

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو دیزل	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰					۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۱	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۳۴,۱۶۳,۷۵۸,۹۱۲	۳.۴۹٪
بانک تجارت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۰۹۹,۴۵۴	۲۲,۸۹۳,۹۶۵,۵۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۹۲,۷۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳	۱۴,۱۶۷,۱۹۹,۵۱۵	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۱.۸۳٪
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۳,۰۶۳,۹۶۵,۷۸۱					۹,۵۷۳,۸۶۳	۴,۴۱۲	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۲,۰۰۷,۵۹۰,۰۴۶	۴.۲۹٪
بانک شهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۸,۷۲۱,۴۱۴	۳۷,۸۸۱,۲۵۷,۴۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۳۸۶,۹۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰	۳۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴	۳۴,۹۴۰,۸۵۷,۵۰۰	۳.۵۷٪
بورس کالای ایران	۹,۱۷۰,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۹,۷۰۵,۰۶۶,۸۱۲					۹۱۷,۵۹۰	۹,۱۴۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۳۰۰,۳۸۶,۰۸۹	۰.۸۵٪
تجهیزات هیکو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۰.۹۹٪
توزیع دارو پخش	۳۰۱,۹۲۲	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۷,۲۳۳,۰۲۶,۰۹۵	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۳۹۹,۲۰۶	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۲۲,۸۵۰	۷,۲۱۹,۵۶۸,۰۶۸	۹,۵۲۰,۶۴۲,۵۰۵	۰.۹۷٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۵,۰۴۳,۴۵۵,۶۷۵					۵۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۵,۵۸۱,۳۲۳,۷۵۰	۱.۵۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر				۷۴۴,۸۱۳	۱۵,۴۲۷,۰۵۷,۰۰۱	۰	۰	۷۴۴,۸۱۳	۱۸,۷۸۰	۱۵,۴۲۷,۰۵۷,۰۰۱	۱۳,۸۳۰,۳۲۳,۸۵۴	۱.۴۱٪
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۵۹۳,۵۸۲,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰	۰.۸۶٪
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۹۵۱,۸۳۵	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۴۲۱,۰۱۹	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۱.۲۱٪
زامیاد	۵,۳۶۴,۱۱۷	۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳	۳۱,۸۳۳,۲۳۷,۰۰۸					۵,۳۶۴,۱۱۷	۵,۷۵۰	۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳	۳۰,۴۴۶,۸۶۴,۸۷۷	۳.۱۱٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۸۱۷,۲۸۰,۷۰۰	۱.۳۱٪
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۵,۲۱۴,۹۴۵,۱۳۱					۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲,۴۱۳	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۳,۷۶۹,۳۷۰,۸۸۱	۲.۴۳٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰					۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۱.۶۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۳,۸۹۰,۲۸۹,۶۵۰					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۴,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۴.۴۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۷,۶۸۶,۰۳۱	۹۶,۲۰۰,۶۷۹,۸۲۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۳۲,۸۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۰	۸۳,۶۸۲,۹۶۹,۸۶۷	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۷.۶۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۳۵,۶۰۱,۹۰۰,۷۵۰					۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۳۲,۶۲۹,۶۹۱,۲۵۰	۳.۳۴٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰					۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۲,۹۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۲.۳۵٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۷,۰۳۴,۸۲۷,۸۸۹					۷۶۸,۴۶۶	۲۱,۲۵۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۱۹۴,۵۴۴,۸۹۹	۱.۶۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۸۹۵,۶۹۴,۶۰۴					۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۲,۰۴۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۱,۵۶۸,۶۴۹,۱۸۵	۴.۲۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰					۳,۷۰۹,۴۴۴	۴,۸۳۹	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	۱۶,۹۶۱,۹۱۴,۹۱۸	۱.۷۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰	۱.۶۹٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۳,۷۵۲	۲۳۵,۸۵۱,۵۶۳	۱۵۹,۶۳۰,۰۱۶	۰	۰	۳,۷۵۲	۱۵۹,۳۲۲,۸۳۸					
