

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
				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	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰					۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۰	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۳.۴۲٪
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۴	۱۷,۶۸۷,۱۳۱,۶۵۰					۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۴	۲۲,۸۹۳,۹۶۵,۵۵۰	۲.۱۸٪
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۱,۳۴۱,۴۰۷,۱۵۰					۹,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۳۹	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۳,۰۶۳,۹۶۵,۷۸۱	۴.۱۱٪
بانک شهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	۳۰,۱۷۱,۴۰۵,۶۰۰					۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰	۴۲,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	۳۷,۸۸۱,۲۵۷,۴۰۰	۳.۶۲٪
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۷۸۳,۸۱۵,۱۶۹					۹۱۷,۵۹۰	۱۰,۶۷۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۹,۷۰۵,۰۶۶,۸۱۲	۰.۹۳٪
تامین سرمایه کاردان				۴۱۵	۲,۹۴۰,۹۲۴	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۸					
تجهیزات هیکو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۴,۴۵۸,۲۸۷	۸,۸۷۰,۹۰۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۹۵,۷۵۲	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶	۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱.۰۴٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۶,۶۰۲,۷۶۲,۴۱۰					۳۰۱,۹۲۲	۲۴,۱۰۰	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۷,۲۳۳,۰۲۶,۰۹۵	۰.۶۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱					۵۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱.۴۴٪
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۴۷۹,۲۴۶,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۰.۹۲٪
ذوب آهن اصفهان				۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۹۵۱,۸۳۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵	۶,۶۲۰,۹۵۱,۸۳۵	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۰.۷۰٪
زامیاد	۵,۳۶۴,۱۱۷	۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳	۳۰,۵۵۳,۵۰۸,۸۸۷					۵,۳۶۴,۱۱۷	۵,۹۹۰	۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳	۳۱,۸۳۳,۲۳۷,۰۰۸	۳.۰۴٪
سالمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۳۵۸,۲۳۷	۱۰,۹۱۱,۸۸۵,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۳۲۵,۳۷۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۳۰۷	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱.۳۴٪
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۲,۱۶۸,۹۱۳,۶۷۶					۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲,۴۵۹	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۵,۲۱۴,۹۴۵,۱۳۱	۲.۴۱٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۸۲۵					۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۸,۶۲۸,۷۸۳,۰۰۰					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۳,۸۹۰,۲۸۹,۶۵۰	۴.۱۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۷,۶۸۶,۰۳۱	۸۰,۳۴۴,۰۹۱,۲۵۰					۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۰	۸۵,۰۷۷,۶۸۶,۰۳۱	۹۶,۲۰۰,۶۷۹,۸۲۵	۹.۱۸٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۲۹,۹۶۱,۱۶۴,۰۲۵					۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۳۵,۶۰۱,۹۰۰,۷۵۰	۳.۴۰٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰					۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰	۲.۳۵٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۴,۷۲۷,۸۶۹,۱۳۴					۷۶۸,۴۶۶	۲۱,۹۷۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۷,۰۳۴,۸۲۷,۸۸۹	۱.۶۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۳۶,۸۹۵,۲۵۰,۷۵۶					۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۴,۴۸۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۸۹۵,۶۹۴,۶۰۴	۴.۲۸٪
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	۱.۵۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱.۸۳٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۳,۷۵۲	۹,۶۶۴,۸۸۵,۲۶۷	۶,۶۵۶,۰۵۸,۹۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۷,۶۲۸,۱۳۱	۳,۷۵۲	۴۲,۷۵۰	۲۳۵,۸۵۱,۵۶۳	۱۵۹,۶۳۰,۱۱۶	۰.۰۲٪
