۷۸۳،۸۱۵،۱۶۹	۱.۰۰٪
تجهیزات هیکو	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۳۶۴،۴۵۸،۲۸۷	۹،۸۳۲،۱۴۲،۶۰۰					۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۲۹۵	۱۲،۳۶۴،۴۵۸،۲۸۷	۸،۸۷۰،۹۰۲،۲۰۰	۱.۰۱٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱،۹۲۲	۷،۲۱۹،۵۶۸،۰۶۸	۱۰،۷۸۹،۵۱۴،۰۲۹					۳۰۱،۹۲۲	۲۲،۱۰۰	۷،۲۱۹،۵۶۸،۰۶۸	۶،۶۰۲،۷۶۲،۴۱۰	۰.۷۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۰۰،۰۰۰	۱۸،۴۲۵،۸۲۲،۳۷۶	۱۴،۷۸۶،۴۹۳،۷۵۰	۷۰،۰۰۰	۲،۰۷۷،۲۸۴،۵۴۵	۰	۰	۵۷۰،۰۰۰	۲۷،۲۰۰	۲۰،۵۰۳،۲۰۶،۹۲۱	۱۵،۲۲۶،۷۵۹،۹۲۵	۱.۷۴٪
خودکفایی آزادگان	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۱۸۲،۹۵۱،۹۲۶	۹،۲۲۴،۷۸۳،۰۰۰					۱،۰۰۰،۰۰۰	۸،۴۶۰	۱۲،۱۸۲،۹۵۱،۹۲۶	۸،۴۷۹،۲۴۶،۵۰۰	۰.۹۶٪
زامیاد	۵،۲۶۴،۱۱۷	۲۶،۶۰۹،۵۰۳،۵۶۳	۴۳،۱۹۰،۸۲۴،۰۸۱					۵،۲۶۴،۱۱۷	۵،۷۵۰	۲۶،۶۰۹،۵۰۳،۵۶۳	۳۰،۵۵۳،۵۰۸،۸۸۷	۳.۴۷٪
سالمین	۲،۶۰۰،۰۰۰	۱۷،۰۱۹،۳۵۸،۲۳۷	۱۳،۰۰۰،۱۸۵،۹۰۰					۲،۶۰۰،۰۰۰	۴،۲۴۸	۱۷،۰۱۹،۳۵۸،۲۳۷	۱۰،۹۱۱،۸۸۵،۶۶۰	۱.۲۴٪
سایپا	۱۰،۳۸۷،۳۳۵	۲۳،۴۹۲،۸۸۴،۴۹۵	۲۴،۵۴۳،۷۸۵،۶۵۸					۱۰،۳۸۷،۳۳۵	۲،۱۵۴	۲۳،۴۹۲،۸۸۴،۴۹۵	۲۲،۱۶۸،۹۱۳،۶۷۶	۲.۵۲٪
سایپا دیزل	۵۲۰،۰۰۰	۱۶،۸۲۲،۱۶۱،۱۲۸	۱۵،۹۴۶،۵۵۰،۱۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۷،۵۰۰،۳۴۷،۲۸۱	۰	۰	۷۷۰،۰۰۰	۲۳،۶۰۰	۲۴،۳۲۲،۵۰۸،۰۹	۱۷،۹۴۹،۰۶۳،۸۲۵	۲.۰۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۰۲۸،۰۳۶،۰۶	۳۹،۳۶۱،۲۶۷،۸۵۰					۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۵۸	۳۵،۰۲۸،۰۳۶،۰۶	۳۸،۶۲۸،۷۸۳،۰۰۰	۴.۳۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵۵،۷۳۱،۶۷۰،۵۹۷	۴۶،۷۲۰،۲۳۱،۰۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰	۲۹،۳۴۶،۰۱۵،۴۳۴	۰	۰	۳،۰۵۰،۰۰۰	۲۶،۱۰۰	۸۵،۰۷۷،۶۸۶،۰۳۱	۸۰،۳۴۴،۰۹۱،۲۵۰	۹.۱۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶،۵۰۰،۰۰۰	۲۶،۷۶۱،۴۷۲،۶۳۰	۳۶،۲۴۸،۰۳۳،۲۵۰					۶،۵۰۰،۰۰۰	۴،۵۹۸	۲۶،۷۶۱،۴۷۲،۶۳۰	۲۹،۹۶۱،۱۶۴،۰۲۵	۳.۴۰٪
سرمایه گذاری نفت	۴،۱۰۰،۰۰۰	۱۶،۷۹۰،۵۴۶،۲۱۱	۲۱،۳۹۶،۹۲۶،۲۵۰	۳۰۰،۰۰۰	۱،۶۷۰،۶۵۲،۴۸۶	۰	۰	۴،۴۰۰،۰۰۰	۵،۰۶۰	۱۸،۴۶۱،۱۸۸،۶۹۷	۲۱،۹۱۲،۸۳۸،۲۰۰	۲.۴۹٪
سیمان سپاهان	۷۶۸،۴۶۶	۶،۹۲۸،۹۴۷،۰۸۹	۱۴،۲۶۹،۵۳۲،۹۵۸					۷۶۸،۴۶۶	۱۹،۳۶۰	۶،۹۲۸،۹۴۷،۰۸۹	۱۴،۲۷۷،۸۶۹،۱۳۴	۱.۶۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۱،۳۰۲،۳۱۹	۲۴،۲۳۱،۰۵۴،۷۶۲	۴۲،۰۶۰،۵۸۵،۸۶۱					۱،۳۰۲،۳۱۹	۲۸،۷۶۰	۲۴،۲۳۱،۰۵۴،۷۶۲	۲۶،۸۹۵،۲۵۰،۷۵۶	۴.۱۹٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۶۰۰،۰۰۰	۲۵،۲۲۲،۹۷۲،۴۰۰	۳۲،۲۶۶،۸۶۳،۰۰۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۳۳،۴۳۹،۰۴۴،۲۲۵					
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰،۰۰۰	۱۷،۳۱۹،۷۱۲،۰۳۰	۱۶،۶۵۰،۳۳۷،۵۰۰					۵۰۰،۰۰۰	۳۵،۹۰۰	۱۷،۳۱۹،۷۱۲،۰۳۰	۱۶،۶۵۰،۳۳۷،۵۰۰	۱.۸۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۱،۷۹۲،۸۸۳	۱۷،۶۷۴،۲۰۹،۰۰۰					۲،۰۰۰،۰۰۰	۸،۷۲۰	۲۱،۴۵۱،۷۹۲،۸۸۳	۱۷،۳۳۶،۲۳۲،۰۰۰	۱.۹۷٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۳،۷۵۲	۹،۶۶۴،۸۸۵،۲۶۷	۶،۴۱۹،۱۶۱،۳۷۵					۱۵۳،۷۵۲	۴۳،۹۰۰	۹،۶۶۴،۸۸۵،۲۶۷	۶،۶۵۴،۰۵۸،۹۹۷	۰.۷۶٪
صنعتی بهشهر	۱،۷۰۰،۰۰۰	۵،۱۶۰،۴۸۹،۷۴۵	۵،۷۹۷،۹۹۵،۴۳۵					۱،۷۰۰،۰۰۰	۲،۹۰۰	۵،۱۶۰،۴۸۹،۷۴۵	۴،۸۸۳،۷۶۷،۶۵۰	۰.۵۵٪
صنعتی دریایی ایران	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۸۷۹،۵۱۹،۳۷۰	۳،۱۰۸،۵۹۳،۱۶۰	۰	۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳،۰۷۹،۲۰۵،۷۵۳					
فنر خاور	۸۶۰،۰۰۰	۹،۸۱۶،۷۲۸،۰۱۴	۱۱،۴۲۹،۷۸۵،۷۱۰					۸۶۰،۰۰۰	۱۲،۲۰۰	۹،۸۱۶،۷۲۸،۰۱۴	۱۰،۳۷۸،۲۷۹،۶۲۰	۱.۱۸٪
فولاد خوزستان	۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۲۸۲،۲۵۳،۵۳۴	۲۱،۱۵۳،۳۸۴،۰۰۰	۱،۳۰۰،۰۰۰	۴،۰۸۸،۱۶۷،۰۲۱	۰	۰	۸،۳۰۰،۰۰۰	۳،۰۷۰	۳۰،۳۷۰،۴۲۰،۵۵۵	۲۵،۳۵۴،۱۳۹،۸۹۵	۲.۸۸٪
فولاد مبارکه	۳،۶۵۵،۸۴۹	۱۷،۰۷۸،۲۶۴،۹۱۵	۱۸،۰۲۵،۱۱۹،۶۲۴					۳،۶۵۵،۸۴۹	۵،۰۰۰	۱۷،۰۷۸،۲۶۴،۹۱۵	۱۸،۱۲۴،۱۴۲،۵۲۵	۲.۰۶٪
کربن	۲،۱۰۰،۰۰۰	۹،۰۹۷،۹۹۹،۷۸۵	۱۰،۰۳۴،۶۳۶،۵۳۵	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۳۳،۹۱۵،۷۴۴	۰	۰	۳،۱۰۰،۰۰۰	۴،۹۱۰	۱۴،۰۳۱،۹۱۵،۵۲۹	۱۵،۰۳۷،۹۸۸،۴۰۰	۱.۷۱٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۸۷۰،۷۳۴،۹۵۲	۸،۲۰۰،۹۱۲،۵۰۰					۱،۵۰۰،۰۰۰	۴،۹۶۰	۱۵،۸۷۰،۷۳۴،۹۵۲	۷،۳۹۵،۷۳۲،۰۰۰	۰.۸۴٪
کشتیرانی ایران	۲،۴۸۵،۵۱۳	۲۱،۲۲۶،۹۶۱،۸۵۲	۳۸،۳۷۰،۳۴۶،۷۹۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۱۱،۲۷۳،۰۵۶،۶۵۴	۱۶،۸۵۵،۵۱۳	۱۲،۱۱۰	۱۴،۴۶۲،۵۵۶،۲۰۱	۲۰،۳۷۳،۸۸۷،۸۴۳	۲.۳۱٪
مخابرات	۲،۲۰۰،۰۰۰	۳۰،۴۰۹،۶۹۷،۶۷۸	۱۹،۹۰۰،۸۸۱،۰۰۰					۲،۲۰۰،۰۰۰	۸،۵۲۰	۳۰،۴۰۹،۶۹۷،۶۷۸	۱۸،۴۵۷،۵۲۰،۴۰۰	۲.۱۰٪
ملی مس	۱،۸۰۰،۰۰۰	۱۲،۴۵۱،۶۱۸،۵۰۸	۱۲،۷۵۷،۶۳۷،۷۰۰					۱،۸۰۰،۰۰۰	۶،۶۴۰	۱۲،۴۵۱،۶۱۸،۵۰۸	۱۱،۸۸۰،۸۸۵،۶۰۰	۱.۳۵٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس				۷،۷۰۰،۰۰۰	۵۲،۳۱۰،۴۵۴،۸۰۴	۳،۷۰۰،۰۰۰	۲۸،۴۸۱،۱۰۵،۱۸۱	۴،۰۰۰،۰۰۰	۷،۴۱۰	۲۷،۱۷۴،۲۶۲،۲۳۶	۲۹،۳۸۴،۱۱۸،۰۰۰	۳.۳۴٪