صنایع گلدیران				۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۱۱,۳۲۴,۲۱۷,۶۰۰	۱.۱۶٪
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۲۲	۷,۰۲۰,۴۷۸,۱۲۵					۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۲۲	۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰	۰.۶۳٪
عمران فارس	۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۱۹۴,۳۵۳	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۷					
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۹۲۵,۶۱۷,۸۵۰					۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۴۲۱,۲۳۶,۸۸۰	۱.۱۷٪
فولاد خوزستان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵	۲۷,۷۴۶,۸۱۸,۲۴۵					۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱	۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵	۲۶,۷۲۳,۷۴۱,۹۸۵	۲.۷۳٪
فولاد مبارکه	۳,۶۵۵,۸۴۹	۱۷,۰۷۸,۲۶۴,۹۱۵	۲۰,۳۵۰,۹۴۱,۵۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۵۲۹,۸۸۷	۰	۰	۵,۶۵۵,۸۴۹	۵,۳۷۰	۲۷,۸۳۹,۷۹۴,۸۰۲	۳۰,۲۴۷,۴۱۸,۲۲۸	۳.۰۹٪
کربن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۵,۴۲۸,۵۹۰,۵۵۰					۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱.۶۴٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۶,۷۰۸,۳۴۶,۴۲۵	۰.۶۹٪
کشتیرانی ایران	۱,۶۸۵,۵۱۳	۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۲۰۱	۲۲,۱۶۶,۶۵۵,۹۳۵					۱,۶۸۵,۵۱۳	۱۱,۳۳۰	۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۲۰۱	۱۸,۹۸۳,۲۳۵,۹۵۹	۱.۹۴٪
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	۲۲,۱۰۹,۶۶۰,۱۰۰					۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	۱۸,۱۲۹,۴۸۳,۹۰۰	۱.۸۵٪
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۱.۲۸٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۵,۲۲۷,۴۰۲	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰					۳,۸۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۲۶,۱۵۵,۲۲۷,۴۰۲	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۲.۱۰٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰					۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴	۱۶,۴۶۸,۶۲۵,۱۶۰	۱.۶۸٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۰,۸۱۰,۸۰۱,۴۱۵					۶,۷۸۵,۲۹۴	۴,۲۱۳	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۸,۱۷۳,۵۳۷,۱۰۸	۲.۸۸٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۶,۹۴۱,۲۱۵,۰۸۹					۶۷۴,۴۲۱	۲۳,۰۴۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۵,۳۴۲,۲۳۵,۴۲۱	۱.۵۷٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۱,۸۸۰,۷۳۶,۴۹۲					۸۵,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۱,۱۵۵,۷۷۵,۸۲۷	۱.۱۴٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۵,۴۴۸,۵۰۶,۳۱۰					۲,۰۳۱,۹۴۸	۱۷,۱۲۰	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۳۴,۳۹۸,۱۸۰,۱۹۷	۳.۵۲٪
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۵,۱۹۱,۵۳۸,۲۷۳	۶,۵۱۳,۷۲۷,۲۹۰	۰	۰	۲۲۴,۷۹۳	۶,۳۳۸,۰۱۸,۲۲۹					
پرتو بار فرابر خلیج فارس				۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۹۰۸,۴۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۵۴۹,۰۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰	۷,۰۶۸,۶۸۹,۵۵۰	۰.۷۲٪
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۳۰					۶۶۰,۰۰۰	۹,۱۵۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۰۰۹,۶۲۸,۶۸۰	۰.۶۱٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۱۰,۳۶۸,۲۶۵,۴۴۱					۷۳۵,۵۶۶	۱۳,۸۷۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۱۰,۲۵۱,۲۷۵,۱۴۰	۱.۰۵٪
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۷,۰۸۹,۰۶۷,۵۷۵					۱۷۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸	۷,۲۹۱,۸۵۳,۷۷۵	۰.۷۵٪