صنعتی بهشهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۴۸۹,۷۴۵	۴,۸۸۳,۷۶۷,۶۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۵۵,۸۸۷	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۷,۰۲۰,۴۷۸,۱۲۵	۰.۶۷٪
عمران فارس				۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۱۹۴,۲۵۳	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۰	۷,۸۵۶,۱۹۴,۲۵۳	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۰.۸۳٪
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰					۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۹۲۵,۶۱۷,۸۵۰	۱.۱۴٪
فولاد خوزستان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵	۲۵,۳۵۴,۱۳۹,۸۹۵					۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵	۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵	۲۷,۷۴۶,۸۱۸,۲۴۵	۲.۶۵٪
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۱۸,۱۳۴,۱۴۲,۵۲۵					۳,۶۵۵,۸۴۹	۵,۵۹۰	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۲۰,۳۵۰,۹۴۱,۵۱۱	۱.۹۴٪
کربن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰					۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۵,۴۳۸,۵۹۰,۵۵۰	۱.۴۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۰.۷۹٪
کشتیرانی ایران	۱,۶۸۵,۵۱۳	۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۲۰۱	۲۰,۳۷۳,۸۸۷,۸۴۳					۱,۶۸۵,۵۱۳	۱۳,۲۱۰	۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۲۰۱	۲۲,۱۶۶,۶۵۵,۹۳۵	۲.۱۲٪
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	۱۸,۴۵۷,۵۲۰,۴۰۰					۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	۲۲,۱۰۹,۶۶۰,۱۰۰	۲.۱۱٪
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱.۲۶٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۴,۲۶۲,۲۳۶	۲۹,۳۸۴,۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۷۹,۲۹۲	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۲۶,۱۵۵,۲۲۷,۴۰۲	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲.۴۸٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۴,۵۴۵,۷۳۴,۸۴۰					۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰	۱.۷۶٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۶,۱۹۷,۲۷۵,۱۰۹					۶,۷۸۵,۲۹۴	۴,۵۷۷	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۰,۸۱۰,۸۰۱,۴۱۵	۲.۹۴٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۴,۳۷۳,۵۵۱,۷۰۲					۶۷۴,۴۲۱	۲۵,۴۶۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۶,۹۴۱,۲۱۵,۰۸۹	۱.۶۲٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۰۰					۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۴۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۱,۸۸۰,۷۳۶,۴۹۲	۱.۱۳٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۶,۶۲۰,۰۲۳,۸۹۷					۲,۰۳۱,۹۴۸	۱۷,۶۱۰	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۵,۴۴۸,۵۰۶,۳۱۰	۳.۳۸٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۶,۱۱۱,۵۰۷,۴۲۳					۲۲۴,۷۹۳	۲۹,۱۰۰	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۶,۵۱۳,۲۷۲,۲۹۰	۰.۶۲٪
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۷,۴۰۷,۰۶۴,۱۷۰					۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۳۰	۰.۶۴٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۹,۴۳۹,۶۵۴,۹۲۵					۷۳۵,۵۶۶	۱۴,۲۸۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۱۰,۳۶۸,۲۶۵,۴۴۱	۰.۹۹٪
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰					۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۷,۰۸۹,۰۶۷,۵۷۵	۰.۶۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۵,۷۳۲,۸۲۹,۳۵۰					۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۸۹۰,۴۰۰,۵۷۵	۱.۶۱٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۱۱۷,۴۱۲,۳۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۰.۹۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۵۰۰,۱۰۷,۲۵۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	۰.۷۶٪
جمع	۱۶۳,۴۳۷,۷۴۸	۸۴۸,۴۸۰,۵۶۱,۸۷۴	۸۴۰,۱۴۸,۶۰۰,۸۱۳	۴,۴۵۰,۴۱۵	۲۰,۹۱۷,۶۶۴,۰۲۱	۳۰۰,۴۱۵	۷,۴۶۸,۱۶۱,۳۰۱	۱۶۷,۵۸۷,۷۴۸	۷۴۳,۴۹۱	۸۵۸,۹۴۷,۲۱۶,۴۳۳	۹۴۹,۰۹۳,۷۶۱,۷۴۴	۹۰.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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				
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰						۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۲۰	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۵۴,۱۴۴,۰۸۴,۶۰۶	۵.۱۷٪