مپنا	۸۸۹	۹،۵۲۷،۹۸۹	۱۰،۵۳۳،۸۲۹	۰	۰	۸۸۹	۱۱،۳۹۹،۸۶۸					
نفت بندر عباس	۱،۵۶۰،۰۰۰	۱۵،۹۸۷،۹۰۲،۵۸۰	۱۰،۱۷۴،۵۲۷،۱۰۴					۱،۵۶۰،۰۰۰	۹،۳۶۰	۱۰،۱۷۴،۵۲۷،۱۰۴	۱۴،۵۴۵،۷۳۴،۸۴۰	۱.۶۵٪
نفت تهران	۶،۷۸۵،۲۹۴	۱۸،۶۴۹،۷۲۲،۰۵۹	۲۹،۰۴۳،۶۳۱،۹۸۲					۶،۷۸۵،۲۹۴	۳،۹۰۶	۱۸،۶۴۹،۷۲۲،۰۵۹	۲۶،۱۹۷،۲۷۵،۱۰۹	۲.۹۷٪
پارس خودرو	۱۰،۹۳۰،۲۳۲	۱۳،۳۱۶،۲۵۶،۷۶۱	۱۷،۰۶۹،۲۲۴،۶۷۵	۰	۰	۱۰،۹۳۰،۲۳۲	۱۶،۴۴۵،۷۵۸،۱۸۵					
پتروشیمی شیراز	۶۷۴،۴۲۱	۱۵،۷۳۶،۰۷۱،۱۲۹	۱۳،۸۴۳،۹۲۹،۲۲۸					۶۷۴،۴۲۱	۲۱،۹۷۰	۱۵،۷۳۶،۰۷۱،۱۲۹	۱۴،۳۷۳،۵۵۱،۷۰۲	۱.۶۳٪
پتروشیمی نوری	۸۵،۰۰۰	۱۰،۴۰۰،۷۷۴،۸۸۸	۹،۳۰۵،۳۵۱،۷۵۲					۸۵،۰۰۰	۱۱۹،۲۸۰	۱۰،۴۰۰،۷۷۴،۸۸۸	۱۰،۰۷۱،۷۱۴،۶۰۰	۱.۱۴٪
پتروشیمی تامین	۲،۰۳۱،۹۳۸	۲۲،۰۸۵،۲۵۱،۸۰۱	۳۱،۸۳۲،۹۶۰،۶۵۲					۲،۰۳۱،۹۳۸	۱۸،۰۷۰	۲۲،۰۸۵،۲۵۱،۸۰۱	۳۶،۶۲۰،۰۳۳،۸۹۷	۴.۱۶٪
پخش هجرت	۲۲۴،۷۹۳	۵،۱۹۱،۵۳۸،۲۷۳	۸،۵۳۵،۹۹۹،۳۹۹					۲۲۴،۷۹۳	۲۷،۷۵۰	۵،۱۹۱،۵۳۸،۲۷۳	۶،۱۱۱،۵۰۷،۴۲۳	۰.۶۹٪
پلی اکریل ایران	۶۶۰،۰۰۰	۱۰،۰۹۶،۴۴۵،۷۰۷	۷،۱۷۷،۴۳۸،۶۲۰					۶۶۰،۰۰۰	۱۱،۳۷۰	۱۰،۰۹۶،۴۴۵،۷۰۷	۷،۴۰۷،۰۶۴،۱۷۰	۰.۸۴٪
پمپ ایران	۲۳۵،۵۶۶	۱۱،۶۴۵،۰۴۸،۲۳۲	۱۰،۰۰۲،۶۷۰،۷۵۰					۲۳۵،۵۶۶	۱۳،۰۴۰	۱۱،۶۴۵،۰۴۸،۲۳۲	۹،۴۲۹،۶۵۴،۹۲۵	۱.۰۷٪
پویا زرکان آق دره	۱۷۰،۰۰۰	۳،۹۵۳،۰۶۳،۶۶۸	۶،۴۱۳،۱۱۳،۵۷۵					۱۷۰،۰۰۰	۳۹،۰۰۰	۳،۹۵۳،۰۶۳،۶۶۸	۶،۵۵۴،۷۵۳،۸۰۰	۰.۷۴٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸،۵۰۰،۰۰۰	۲۶،۷۶۲،۱۱۰،۲۹۰	۱۶،۸۱۴،۳۵۵،۷۵۰					۸،۵۰۰،۰۰۰	۱،۸۶۲	۲۶،۷۶۲،۱۱۰،۲۹۰	۱۵،۷۲۳،۸۲۹،۳۵۰	۱.۷۹٪
گسترش خودرو	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۲۲۱،۵۸۷،۸۵۰	۸،۰۲۹،۹۳۵،۹۰۰					۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۰۰	۱۳،۲۲۱،۵۸۷،۸۵۰	۸،۱۱۷،۴۱۲،۳۰۰	۰.۹۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۰۸۳،۶۱۲،۶۴۰	۷،۴۲۵،۵۵۳،۵۰۰					۱،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۴۰	۶،۰۸۳،۶۱۲،۶۴۰	۷،۵۰۰،۱۰۷،۲۵۰	۰.۸۵٪
جمع	۱۶۶،۷۹۸،۸۶۹	۸۱۲،۹۱۵،۷۲۴،۴۰۳	۸۹۷،۴۵۱،۶۰۷،۹۵۴	۱۳،۸۷۰،۰۰۰	۱۱۰،۵۹۳،۷۱۲،۲۱۰	۱۷،۲۳۱،۱۲۱	۹۲،۷۲۹،۵۶۹،۸۶۶	۱۶۳،۴۲۷،۷۴۸	۶۴۲،۴۱۲	۸۴۸،۴۸۰،۵۶۱،۸۷۴	۸۴۰،۱۴۸،۶۰۰،۸۱۳	۹۵.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	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	۴۵,۰۱۰,۲۵۸,۰۱۹	۷۷,۰۹۰,۳۶۶,۳۰۳	۱۲۰,۷۸۱,۷۸۰,۴۳۴	۱,۳۱۸,۸۴۳,۸۸۸	۰.۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۵,۱۸۶	۵۷۴	۰	۱۳۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
جمع					۴۵,۰۱۰,۳۹۳,۲۰۵	۷۷,۰۹۰,۳۶۶,۸۷۷	۱۲۰,۷۸۱,۷۸۰,۴۳۴	۱,۳۱۸,۹۷۹,۶۴۸	۰.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۸,۱۳۴,۶۱۱,۰۱۷	۹۸.۰۳٪	۰.۹۲٪
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	۱۶۳,۳۹۷,۰۹۳	۱.۹۷٪	۰.۰۲٪
جمع		۸,۲۹۸,۰۱۰,۷۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
نام سهام	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	(۵۸,۵۷۶,۲۷۱)	۴۴۵,۴۲۳,۷۲۹
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸				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
بورس کالای ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰				۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰				۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰۱,۹۲۲	۴,۲۹۰				۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۱۳۰,۸۰۰,۶۴۲)	۱,۱۶۴,۴۴۴,۷۳۸
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۱۱۱,۳۸۰)	۴۴۱,۸۸۸,۶۲۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰	۲۳۰				۲۷۶,۰۰۰	(۳۱,۹۳۰)	۲۴۴,۰۷۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۰۶۴,۱۱۷	۶۱				۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۲۱,۷۲۳,۳۲۸)	۱۶۵,۱۸۷,۸۰۹
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰				۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۷۴,۱۸۶)	۳۴۳,۴۲۵,۸۱۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۶۵۰,۲۰۸)	۲,۷۷۲,۳۴۹,۷۹۲	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۶۵۰,۲۰۸)	۲,۷۷۲,۳۴۹,۷۹۲
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۵۳,۱۴۰)	۷۲۲,۹۴۶,۸۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴,۲۰۰				۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	(۵۶۶,۹۷۶,۰۹۸)	۴,۳۵۶,۷۶۳,۷۰۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۷,۹۱۲)	۱۳,۴۵۲,۰۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۵۹,۷۸۴)	۳۵۰,۵۴۰,۲۱۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۳,۷۵۲	۴,۳۲۷				۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۷۷,۳۲۱,۲۴۸)	۵۸۷,۹۶۳,۶۵۶