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰						۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۰	۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹	۰.۹۲٪
جمع								۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۰,۲۳۴,۶۴۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۶۲۰	۶۳,۱۱۰,۲۳۴,۶۴۱	۶۳,۷۵۰,۸۴۳,۰۶۵	۶۰.۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۱,۳۱۸,۸۴۳,۸۸۸	۱۰۷,۲۴۲,۸۹۵,۸۵۵	۸۱,۸۰۹,۰۰۱,۹۷۳	۲۶,۷۵۲,۷۳۷,۷۷۰	۲.۵۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۵,۷۶۰	۵۷۷	۰	۱۳۶,۳۳۷	۰.۰۰٪
جمع					۱,۳۱۸,۹۷۹,۶۴۸	۱۰۷,۲۴۲,۸۹۶,۴۳۲	۸۱,۸۰۹,۰۰۱,۹۷۳	۲۶,۷۵۲,۸۷۴,۱۰۷	۲.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۰۹,۶۶۷,۵۰۷,۹۵۷	۹۹.۲۷٪	۱۰.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۴۰,۶۰۸,۴۲۴	۰.۵۸٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۶۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۶۴,۳۷۳,۷۸۰	۰.۱۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۱۱۰,۴۷۲,۴۹۲,۸۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	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	(۵۰,۰۵۷,۹۸۹)	۴۵۳,۹۴۲,۰۱۱
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	(۱۰۸,۱۴۰,۳۸۶)	۱,۱۸۷,۱۰۴,۹۹۴
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۶۰,۷۰۳)	۴۵۰,۳۳۹,۲۹۷
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰	۲۳۰				۲۷۶,۰۰۰	(۲۷,۲۵۹)	۲۴۸,۷۴۱
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۰۶۴,۱۱۷	۶۱				۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۱۸,۵۶۴,۲۷۷)	۱۶۸,۳۴۶,۸۶۰
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰				۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۳۰,۷۳۱)	۳۴۹,۹۶۹,۲۶۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰				۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۵۶۳,۶۳۶)	۲,۸۲۴,۴۳۶,۳۶۴
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۲۶۱,۵۳۸)	۷۳۶,۷۳۸,۴۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴,۲۰۰				۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	(۴۸۳,۵۵۴,۴۳۴)	۴,۴۴۰,۱۸۵,۳۶۶
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۱۳,۴۵۶)	۳۵۷,۱۸۶,۵۴۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۳,۷۵۲	۴,۳۲۷				۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۶۶,۰۷۷,۰۳۲)	۵۹۹,۲۰۷,۸۷۲
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	۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فنر خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰				۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۸۷,۹۱۵)	۳۹۳,۱۱۲,۰۸۵
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	۰	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰				۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۰,۱۴۷)	۵۳,۴۷۹,۸۵۳
مخابرات	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱				۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰				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
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	۰	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰				۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲,۷۴۰	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	(۷۱۴,۶۳۹,۱۴۴)	۴,۸۵۲,۸۹۸,۳۷۶	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	(۷۱۴,۶۳۹,۱۴۴)	۴,۸۵۲,۸۹۸,۳۷۶
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲۴,۷۹۳	۳,۸۷۵				۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۶۷,۶۸۲,۸۵۸)	۸۰۳,۳۹۰,۰۱۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۹۳,۹۳۶)	۳۶۸,۹۰۶,۰۶۴	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۹۳,۹۳۶)	۳۶۸,۹۰۶,۰۶۴
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	(۷۳۱,۷۹۸)	۷,۲۶۸,۲۰۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰				۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۸۶,۴۷۳)	۴۵۹,۹۱۳,۵۲۷
جمع				۵,۹۹۲,۵۳۷,۵۲۰	(۷۷۰,۷۳۳,۰۸۰)	۵,۲۲۱,۸۰۴,۴۴۰	۴۱,۵۶۲,۱۴۲,۲۰۶	(۲,۲۴۲,۳۹۳,۷۱۲)	۳۹,۳۱۹,۷۴۸,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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
تامین سرمایه کاردان	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۸	۲,۹۲۰,۸۵۲	۴۳۳,۰۲۶	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۸	۲,۹۲۰,۸۵۲	۴۳۳,۰۲۶
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
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 فروآلیاژ ایران	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۷,۶۲۸,۱۳۱	۹,۳۹۰,۹۱۹,۸۳۵	(۳,۰۲۳,۲۹۱,۷۰۴)	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۷,۶۲۸,۱۳۱	۹,۳۹۰,۹۱۹,۸۳۵	(۳,۰۲۳,۲۹۱,۷۰۴)
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)
غلتک سازان سپاهان					۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۷۰	۳,۱۵۱,۶۲۴,۶۴۹	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱
فولاد شاهرود					۷,۴۶۴	۳۱,۵۳۷,۴۶۹	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					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	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۷۹,۲۹۲	۱,۰۱۲,۴۶۷,۵۶۶	۸۴,۷۱۱,۷۲۶	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۸,۲۸۴,۴۷۳	۲۵,۹۷۸,۲۴۰,۱۷۵	۳,۶۰۰,۰۴۴,۲۹۸
مپنا					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۹۴۶,۷۳۱	۱۳,۵۴۴,۱۰۹,۹۶۱	(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
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	۳۰۰,۴۱۵	۷,۴۶۸,۱۶۱,۳۰۱	۱۰,۴۰۶,۳۰۸,۲۵۳	(۲,۹۳۸,۱۴۶,۹۵۲)	۱۳۳,۸۰۶,۱۷۰	۶۸۸,۳۹۵,۹۱۴,۲۳۷	۵۹۲,۵۲۴,۲۷۷,۳۱۹	۹۵,۸۷۱,۶۳۶,۹۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰۱	۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۴,۰۸۴,۶۰۶	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۵۶۸,۵۷۷,۸۲۰	۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۴,۰۸۴,۶۰۶	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۵۶۸,۵۷۷,۸۲۰
ایران خودرو دیزل	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۱,۶۸۲,۴۵۲,۴۳۸
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۳,۹۶۵,۵۵۰	۱۷,۶۸۷,۱۳۱,۶۵۰	۵,۲۰۶,۸۳۳,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۳,۹۶۵,۵۵۰	۱۸,۱۴۳,۴۰۰,۶۰۰	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۳,۰۶۳,۹۶۵,۷۸۱	۴۱,۳۴۱,۴۰۷,۱۵۰	۱,۷۲۲,۵۵۸,۶۳۱	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۳,۰۶۳,۹۶۵,۷۸۱	۳۲,۳۰۰,۳۵۳,۵۶۰	۱۰,۷۶۳,۶۱۲,۲۲۱
بانک شهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۵۷,۴۰۰	۳۰,۱۷۱,۴۰۵,۶۰۰	۷,۷۰۹,۸۵۱,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۲۵۷,۴۰۰	۴۲,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	(۴,۶۶۷,۴۶۴,۰۱۴)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۹,۷۰۵,۰۶۶,۸۱۲	۸,۷۸۳,۸۱۵,۱۶۹	۹۲۱,۲۵۱,۶۴۳	۹۱۷,۵۹۰	۹,۷۰۵,۰۶۶,۸۱۲	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۳,۳۶۷,۲۲۸,۲۵۹)
تجهیزات هیکو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۱,۰۷۰,۸۹۷,۹۵۲	(۱۴۶,۲۸۸,۴۵۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۱۴,۵۶۴,۴۵۲,۰۳۹	(۳,۶۳۹,۲۴۴,۵۳۹)
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۳۳,۰۲۶,۰۹۵	۶,۶۰۲,۷۶۲,۴۱۰	۶۳۰,۲۶۳,۶۸۵	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۳۳,۰۲۶,۰۹۵	۹,۸۵۹,۱۲۴,۷۸۱	(۲,۶۲۶,۰۹۸,۶۸۶)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۴۵۵,۶۷۵	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۴۵۵,۶۷۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۵,۲۵۹,۷۵۱,۲۴۶)
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۸,۴۷۹,۲۴۶,۵۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۲,۵۹۰,۳۶۹,۴۲۶)
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۶,۶۲۰,۹۵۱,۸۳۵	۷۵۴,۸۹۹,۱۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۶,۶۲۰,۹۵۱,۸۳۵	۷۵۴,۸۹۹,۱۶۵
زامیاد	۵,۳۶۴,۱۱۷	۳۱,۸۳۳,۲۳۷,۰۰۸	۳۰,۵۵۳,۵۰۸,۸۸۷	۱,۲۷۹,۷۲۸,۱۲۱	۵,۳۶۴,۱۱۷	۳۱,۸۳۳,۲۳۷,۰۰۸	۳۴,۲۴۴,۶۶۲,۴۹۷	(۲,۵۱۱,۲۲۵,۲۸۹)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱۲,۸۴۹,۲۱۱,۰۳۰	۱,۱۸۱,۸۰۴,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	(۴,۹۲۵,۶۶۷,۸۵۷)
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۵,۲۱۴,۹۴۵,۱۳۱	۲۲,۱۶۸,۹۱۳,۶۷۶	۳,۰۴۶,۰۳۱,۴۵۵	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۵,۲۱۴,۹۴۵,۱۳۱	۲۵,۸۴۴,۶۷۶,۹۵۳	(۶۱۹,۰۳۱,۸۲۲)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۸۲۵	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۵,۹۵۲,۴۶۴,۴۰۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۰,۲۸۹,۶۵۰	۳۸,۶۲۸,۷۸۳,۰۰۰	۵,۲۶۱,۵۰۶,۶۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۰,۲۸۹,۶۵۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۶۷۹,۸۲۵	۸۰,۳۴۴,۰۹۱,۲۵۰	۱۵,۸۵۶,۵۸۸,۵۷۵	۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۶۷۹,۸۲۵	۸۵,۰۷۷,۶۸۹,۰۳۱	۱۱,۱۲۲,۱۹۳,۷۹۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۱,۹۰۰,۷۵۰	۲۹,۹۶۱,۱۶۴,۰۲۵	۵,۶۴۰,۷۳۶,۷۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۱,۹۰۰,۷۵۰	۲۶,۷۶۱,۲۷۲,۶۳۰	۸,۸۴۰,۴۲۸,۱۲۰