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	(۲۱,۱۰۱,۵۸۷)	۲۶۷,۸۹۸,۴۱۳
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۴۷,۷۸۳)	۱۳۴,۸۵۲,۲۱۷
فنر خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰				۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۷۳,۴۶۴)	۳۸۵,۶۲۶,۵۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰				۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۶۵۵,۸۴۹	۵۰۰				۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	(۲۲۶,۹۸۲,۸۲۶)	۱,۶۰۰,۹۴۱,۶۷۴
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۴۸۱)	۵۲,۴۸۶,۵۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۴۸۱)	۵۲,۴۸۶,۵۱۹
مخابرات	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱				۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۸,۶۶۳)	۱۹,۴۳۱,۳۳۷
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰				۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۶,۷۸۵,۲۹۴	۶۰۰	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	۰	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	۰	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۰	۵,۳۰۰				۴۷۷,۰۰۰	۰	۴۷۷,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۷۴,۴۲۱	۴,۵۰۰				۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۳۵۷,۵۸۵,۷۵۷)	۲,۶۷۷,۳۰۸,۷۴۳
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰				۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲۴,۷۹۳	۳,۸۷۵				۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۸۳,۱۱۳,۵۲۱)	۷۸۷,۹۵۹,۳۵۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰				۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴				۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۹,۳۵۳)	۷,۱۳۰,۶۴۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰				۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۲۷,۲۷۳)	۴۵۱,۲۷۲,۷۲۷
جمع				۸,۷۸۷,۱۷۶,۴۰۰	(۴۲۷,۱۶۳,۶۸۹)	۸,۳۶۰,۰۱۲,۷۱۱	۳۵,۵۶۹,۶۰۴,۶۸۶	(۲,۳۴۵,۰۹۰,۸۳۵)	۳۳,۲۲۳,۷۹۴,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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)
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					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)
بیمه البرز					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
توسعه صنایع و معادن کوثر					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
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					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 خمیرمایه رضوی	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۰۴۴,۲۲۵	۲۵,۱۲۲,۸۱۹,۵۲۵	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۰۴۴,۲۲۵	۲۵,۱۲۲,۸۱۹,۵۲۵	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی					۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۰۸	۷,۲۵۸,۰۷۰,۷۳۸	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰
شیشه رازی					۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۵,۴۴۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰
صنایع گلدیران					۱۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۸	۴۰۰,۹۲۹,۹۷۸	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰
صنعتی دریایی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۲۰۵,۷۵۳	۳,۸۶۱,۰۸۸,۵۲۶	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۲۰۵,۷۵۳	۳,۸۶۱,۰۸۸,۵۲۶	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)
غلتک سازان سپاهان					۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۷۰	۳,۱۵۱,۶۴۴,۶۴۹	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱
فولاد شاهرود					۷,۴۶۴	۳۱,۸۳۷,۴۶۹	۱۸,۹۲۷,۵۴۵	۱۲,۹۰۹,۹۲۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان					۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۸۱۱,۶۵۵	۶,۸۵۱,۰۵۲,۰۷۱	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴
کشتیرانی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۳,۰۵۶,۶۵۴	۸,۹۲۶,۶۸۸,۴۹۴	۲,۳۴۶,۳۶۸,۱۶۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۹,۷۶۴,۹۲۶	۱۷,۲۹۰,۳۲۱,۹۸۱	۵,۴۰۹,۴۴۲,۹۴۵
ملی شیمی کشاورز					۵,۰۱۵,۷۶۹	۴۰,۵۱۱,۱۶۲,۸۳۸	۱۹,۷۸۹,۰۶۵,۲۱۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۱,۱۰۵,۱۸۱	۲۴,۹۶۵,۷۷۲,۶۰۹	۳,۵۱۵,۳۳۲,۵۷۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۱,۱۰۵,۱۸۱	۲۴,۹۶۵,۷۷۲,۶۰۹	۳,۵۱۵,۳۳۲,۵۷۲
مپنا	۸۸۹	۱۱,۳۹۹,۹۶۸	۱۲,۰۷۳,۹۵۰	(۶۷۴,۰۸۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۹۴۶,۷۳۱	۱۳,۵۸۴,۱۰۹,۹۶۱	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)
نیان الکترونیک					۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۷۴۴,۱۰۷	۱۶,۷۰۵,۵۲۵,۷۳۵	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲
پارس خودرو	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۶,۴۴۵,۷۵۸,۱۸۵	۱۶,۰۳۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۶,۴۴۵,۷۵۸,۱۸۵	۱۶,۰۳۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴
پتروشیمی جم					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)
پتروشیمی تامین					۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۹۹,۲۳۷	۲,۹۰۱,۸۹۵,۲۵۲	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان					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
گروه توسعه مالی مهرآیندگان					۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۰۹۸,۰۹۶	۱۷,۴۳۰,۹۶۳,۷۳۴	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)
جمع	۱۷,۲۳۱,۱۲۱	۹۲,۷۲۹,۵۶۹,۸۶۶	۷۸,۹۲۴,۸۲۳,۲۷۵	۱۳,۸۰۴,۷۴۶,۵۹۱	۱۳۳,۵۰۵,۷۵۵	۶۸۰,۹۲۷,۷۵۲,۹۳۶	۵۸۲,۱۱۷,۹۶۹,۰۶۶	۹۸,۸۰۹,۷۸۳,۸۷۰

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 معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	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
ایران خودرو دیزل	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۴۳,۳۵۵,۸۸۹,۲۳۲	(۹,۱۲۰,۸۰۷,۲۳۲)	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۵۲,۲۱۰,۴۳۸
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۷,۱۳۱,۶۵۰	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۱۰۰	(۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۷,۱۳۱,۶۵۰	۱۸,۱۴۳,۴۰۶,۶۰۰	(۴۵۶,۲۶۹,۹۵۰)
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۱,۳۴۱,۴۰۷,۱۵۰	۴۱,۱۹۸,۶۵۳,۶۷۲	۱۴۲,۷۵۳,۴۷۸	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۱,۳۴۱,۴۰۷,۱۵۰	۴۱,۰۳۳,۳۵۳,۵۶۰	۹,۰۴۱,۰۵۳,۵۹۰
بانک شهر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۱,۴۰۵,۶۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	(۱۴,۹۱۸,۷۰۲,۴۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۱,۴۰۵,۶۰۰	۴۳,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	(۱۲,۳۷۷,۳۱۵,۸۱۴)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۸,۷۸۳,۸۱۵,۱۶۹	۱۲,۱۳۴,۹۸۲,۰۳۷	(۳,۳۵۱,۱۶۶,۸۶۸)	۹۱۷,۵۹۰	۸,۷۸۳,۸۱۵,۱۶۹	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۴,۲۸۸,۴۸۰,۱۰۲)
تجهیزات هیکو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۹۰۲,۲۰۰	۹,۸۳۳,۱۴۲,۶۰۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۹۰۲,۲۰۰	۱۲,۳۶۴,۴۵۸,۲۸۷	(۳,۴۹۳,۵۵۶,۰۸۷)
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۶,۶۰۲,۷۶۲,۴۱۰	۱۰,۷۸۹,۵۱۴,۰۲۹	(۴,۱۸۶,۷۵۱,۶۱۹)	۳۰۱,۹۲۲	۶,۶۰۲,۷۶۲,۴۱۰	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	(۳,۲۵۶,۳۶۲,۳۷۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۱۶,۸۶۳,۸۷۸,۲۹۵	(۱,۵۳۷,۱۱۸,۳۷۰)	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۵,۱۷۶,۴۴۶,۹۹۶)
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۴۶,۵۰۰	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۴۶,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۳,۷۰۳,۷۰۵,۴۲۶)
زامیاد	۵,۲۶۴,۱۱۷	۳۰,۵۵۳,۵۰۸,۸۸۷	۴۳,۱۹۰,۸۲۴,۰۸۱	(۱۲,۶۳۷,۳۱۵,۱۹۴)	۵,۲۶۴,۱۱۷	۳۰,۵۵۳,۵۰۸,۸۸۷	۳۴,۲۴۴,۵۶۲,۴۹۷	(۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۱۰)
سالمین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۸۸۵,۶۶۰	۱۳,۰۰۰,۱۸۵,۹۰۰	(۲,۰۸۸,۳۰۰,۲۴۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۸۸۵,۶۶۰	۱۷,۰۱۹,۳۵۸,۲۳۷	(۶,۱۰۷,۴۷۲,۵۷۷)
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۲,۱۶۸,۹۱۳,۶۷۶	۲۴,۵۴۳,۷۸۵,۶۵۸	(۲,۳۷۴,۸۷۱,۹۸۲)	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۲,۱۶۸,۹۱۳,۶۷۶	۲۵,۸۳۴,۴۷۶,۹۶۳	(۳,۶۶۵,۵۶۳,۲۷۷)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۸۲۵	۲۳,۴۶۶,۸۹۷,۳۸۱	(۵,۴۹۷,۸۳۳,۵۵۶)	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۸۲۵	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۶,۳۷۲,۴۴۴,۵۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۸,۷۸۳,۰۰۰	۳۹,۳۶۱,۳۹۷,۸۵۰	(۷۲۲,۶۱۴,۸۵۰)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۸,۷۸۳,۰۰۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۴۴,۰۹۱,۲۵۰	۷۶,۰۸۶,۲۴۶,۴۳۴	۴,۲۵۷,۸۴۴,۸۱۶	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۴۴,۰۹۱,۲۵۰	۸۵,۰۷۷,۶۸۶,۰۳۱	(۴,۷۳۳,۵۹۴,۷۸۱)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۱,۱۶۴,۰۲۵	۳۶,۲۴۸,۰۳۳,۲۵۰	(۶,۲۸۶,۸۶۹,۲۲۵)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۱,۱۶۴,۰۲۵	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۳,۱۹۹,۶۹۱,۳۹۵