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰	۲۴,۴۹۴,۰۲۰,۴۸۶	۱۷۴,۳۰۴,۳۱۴
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۷,۰۳۴,۸۲۷,۸۸۹	۱۴,۷۲۷,۸۶۹,۱۲۴	۲,۳۰۶,۹۵۸,۷۵۵	۷۶۸,۴۶۶	۱۷,۰۳۴,۸۲۷,۸۸۹	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۴,۲۳۰,۵۸۳,۰۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۸۹۵,۶۹۴,۶۰۴	۳۶,۸۹۵,۲۵۰,۷۵۶	۸,۰۰۰,۴۴۳,۸۴۸	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۸۹۵,۶۹۴,۶۰۴	۴۲,۵۷۳,۲۳۰,۱۳۲	۲,۳۲۲,۲۶۴,۴۷۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۲۷,۵۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۳,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۲۱,۱۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۲,۲۲۶,۸۶۵,۸۸۳)
صنایع فروآلیاژ ایران	۳,۷۵۲	۱۵۹,۶۳۰,۱۱۶	(۲,۷۷۲,۹۷۴,۷۰۷)	۲,۹۳۲,۶۰۴,۹۲۳	۳,۷۵۲	۱۵۹,۶۳۰,۱۱۶	۲۳۵,۸۵۱,۵۶۳	(۷۶,۲۲۱,۴۴۷)
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۴۷۸,۱۲۵	۷,۱۸۴,۰۲۳,۵۳۷	(۱۶۳,۵۴۵,۴۱۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۴۷۸,۱۲۵	۷,۳۸۰,۰۵۰,۱۹۷	(۳۵۹,۷۲۰,۰۷۲)
عمران فارس	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۸۰۹,۴۴۶,۶۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۸۰۹,۴۴۶,۶۲۲	۷,۸۵۶,۱۹۴,۲۵۳
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۱۷,۸۵۰	۱۰,۳۷۸,۲۷۹,۶۲۰	۱,۵۴۷,۳۳۸,۲۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۶۱۷,۸۵۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰
فولاد خوزستان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶,۸۱۸,۲۴۵	۲۵,۵۲۴,۱۲۹,۸۹۵	۲,۳۹۲,۶۷۸,۳۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶,۸۱۸,۲۴۵	۳۰,۲۷۰,۴۲۰,۵۵۵	(۲,۶۲۳,۶۰۲,۳۱۰)
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۰,۳۵۰,۹۲۱,۵۱۱	۱۸,۱۳۴,۱۴۳,۵۲۵	۲,۲۱۶,۷۹۸,۹۸۶	۳,۶۵۵,۸۴۹	۲۰,۳۵۰,۹۲۱,۵۱۱	۲۱,۸۰۴,۵۸۰,۱۹۱	(۱,۴۵۳,۴۳۸,۶۸۰)
کرین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۵۹۰,۵۵۰	۱۵,۰۳۷,۹۸۸,۴۰۰	۴۰۰,۶۰۳,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۵۹۰,۵۵۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱,۴۰۶,۶۷۵,۰۲۱
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۷,۲۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	۱۵,۸۷۰,۲۳۴,۹۵۲	(۷,۵۹۵,۲۶۸,۷۰۲)
کشتیرانی ایران	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲۲,۱۶۶,۶۵۵,۹۳۵	۲۰,۳۷۳,۸۸۷,۸۴۳	۱,۷۹۲,۷۶۸,۰۹۲	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲۲,۱۶۶,۶۵۵,۹۳۵	۱۸,۹۴۹,۷۲۶,۲۷۵	۳,۲۱۶,۹۲۹,۶۶۰
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۹,۶۶۰,۱۰۰	۱۸,۴۵۷,۵۲۰,۴۰۰	۳,۶۵۲,۱۳۹,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۹,۶۶۰,۱۰۰	۳۰,۰۴۰,۹۶۹,۶۷۸	(۸,۳۰۰,۰۳۷,۵۷۸)
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱	۵۶۹,۴۰۵,۵۱۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲۸,۳۶۵,۰۸۳,۱۶۶	(۲,۳۴۰,۸۵۴,۱۶۶)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۲۶,۱۵۵,۱۲۷,۴۰۲	(۱۳۰,۹۹۸,۴۰۳)
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰	۱۴,۵۴۵,۷۳۴,۸۴۰	۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰	۱۷,۵۶۹,۴۹۱,۳۴۰	۱,۱۹۴,۰۵۲,۸۶۰
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۰,۸۱۰,۸۰۱,۴۱۵	۲۶,۱۹۷,۲۷۵,۱۰۹	۴,۶۱۳,۵۲۶,۳۰۶	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۰,۸۱۰,۸۰۱,۴۱۵	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۱۴۸,۳۸۸,۲۷۳)
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۶,۹۴۱,۲۱۵,۰۸۹	۱۴,۳۷۳,۵۵۱,۷۰۲	۲,۵۶۷,۶۶۳,۳۸۷	۶۷۴,۴۲۱	۱۶,۹۴۱,۲۱۵,۰۸۹	۲۱,۹۲۲,۲۲۷,۹۷۸	(۴,۹۸۱,۱۳۲,۸۸۹)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۷۳۶,۴۹۲	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۰۰	۱,۸۰۹,۰۲۱,۸۹۲	۸۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۷۳۶,۴۹۲	۱۱,۰۲۹,۵۸۴,۵۴۱	۸۴۱,۱۵۱,۴۳۱
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۵,۴۴۸,۵۰۶,۳۱۰	۳۶,۶۲۰,۰۲۳,۸۹۷	(۱,۱۷۱,۵۱۷,۵۸۷)	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۵,۴۴۸,۵۰۶,۳۱۰	۳۴,۹۲۳,۲۴۳,۲۵۴	۵۲۵,۱۶۳,۰۵۴
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۶,۵۱۳,۷۲۷,۲۹۰	۶,۱۱۱,۵۰۷,۴۲۳	۴۰۲,۲۱۹,۸۶۷	۲۲۴,۷۹۳	۶,۵۱۳,۷۲۷,۲۹۰	۷,۱۵۰,۵۷۵,۴۱۳	(۶۳۸,۴۸۸,۱۲۳)