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰	۲۳,۰۶۷,۵۷۸,۷۳۶	(۱,۱۵۴,۷۴۰,۵۳۶)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰	۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶	(۲,۵۸۱,۲۰۲,۲۸۶)
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۴,۲۷۲,۸۶۹,۱۳۴	۱۴,۲۶۹,۵۳۲,۹۵۸	۴۵۸,۳۳۶,۱۷۶	۷۶۸,۴۶۶	۱۴,۲۷۲,۸۶۹,۱۳۴	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۲,۱۲۳,۶۲۴,۲۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۶,۸۹۵,۲۵۰,۷۵۶	۴۲,۰۶۰,۵۸۵,۸۶۱	(۵,۱۶۵,۳۳۵,۱۰۵)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۶,۸۹۵,۲۵۰,۷۵۶	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۳۲	(۵,۶۷۸,۰۷۹,۳۷۶)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۶,۹۴۳,۸۹۰,۶۰۰	(۶,۹۴۳,۸۹۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۴,۱۱۵,۵۶۰,۸۸۳)
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۳,۷۵۲	۶,۶۵۶,۰۵۸,۹۹۷	۶,۴۱۹,۱۶۱,۳۷۵	۲۳۶,۸۹۷,۶۲۲	۱۵۳,۷۵۲	۶,۶۵۶,۰۵۸,۹۹۷	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	(۳,۰۰۸,۸۲۶,۲۷۰)
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۶۷,۶۵۰	۵,۷۹۷,۹۹۵,۴۳۵	(۹۱۴,۲۲۷,۷۸۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۶۷,۶۵۰	۵,۰۷۹,۷۹۴,۳۱۰	(۱۹۶,۰۲۶,۶۶۰)
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	(۷۷۰,۹۲۶,۲۱۰)	۷۷۰,۹۲۶,۲۱۰				
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰	۱۱,۴۲۹,۷۸۵,۷۱۰	(۱,۰۵۱,۵۰۶,۰۹۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۶۸,۳۹۰,۶۴۰
فولاد خوزستان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۴,۱۳۹,۸۹۵	۲۵,۵۲۱,۵۵۱,۰۲۱	۱۱۲,۵۸۸,۸۷۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۴,۱۳۹,۸۹۵	۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵	(۵,۰۱۶,۲۸۰,۶۶۰)
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۸,۱۳۴,۱۴۲,۵۲۵	۱۸,۰۲۵,۱۱۹,۶۲۴	۱۰۹,۰۲۲,۹۰۱	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۸,۱۳۴,۱۴۲,۵۲۵	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	(۳,۶۷۰,۴۲۷,۶۶۶)
کربن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰	۱۴,۹۶۸,۵۵۲,۲۷۹	۶۹,۴۳۶,۱۲۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱,۰۰۶,۰۷۲,۸۷۱
کشت و صنعت آبسیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	(۸,۴۷۵,۰۰۲,۹۵۲)
کشتیرانی ایران	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲۰,۳۷۳,۸۸۷,۸۴۳	۲۹,۳۷۶,۱۸۲,۳۹۰	(۹,۰۰۲,۲۹۴,۵۴۷)	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲۰,۳۷۳,۸۸۷,۸۴۳	۱۸,۹۴۹,۷۲۶,۲۷۵	۱,۴۲۴,۱۶۱,۵۶۸
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۵۲۰,۴۰۰	۱۹,۹۰۰,۸۸۱,۰۰۰	(۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۵۲۰,۴۰۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	(۱۱,۹۵۲,۱۷۷,۲۷۸)
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	۱۲,۷۵۷,۶۳۷,۷۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱	(۷۹۰,۴۵۴,۸۸۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۴,۱۱۸,۰۰۰	۲۷,۱۷۴,۲۶۲,۲۳۶	۲,۲۰۹,۸۵۵,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۴,۱۱۸,۰۰۰	۲۷,۱۷۴,۲۶۲,۲۳۶	۲,۲۰۹,۸۵۵,۷۶۴
مپنا	۰	۰	(۱,۶۰۸,۳۵۳)	۱,۶۰۸,۳۵۳				
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۹۰۲,۵۸۰	۱۴,۵۴۵,۷۳۴,۸۴۰	(۱,۴۴۲,۱۶۷,۲۶۰)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۹۰۲,۵۸۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۲۴۰	(۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰)
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۶,۱۹۷,۲۷۵,۱۰۹	۲۹,۰۴۳,۶۳۱,۹۸۲	(۲,۸۴۶,۳۵۶,۸۷۳)	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۶,۱۹۷,۲۷۵,۱۰۹	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۴,۷۶۱,۹۱۴,۵۷۹)
پارس خودرو	۰	۰	۹۳۴,۴۰۶,۹۵۲	(۹۳۴,۴۰۶,۹۵۲)				
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۴,۳۷۳,۵۵۱,۷۰۲	۱۳,۸۹۳,۹۲۹,۲۲۸	۵۲۹,۶۲۲,۴۷۴	۶۷۴,۴۲۱	۱۴,۳۷۳,۵۵۱,۷۰۲	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	(۷,۵۴۸,۷۹۶,۲۷۶)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۰۰	۹,۳۰۵,۳۵۱,۷۵۲	۷۶۶,۳۶۲,۸۴۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۰۰	۱۱,۰۳۹,۵۸۴,۵۶۱	(۹۶۷,۸۶۹,۹۶۱)