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۳۰	۷,۴۰۷,۰۶۴,۱۷۰	(۷۰۸,۵۵۸,۸۴۰)	۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۳۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۳,۳۹۷,۹۴۰,۲۷۷)
پمپ ایران	۲۳۵,۵۶۶	۱۰,۴۶۸,۲۶۵,۴۴۱	۹,۴۳۹,۶۵۴,۹۲۵	۹۲۸,۶۱۰,۵۱۶	۲۳۵,۵۶۶	۱۰,۴۶۸,۲۶۵,۴۴۱	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	(۱,۲۷۶,۷۸۲,۷۹۱)
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۰۶۷,۵۷۵	۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰	۵۳۲,۳۱۳,۷۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۷,۰۸۹,۰۶۷,۵۷۵	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰
گ.س.وت.ض.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۴۰۰,۵۷۵	۱۵,۷۲۳,۲۲۹,۳۵۰	۱,۱۵۷,۵۷۱,۲۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۴۰۰,۵۷۵	۲۶,۶۲۲,۱۱۰,۲۹۰	(۹,۸۷۱,۷۰۹,۷۱۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۸,۱۱۷,۴۱۲,۳۰۰	۱,۶۴۴,۱۵۸,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۳,۶۶۰,۰۱۶,۸۵۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	۷,۵۰۰,۱۰۷,۲۵۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	(۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹	۹,۵۳۴,۲۷۲,۸۵۵	۷۲,۰۳۰,۶۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹	۹,۵۳۴,۲۷۲,۸۵۵	۷۲,۰۳۰,۶۰۴
جمع	۱۶۷,۶۸۷,۷۴۸	۱,۰۱۲,۸۴۴,۶۰۴,۸۰۹	۹۱۳,۷۲۵,۴۹۰,۰۱۳	۹۹,۱۱۹,۱۱۴,۷۹۶	۱۶۷,۶۸۷,۷۴۸	۱,۰۱۲,۸۴۴,۶۰۴,۸۰۹	۱,۰۲۹,۶۷۰,۲۶۷,۵۵۲	(۲۷,۱۲۵,۶۶۲,۷۴۳)

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

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱.۰۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۳۶۹,۴۲۶)	۰	(۲,۰۹۰,۳۶۹,۴۲۶)	-۱.۸۹٪
ایران خودرو دیزل	۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۱.۶۰٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۵۲,۴۳۸	۰	۲,۱۸۶,۴۵۲,۴۳۸	۱.۹۸٪
بانک تجارت	۰	۵,۲۰۶,۸۳۳,۹۰۰	۰	۵,۲۰۶,۸۳۳,۹۰۰	۵.۱۰٪	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۶۸۶,۴۶۹,۵۲۰	۵,۹۵۹,۰۳۴,۴۷۰	۵.۳۹٪
بانک شهر	۰	۷,۷۰۹,۸۵۱,۸۰۰	۰	۷,۷۰۹,۸۵۱,۸۰۰	۷.۵۵٪	۰	(۴,۶۶۷,۴۴۰,۰۱۴)	(۹۰,۷۱۵,۵۵۲)	(۴,۷۵۸,۱۷۹,۵۶۶)	-۴.۳۱٪
بانک ملت	۰	۱,۷۲۲,۵۵۸,۶۳۱	۰	۱,۷۲۲,۵۵۸,۶۳۱	۱.۶۹٪	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۱۰,۷۶۳,۶۱۲,۲۲۱	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۱۲,۴۸۸,۸۸۲,۲۷۸	۱۱.۳۰٪
بورس کالای ایران	۰	۹۲۱,۲۵۱,۶۴۳	۰	۹۲۱,۲۵۱,۶۴۳	۰.۹۰٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۷,۲۲۸,۴۵۹)	۰	(۳,۳۱۱,۲۲۸,۴۵۹)	-۳.۰۰٪
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۴۳۳,۰۲۶	۴۳۳,۰۲۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۳۳,۰۲۶	۴۳۳,۰۲۶	۰.۰۰٪
توزیع دارو پخش	۰	۶۳۰,۲۶۳,۶۸۵	۰	۶۳۰,۲۶۳,۶۸۵	۰.۶۲٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۲,۶۲۶,۰۹۸,۶۸۶)	۰	(۱,۳۳۰,۸۵۳,۳۰۶)	-۱.۲۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-۰.۲۸٪	۰	(۵,۴۵۹,۷۵۱,۲۴۶)	۰	(۵,۴۵۹,۷۵۱,۲۴۶)	-۴.۹۴٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۰	(۱۴۶,۲۸۸,۴۵۲)	۰	(۱۴۶,۲۸۸,۴۵۲)	-۰.۱۴٪	۰	(۳,۴۲۹,۸۴۴,۵۳۹)	۰	(۳,۶۲۹,۸۴۴,۵۳۹)	-۳.۲۹٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۷۵۴,۸۹۹,۱۶۵	۰	۷۵۴,۸۹۹,۱۶۵	۰.۷۴٪	۰	۷۵۴,۸۹۹,۱۶۵	۰	۷۵۴,۸۹۹,۱۶۵	۰.۶۸٪
زامیاد	۰	۱,۲۷۹,۷۲۸,۱۲۱	۰	۱,۲۷۹,۷۲۸,۱۲۱	۱.۲۵٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۲,۵۱۱,۳۲۵,۴۸۹)	۰	(۲,۳۲۴,۴۱۴,۳۵۲)	-۲.۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	(۱,۱۷۱,۵۱۷,۵۸۷)	۰	۴,۳۹۶,۰۱۹,۹۳۳	۴.۳۰٪	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	۵۲۵,۱۶۳,۰۵۶	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۶,۵۱۸,۱۰۴,۵۶۱	۵.۹۰٪
سالمین	۰	۱,۱۸۱,۸۰۴,۷۲۰	۰	۱,۱۸۱,۸۰۴,۷۲۰	۱.۱۶٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۵,۶۶۷,۸۵۷)	۰	(۳,۵۳۵,۶۶۷,۸۵۷)	-۴.۱۱٪
سایپا	۰	۳,۰۴۶,۰۳۱,۴۵۵	۰	۳,۰۴۶,۰۳۱,۴۵۵	۲.۹۸٪	۰	(۶۱۹,۵۳۱,۸۲۲)	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	۲۴۸,۶۳۰,۰۴۴	۰.۲۳٪
سایپا دیزل	۰	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	۰	۴۲۰,۹۸۰,۱۷۵	۰.۴۱٪	۰	(۵,۹۵۲,۴۶۴,۴۰۹)	۰	(۵,۹۵۲,۴۶۴,۴۰۹)	-۵.۳۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵,۲۶۱,۵۰۶,۶۵۰	۰	۵,۲۶۱,۵۰۶,۶۵۰	۵.۱۵٪	۰	۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰	۰	۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰	۰.۵۴٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	۰	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	۲.۷۰٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۴,۳۱۴	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	۱,۱۲۰,۶۳۶,۳۱۴	۱.۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۵,۸۵۶,۵۸۸,۵۷۵	۰	۱۵,۸۵۶,۵۸۸,۵۷۵	۱۵.۵۲٪	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۹۹۳,۷۹۴	۰	۱۴,۳۱۴,۹۹۳,۷۹۴	۱۲.۹۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۵,۶۴۰,۷۳۶,۷۲۵	۰	۵,۶۴۰,۷۳۶,۷۲۵	۵.۵۲٪	۰	۸,۸۴۰,۴۲۸,۱۲۰	۰	۸,۸۴۰,۴۲۸,۱۲۰	۸.۰۰٪
سیمان ساهان	۰	۲,۳۰۶,۹۵۸,۷۵۵	۰	۲,۳۰۶,۹۵۸,۷۵۵	۲.۲۶٪	۰	۴,۴۳۰,۵۸۳,۰۳۹	۰	۴,۴۳۰,۵۸۳,۰۳۹	۴.۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۸,۰۰۰,۴۴۳,۸۴۸	۰	۸,۰۰۰,۴۴۳,۸۴۸	۷.۸۳٪	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	۲,۳۲۲,۳۶۴,۴۷۲	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۷,۴۶۲,۲۸۶,۳۴۲	۶.۷۵٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۳,۶۵۲,۱۳۹,۷۰۰	۰	۳,۶۵۲,۱۳۹,۷۰۰	۳.۵۷٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۰,۰۳۷,۵۷۸)	۰	(۸,۲۷۸,۰۳۷,۵۷۸)	-۷.۴۹٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰	۰	۳,۹۰۷,۸۰۹,۳۶۰	۳.۸۲٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۵۲,۸۶۰	۰	۴,۳۱۴,۰۵۲,۸۶۰	۳.۹۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۱.۸۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۶,۸۶۵,۸۸۳)	۰	(۱,۸۲۶,۸۶۵,۸۸۳)	-۱.۶۵٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۲,۹۳۲,۶۰۴,۸۲۳	(۳,۰۲۳,۲۹۱,۷۰۴)	(۹۰,۶۸۶,۸۸۱)	-۰.۰۹٪	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۷۶,۲۲۱,۴۴۷)	(۳,۰۲۳,۲۹۱,۷۰۴)	(۲,۴۳۴,۲۲۸,۲۴۷)	-۲.۲۰٪
صنعتی بهشهر	۰	(۱۶۳,۵۴۵,۴۱۲)	۰	(۱۶۳,۵۴۵,۴۱۲)	-۰.۱۶٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۵۷۲,۰۷۲)	۰	(۷۰,۵۷۲,۰۷۲)	-۰.۰۶٪
عمران و توسعه فارس	۰	۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲	۰	۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲	۰.۷۹٪	۰	۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲	۰	۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲	۰.۷۳٪
فنرسازی خاور	۰	۱,۵۴۷,۳۳۸,۲۳۰	۰	۱,۵۴۷,۳۳۸,۲۳۰	۱.۵۱٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۷۲۸,۸۷۰	۰	۲,۰۴۵,۷۲۸,۸۷۰	۱.۸۵٪
فولاد خوزستان	۰	۲,۳۹۲,۶۷۸,۳۵۰	۰	۲,۳۹۲,۶۷۸,۳۵۰	۲.۳۴٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۲,۶۰۲,۳۱۰)	۰	(۸۷۳,۶۰۲,۳۱۰)	-۰.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۲۱۶,۷۹۸,۹۸۶	۰	۲,۲۱۶,۷۹۸,۹۸۶	۲.۱۷٪	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	(۱,۴۵۳,۶۳۸,۶۸۰)	۰	۳۷۴,۲۸۵,۸۲۰	۰.۳۴٪
کربن ایران	۰	۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰	۰	۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰	۰.۳۹٪	۰	۱,۴۰۶,۶۷۵,۰۲۱	۰	۱,۴۰۶,۶۷۵,۰۲۱	۱.۲۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰	۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰	۰.۸۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۵,۲۶۸,۷۰۲)	۰	(۷,۵۳۵,۲۶۸,۷۰۲)	-۶.۸۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۷۹۲,۷۶۸,۰۹۲	۰	۱,۷۹۲,۷۶۸,۰۹۲	۱.۷۵٪	۰	۳,۲۱۶,۹۲۹,۶۶۰	۵,۴۰۹,۴۴۲,۹۴۵	۸,۶۲۶,۳۷۲,۶۰۵	۷.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۰	۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۰	۱.۳۳٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۴۰۵,۵۱۹	۰	۱,۴۳۳,۴۰۵,۵۱۹	۱.۳۰٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	(۲,۳۴۰,۸۵۴,۱۶۶)	۸۴,۷۱۱,۷۲۶	(۲,۲۵۶,۱۴۲,۴۴۰)	-۲.۲۱٪	۰	(۱۲۰,۹۹۸,۴۰۲)	۳,۶۰۰,۰۴۴,۲۹۸	۳,۴۶۹,۰۴۵,۸۹۶	۳.۱۴٪
پالایش نفت تهران	۰	۴,۶۱۳,۵۲۶,۳۰۶	۰	۴,۶۱۳,۵۲۶,۳۰۶	۴.۵۲٪	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۱۴۸,۳۸۸,۲۷۳)	۰	۳,۹۲۲,۷۸۸,۱۲۷	۳.۵۵٪
پتروشیمی شیراز	۰	۲,۵۶۷,۶۶۳,۳۸۷	۰	۲,۵۶۷,۶۶۳,۳۸۷	۲.۵۱٪	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۴,۹۸۱,۱۳۲,۸۸۹)	۰	(۱,۹۴۶,۲۳۸,۳۸۹)	-۱.۷۶٪
پتروشیمی نوری	۰	۱,۸۰۹,۰۲۱,۸۹۲	۰	۱,۸۰۹,۰۲۱,۸۹۲	۱.۷۷٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۵۱,۹۳۱	۰	۱,۹۶۳,۱۵۱,۹۳۱	۱.۷۸٪
پخش هجرت	۰	۴۰۲,۲۱۹,۸۶۷	۰	۴۰۲,۲۱۹,۸۶۷	۰.۳۹٪	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۶۳۶,۴۴۸,۱۲۳)	۰	۲۳۴,۲۲۴,۷۵۲	۰.۲۱٪
پلی اکریل ایران	۰	(۷۰۸,۵۵۸,۸۴۰)	۰	(۷۰۸,۵۵۸,۸۴۰)	-۰.۶۹٪	۰	(۳,۳۹۷,۹۴۰,۳۷۷)	۰	(۳,۳۹۷,۹۴۰,۳۷۷)	-۳.۰۸٪
پمپ سازی ایران	۰	۹۲۸,۶۱۰,۵۱۶	۰	۹۲۸,۶۱۰,۵۱۶	۰.۹۱٪	۰	(۱,۲۷۶,۷۸۲,۷۹۱)	۰	(۱,۲۷۶,۷۸۲,۷۹۱)	-۱.۱۶٪
پویا زرکان آق دره	۰	۵۳۲,۳۱۳,۷۷۵	۰	۵۳۲,۳۱۳,۷۷۵	۰.۵۲٪	۰	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰	۰	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰	۱.۳۳٪