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۶,۶۲۰,۰۲۳,۸۹۷	۳۱,۸۳۲,۹۶۰,۶۵۲	۴,۷۸۷,۰۶۳,۲۴۵	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۶,۶۲۰,۰۲۳,۸۹۷	۳۴,۹۲۳,۲۴۳,۲۵۴	۱,۶۹۶,۶۸۰,۶۴۳
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۶,۱۱۱,۵۰۷,۴۲۳	۸,۵۳۵,۹۹۹,۳۹۹	(۲,۴۲۴,۴۹۱,۹۷۶)	۲۲۴,۷۹۳	۶,۱۱۱,۵۰۷,۴۲۳	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	(۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۹۰)
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۰۷,۰۶۴,۱۷۰	۷,۱۷۷,۴۳۸,۶۲۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۰۷,۰۶۴,۱۷۰	۱۰,۰۹۶,۴۵۵,۷۰۷	(۲,۶۸۹,۳۸۱,۵۳۷)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۹,۴۳۹,۶۵۴,۹۲۵	۱۰,۰۰۲,۶۷۰,۷۵۰	(۵۶۳,۰۱۵,۸۲۵)	۷۳۵,۵۶۶	۹,۴۳۹,۶۵۴,۹۲۵	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۲۲	(۲,۲۰۵,۳۹۳,۳۰۷)
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۹۳۷,۸۸۶,۱۷۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۸۲۹,۳۵۰	۱۶,۸۱۴,۳۵۵,۷۵۰	(۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۸۲۹,۳۵۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۱۱,۰۲۹,۲۸۰,۹۴۰)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۴۱۲,۳۰۰	۸,۰۲۹,۹۳۵,۹۰۰	۸۷,۴۷۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۴۱۲,۳۰۰	۱۳,۲۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۵,۳۰۴,۱۷۵,۵۵۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۱۰۷,۲۵۰	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۷۴,۵۵۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۱۰۷,۲۵۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	(۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰)
جمع	۱۶۳,۴۳۷,۷۴۸	۸۴۰,۱۴۸,۶۰۰,۸۱۳	۹۲۸,۵۶۵,۵۱۱,۵۲۱	(۸۸,۴۱۶,۹۱۰,۷۰۸)	۱۶۳,۴۳۷,۷۴۸	۸۴۰,۱۴۸,۶۰۰,۸۱۳	۹۶۶,۲۹۳,۳۷۸,۳۵۲	(۱۲۶,۲۴۴,۷۷۷,۵۳۹)

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 معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰)	۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰)	۱.۱۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۳,۷۰۵,۴۲۶)	۰	(۳,۲۰۳,۷۰۵,۴۲۶)	-۳۸.۶۱٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۹,۱۲۰,۸۰۷,۲۳۲)	۰	(۹,۱۲۰,۸۰۷,۲۳۲)	۱۳.۸۶٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۰,۴۳۸	۰	۵۵۶,۲۱۰,۴۳۸	۶.۷۰٪
بانک تجارت	۰	(۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰)	۰	(۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰)	۳.۰۰٪	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰)	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰	۷۵۲,۲۰۰,۵۷۰	۹.۰۶٪
بانک شهر	۰	(۱۴,۹۱۸,۷۰۲,۴۰۰)	۰	(۱۴,۹۱۸,۷۰۲,۴۰۰)	۲۲.۶۷٪	۰	(۱۲,۳۷۷,۳۱۵,۸۱۴)	(۹۰,۷۱۵,۵۵۲)	(۱۲,۴۶۸,۰۳۱,۳۶۶)	-۱۵۰.۲۵٪
بانک ملت	۰	۱۴۲,۷۵۳,۴۷۸	۰	۱۴۲,۷۵۳,۴۷۸	-۰.۲۳٪	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۹,۰۴۱,۰۵۳,۵۹۰	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۱۰,۷۶۶,۳۲۳,۶۴۷	۱۲۹.۷۵٪
بورس کالای ایران	۰	(۳,۳۵۱,۱۶۶,۸۶۸)	۰	(۳,۳۵۱,۱۶۶,۸۶۸)	۵.۰۹٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۸,۴۸۰,۱۰۲)	۰	(۴,۲۳۲,۴۸۰,۱۰۲)	-۵۱.۰۱٪
توزیع دارو پخش	۰	(۴,۱۸۶,۷۵۱,۶۱۹)	۰	(۴,۱۸۶,۷۵۱,۶۱۹)	۶.۳۶٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۳,۲۵۶,۳۶۲,۳۷۱)	۰	(۱,۹۶۱,۱۱۶,۹۹۱)	-۲۳.۶۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱,۵۳۷,۱۱۸,۳۷۰)	۰	(۱,۵۳۷,۱۱۸,۳۷۰)	۲.۳۴٪	۰	(۵,۱۷۶,۴۴۶,۹۹۶)	۰	(۵,۱۷۶,۴۴۶,۹۹۶)	-۶۲.۳۸٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۱.۴۶٪	۰	(۳,۴۹۳,۵۵۶,۰۸۷)	۰	(۳,۴۹۳,۵۵۶,۰۸۷)	-۴۲.۱۰٪
زامیاد	۰	(۱۲,۶۳۷,۳۱۵,۱۹۴)	۰	(۱۲,۶۳۷,۳۱۵,۱۹۴)	۱۹.۲۰٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۳,۷۹۱,۰۵۳,۶۱۰)	۰	(۳,۶۰۴,۱۴۲,۴۷۳)	-۴۳.۴۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴,۷۸۷,۰۶۳,۲۴۵	۰	۴,۷۸۷,۰۶۳,۲۴۵	-۷.۲۷٪	۰	۱,۶۹۶,۶۸۰,۶۴۳	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۲,۱۲۲,۰۸۴,۶۲۸	۲۵.۵۷٪
سالمین	۰	(۲,۰۸۸,۳۰۰,۲۴۰)	۰	(۲,۰۸۸,۳۰۰,۲۴۰)	۳.۱۷٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۷,۴۷۲,۵۷۷)	۰	(۵,۷۱۷,۴۷۲,۵۷۷)	-۶۸.۹۰٪
سایپا	۰	(۳,۳۷۴,۸۷۱,۹۸۲)	۰	(۳,۳۷۴,۸۷۱,۹۸۲)	۳.۶۱٪	۰	(۳,۶۶۵,۵۶۳,۲۷۷)	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	(۲,۷۹۷,۴۰۱,۴۱۱)	-۳۳.۷۱٪
سایپا دیزل	۰	(۵,۴۹۷,۸۳۳,۵۵۶)	۰	(۵,۴۹۷,۸۳۳,۵۵۶)	۸.۳۵٪	۰	(۶,۳۷۳,۴۴۴,۵۸۴)	۰	(۶,۳۷۳,۴۴۴,۵۸۴)	-۷۶.۸۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰)	۰	(۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰)	۱.۱۱٪	۰	(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)	۰	(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)	-۵۶.۱۸٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۱,۱۵۴,۷۴۰,۵۳۶)	۰	(۱,۱۵۴,۷۴۰,۵۳۶)	۱.۷۵٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۱,۲۰۲,۲۸۶)	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۸۷۰,۲۸۶)	-۱۹.۷۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۸۴۴,۸۱۶	۰	۷,۴۴۹,۸۴۴,۸۱۶	-۱۱.۳۲٪	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۳,۵۴۴,۷۸۱)	۰	(۱,۵۴۱,۵۹۴,۷۸۱)	-۱۸.۵۸٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۶,۲۸۶,۸۶۹,۲۲۵)	۰	(۶,۲۸۶,۸۶۹,۲۲۵)	۹.۵۵٪	۰	(۶,۲۸۶,۸۶۹,۲۲۵)	۰	۳,۱۹۹,۶۹۱,۳۹۵	۳۸.۵۴٪
سیمان سپاهان	۰	۴۵۸,۳۳۶,۱۷۶	۰	۴۵۸,۳۳۶,۱۷۶	-۰.۷۰٪	۰	۴۵۸,۳۳۶,۱۷۶	۰	۲,۱۲۳,۶۲۴,۲۸۴	۲۵.۵۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۵,۱۶۵,۳۳۵,۱۰۵)	۰	(۵,۱۶۵,۳۳۵,۱۰۵)	۷.۸۵٪	۴,۹۲۳,۷۲۹,۸۰۰	(۵,۶۷۸,۰۷۹,۳۷۶)	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	(۵۳۸,۱۵۷,۵۰۶)	-۶.۴۹٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۳۳۴,۱۰۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	(۶,۹۴۳,۸۹۰,۶۰۰)	-۳.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۱۰۷.۴۵٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰)	۰	(۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰)	۲.۱۹٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۵۲,۱۷۷,۲۷۸)	۰	(۱۱,۹۳۰,۱۷۷,۲۷۸)	-۱۴۳.۷۷٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۱,۴۴۲,۱۶۷,۷۴۰)	۰	(۱,۴۴۲,۱۶۷,۷۴۰)	۲.۱۹٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰)	۰	۴۰۶,۲۴۳,۵۰۰	۴.۹۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۰.۵۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۵,۵۶۰,۸۸۳)	۰	(۳,۷۱۵,۵۶۰,۸۸۳)	-۴۴.۷۸٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۲۳۶,۸۹۷,۶۲۲	۰	۲۳۶,۸۹۷,۶۲۲	-۰.۳۶٪	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۳,۰۰۸,۸۲۶,۲۷۰)	۰	(۲,۳۴۳,۵۴۱,۳۶۶)	-۲۸.۲۴٪
صنعتی بهشهر	۰	(۹۱۴,۲۲۷,۷۸۵)	۰	(۹۱۴,۲۲۷,۷۸۵)	۱.۳۹٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۹۲,۹۷۳,۳۴۰	۱.۱۳٪
صنعتی دریایی ایران	۰	۷۷۰,۹۲۶,۲۱۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۱۰,۹۵۶,۵۶۳)	۰.۰۳٪	۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۹.۴۲٪
فنرسازی خاور	۰	(۱,۰۵۱,۵۰۶,۰۹۰)	۰	(۱,۰۵۱,۵۰۶,۰۹۰)	۱.۶۰٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۹۰,۶۴۰	۰	۴۹۸,۳۹۰,۶۴۰	۶.۰۱٪
فولاد خوزستان	۱۱۲,۵۸۸,۸۷۴	۱۱۲,۵۸۸,۸۷۴	۰	۱۱۲,۵۸۸,۸۷۴	-۰.۱۷٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۶,۲۸۰,۶۶۰)	۰	(۳,۲۶۶,۲۸۰,۶۶۰)	-۳۹.۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۰۲۲,۹۰۱	۱۰۹,۰۲۲,۹۰۱	۰	۱۰۹,۰۲۲,۹۰۱	-۰.۱۷٪	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	(۳,۶۷۰,۴۳۷,۶۶۶)	۰	(۱,۸۴۲,۵۱۳,۱۶۶)	-۲۲.۲۰٪
کربن ایران	۶۹,۴۳۶,۱۲۱	۶۹,۴۳۶,۱۲۱	۰	۶۹,۴۳۶,۱۲۱	-۰.۱۱٪	۰	۱,۰۰۶,۰۷۲,۸۷۱	۰	۱,۰۰۶,۰۷۲,۸۷۱	۱۲.۱۳٪
کشت و صنعت آبشیرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۰	(۷۴۵,۱۸۰,۵۰۰)	۱.۱۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۷۵,۰۰۲,۹۵۲)	۰	(۸,۴۱۵,۰۰۲,۹۵۲)	-۱۰۱.۴۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۹,۰۰۲,۲۹۴,۵۴۷)	۲,۳۴۶,۳۶۸,۱۶۰	(۶,۶۵۵,۹۲۶,۳۸۷)	۱۰.۱۱٪	۰	۱,۴۲۴,۱۶۱,۵۶۸	۵,۴۰۹,۴۴۲,۹۴۵	۶,۸۳۳,۶۰۴,۵۱۳	۸۲.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰)	۰	(۱۲,۷۵۲,۱۰۰)	۰.۰۳٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۴۵۴,۸۸۱)	۰	۷۳,۵۴۵,۱۱۹	۰.۸۹٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۲,۲۰۹,۸۵۵,۷۶۴	۳,۵۱۵,۳۳۲,۵۷۲	۵,۷۲۵,۱۸۸,۳۳۶	-۸.۷۰٪	۰	۲,۲۰۹,۸۵۵,۷۶۴	۳,۵۱۵,۲۳۲,۵۷۲	۵,۷۲۵,۱۸۸,۳۳۶	۶۸.۹۹٪
پارس خودرو	۰	(۹۳۴,۴۰۶,۹۵۲)	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	(۵۲۵,۰۲۸,۹۳۸)	۰.۸۰٪	۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴.۹۳٪
پالایش نفت تهران	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۳,۸۴۶,۳۵۶,۸۷۳)	۰	۱,۲۲۴,۸۱۹,۵۲۷	-۱.۸۶٪	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۴,۷۶۱,۹۱۴,۵۷۹)	۰	(۶۹۰,۳۳۸,۱۷۹)	-۸.۳۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۵۲۹,۶۲۲,۴۷۴	۰	۵۲۹,۶۲۲,۴۷۴	-۸.۰٪	۳,۰۲۴,۸۹۴,۵۰۰	(۷,۵۴۸,۹۲۶,۲۷۶)	۰	(۴,۵۱۳,۹۰۱,۷۷۶)	-۵۴.۴۰٪
پتروشیمی نوری	۰	۷۶۶,۳۶۲,۸۴۸	۰	۷۶۶,۳۶۲,۸۴۸	-۱.۱۶٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۷,۸۶۹,۹۶۱)	۰	۱۵۴,۱۳۰,۰۳۹	۱.۸۶٪