ادامه در صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

ادامه از صفحه قبل

	طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۷۱,۲۲۵	۰	۱,۵۸۲,۵۷۱,۲۲۵	۱.۵۵٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۷۱,۷۰۹,۷۱۵)	۰	(۹,۴۴۶,۷۰۹,۷۱۵)	-۸.۵۵٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۱,۶۴۴,۱۵۸,۷۰۰	۰	۱,۶۴۴,۱۵۸,۷۰۰	۱.۶۱٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۰,۰۱۶,۸۵۰)	۰	(۳,۶۵۲,۰۱۶,۸۵۰)	-۳.۳۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰.۴۱٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰)	۰	(۵۷۸,۴۸۴,۷۵۰)	-۰.۵۲٪
آلومینیوم ایران						۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۰.۱۳٪
ایران خودرو دیزل						۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۶.۹۵٪
بانک صادرات ایران						۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳.۲۷٪
بهار رز عالیس چناران						۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۱.۲۹٪
بورس اوراق بهادار تهران						۰	۰	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	-۰.۲۴٪
بیمه البرز						۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۸.۲۴٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر						۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱.۳۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر						۰	۰	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰	۸.۵۹٪
دامداری تلیسه نمونه						۲۷۶,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۹۰	۵۲۹,۵۹۰	۰.۰۰٪
س. الماس حکمت ایرانیان						۰	۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۴.۵۹٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)						۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب						۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۸.۶۰٪
سیم و کابل ابهر						۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵.۱۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی						۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸.۰۷٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی						۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۰.۷۲٪
صبا فولاد خلیج فارس						۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)	۰	(۶۶۹,۳۷۴,۵۳۰)	-۰.۶۱٪
صنایع گلدیران						۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	۲۸۵,۰۲۴,۰۳۰	۰.۲۶٪
صنعتی دریایی ایران						۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۰.۷۱٪
غلتک سازان سپاهان						۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱	۸۴۳,۵۸۰,۰۲۱	۰.۷۶٪
فولاد شاهرود						۰	۰	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۰.۰۱٪
کارخانجات شیشه دارویی رازی						۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۸۱,۰۵۴,۵۶۰	۰.۰۷٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان						۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۳.۹۲٪
ملی شیمی کشاور ز						۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۱۸.۷۶٪
نیان الکترونیک						۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶.۰۱٪
پارس خودرو						۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۰.۳۷٪
پتروشیمی جم						۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس						۰	۰	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	-۱.۶۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان						۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱.۸۰٪
گروه بهمن						۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۰.۳۹٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان						۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۱.۸۴٪
گروه مپنا						۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۱.۰۸٪
جمع	۵,۹۹۲,۵۳۷,۵۲۰	۹۸,۴۷۸,۵۰۶,۳۷۲	(۲,۹۳۸,۱۴۶,۹۵۲)	۱۰۱,۵۳۲,۸۹۶,۹۴۰	۹۹.۳۷٪	۴۱,۵۶۲,۱۴۲,۲۰۶	(۲۷,۷۶۶,۲۷۱,۱۶۷)	۹۵,۸۷۱,۶۳۶,۹۱۸	۱۰۹,۶۶۷,۵۰۷,۹۵۷	۹۹.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۵۶۸,۵۷۷,۸۲۰	۰	۵۶۸,۵۷۷,۸۲۰	۰	۵۶۸,۵۷۷,۸۲۰	۰	۵۶۸,۵۷۷,۸۲۰
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۷۲,۰۳۰,۶۰۴	۰	۷۲,۰۳۰,۶۰۴	۰	۷۲,۰۳۰,۶۰۴	۰	۷۲,۰۳۰,۶۰۴
جمع	۰	۶۴۰,۶۰۸,۴۲۴	۰	۶۴۰,۶۰۸,۴۲۴	۰	۶۴۰,۶۰۸,۴۲۴	۰	۶۴۰,۶۰۸,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۹۷۶,۶۸۷	۱۶۴,۳۷۳,۷۸۰
جمع	۹۷۶,۶۸۷	۱۶۴,۳۷۳,۷۸۰