پخش هجرت	۰	(۳,۴۲۴,۴۹۱,۹۷۶)	۰	(۳,۴۲۴,۴۹۱,۹۷۶)	۳.۶۸٪	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۱,۰۳۹,۰۶۷,۹۹۰)	۰	(۱۶۷,۹۹۵,۱۱۵)	-۲.۰۳٪
پلی اکریل ایران	۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-۰.۳۵٪	۰	(۲,۶۸۹,۳۸۱,۵۳۷)	۰	(۲,۶۸۹,۳۸۱,۵۳۷)	-۳۲.۴۱٪
پمپ سازی ایران	۰	(۵۶۳,۰۱۵,۸۲۵)	۰	(۵۶۳,۰۱۵,۸۲۵)	۰.۸۶٪	۰	(۳,۲۰۵,۲۹۳,۳۰۷)	۰	(۳,۲۰۵,۲۹۳,۳۰۷)	-۲۶.۵۸٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	۰	۱۴۳,۶۴۰,۲۲۵	-۰.۲۲٪	۰	۹۳۷,۸۸۶,۱۷۵	۰	۹۳۷,۸۸۶,۱۷۵	۱۱.۳۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰)	۰	(۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰)	۱.۶۴٪	۰	(۱۱,۰۲۹,۲۸۰,۹۴۰)	۰	(۱۱,۰۲۹,۲۸۰,۹۴۰)	-۱۳۲.۹۱٪
گروه مپنا	۰	۱,۶۰۸,۳۵۳	(۶۷۴,۰۸۲)	۹۳۴,۲۷۱	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۱۴.۴۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۸۷,۴۷۶,۴۰۰	۰	۸۷,۴۷۶,۴۰۰	-۰.۱۳٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۴,۱۷۵,۵۵۰)	۰	(۵,۲۹۶,۱۷۵,۵۵۰)	-۶۳.۸۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-۰.۱۱٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰)	۰	(۹۹۵,۹۸۵,۷۵۰)	-۱۲.۰۰٪
آلومینیوم ایران						۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۱.۷۹٪
ایران خودرو دیزل						۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۹۲.۵۶٪
بانک صادرات ایران						۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۴۳.۵۵٪
بهار رز عالیس چناران						۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۵۰.۲۷٪
بورس اوراق بهادار تهران						۰	۰	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	-۳.۲۴٪
بیمه البرز						۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۱۰۹.۷۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر						۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱۷.۳۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر						۰	۰	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰	۱۱۴.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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
دامداری تلیسه نمونه						۲۷۶,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۹۰	۵۲۹,۵۹۰	۰.۰۱٪
س. الماس حکمت ایرانیان						۰	۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۶۱.۰۷٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)						۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲۶.۶۵٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب						۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۱۱۴.۵۲٪
سیم و کابل ابهر						۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۶۷.۸۴٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی						۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۹.۵۷٪
صبا فولاد خلیج فارس						۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)	۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)	-۸.۰۷٪
صنایع گلدیران						۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	۲۸۵,۰۲۴,۰۳۰	۳.۴۳٪
غلتک سازان سپاهان						۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱	۸۴۳,۵۸۰,۰۲۱	۱۰.۱۷٪
فولاد شاهرود						۰	۰	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۰.۱۶٪
کارخانجات شیشه دارویی رازی						۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۸۱,۰۵۴,۵۶۰	۰.۹۸٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان						۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۵۲.۱۸٪
ملی شیمی کشاور ز						۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۴۹.۷۲٪
نیان الکترونیک						۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۸۰.۰۶٪
پتروشیمی جم						۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس						۰	۰	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	-۲۱.۸۳٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان						۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۲۴.۰۳٪
گروه بهمن						۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۵.۱۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان						۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۲۴.۴۶٪
جمع	۸,۷۸۷,۱۷۶,۴۰۰	(۸۸,۴۱۶,۹۱۰,۷۰۸)	۱۳,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۱	(۶۵,۸۲۴,۹۸۷,۷۱۷)	۱۰۰.۰۳٪	۳۵,۵۶۹,۶۰۳,۶۸۶	(۱۲۶,۲۴۴,۷۷۷,۵۳۹)	۹۸,۸۰۹,۷۸۳,۸۷۰	۸,۱۳۴,۶۱۱,۰۱۷	۹۸.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۱۸,۷۹۲,۴۸۲	۱۶۳,۳۹۷,۰۹۳
جمع	۱۸,۷۹۲,۴۸۲	۱۶۳,۳۹۷,۰۹۳