گس.وتد.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۸۹۰,۴۰۰,۵۷۵					۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۵,۳۷۷,۹۵۳,۵۰۰	۱.۵۷٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۰.۸۸٪
گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام) (نقدم)				۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۰.۷۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۱۶۷,۵۹۷,۵۲۵	۰.۷۳٪
جمع		**۸۵۸,۹۴۷,۳۱۶,۴۳۳**	**۹۴۹,۰۹۳,۷۶۱,۷۴۴**		**۶۸,۳۶۹,۴۰۵,۶۲۲**		**۳۰,۲۶۱,۷۸۹,۳۴۰**		**۵۹۷,۸۰۱**	**۸۹۹,۷۴۵,۱۷۶,۰۷۳**	**۹۰۹,۴۱۱,۷۰۷,۶۱۱**	**۹۲.۹۶٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	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					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۲۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰			۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۵۴,۱۴۴,۰۸۴,۶۰۶					۹۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۸۰	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۵۵,۳۳۵,۴۶۸,۶۲۸	٪۵.۶۶
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰			۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹					۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۵۰	۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵	۹,۸۰۳,۶۲۲,۷۷۱	٪۱.۰۰
جمع									**۶۳,۱۱۰,۲۳۴,۶۴۱**	**۶۳,۷۵۰,۸۴۳,۰۶۵**	۰	۰	۰	۰		**۱,۵۹۵,۵۳۰**	**۶۳,۱۱۰,۲۳۴,۶۴۱**	**۶۵,۱۳۹,۰۹۱,۳۹۹**	**٪۶.۶۶**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	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	۲۶,۷۵۲,۷۳۷,۷۷۰	۲۴,۰۶۷,۳۷۱,۲۴۹	۳۶,۹۹۴,۸۵۹,۹۷۵	۱۳,۸۲۵,۲۴۹,۰۴۴	۱.۴۱٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۶,۳۳۷	۵۷۹	۰	۱۳۶,۹۱۶	۰.۰۰٪
جمع					**۲۶,۷۵۲,۸۷۴,۱۰۷**	**۲۴,۰۶۷,۳۷۱,۸۲۸**	**۳۶,۹۹۴,۸۵۹,۹۷۵**	**۱۳,۸۲۵,۳۸۵,۹۶۰**	**۱.۴۱٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۵,۹۸۶,۲۱۷,۷۰۵	۹۴.۲۴٪	۳.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۲۸,۸۵۶,۷۵۸	۵.۳۱٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۶۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۶۸,۹۶۷,۹۹۵	۰.۴۴٪	۰.۰۲٪
جمع		**۳۸,۱۸۴,۰۴۵,۱۲۲**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳.۹۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰				۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۸,۴۲۹)	۴۶۲,۵۰۱,۵۷۱
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	(۸۵,۳۵۵,۲۶۲)	۱,۲۰۹,۸۹۰,۱۱۸
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۶۹,۰۷۶)	۴۵۸,۸۳۰,۹۲۴
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰	۲۳۰				۲۷۶,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۰۶۴,۱۱۷	۶۱				۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	۰	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰				۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰				۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۰۴,۳۸۹)	۷۵۰,۵۹۵,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴,۲۰۰				۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	۰	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰
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	(۳۶,۱۳۷,۰۷۲)	۳۶۳,۸۶۲,۹۲۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۳,۷۵۲	۴,۳۲۷				۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	(۵۴,۷۷۸,۳۳۰)	۶۱۰,۵۰۶,۵۷۴
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	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۵,۵۲۲,۳۸۸)	۵۴,۴۷۷,۶۱۲
کشتیرانی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲,۳۳۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	(۵۱۸,۳۴۰,۳۴۱)	۳,۴۰۸,۹۰۴,۹۴۹	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	(۵۱۸,۳۴۰,۳۴۱)	۳,۴۰۸,۹۰۴,۹۴۹
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	۰	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲۴,۷۹۳	۳,۸۷۵				۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۵۲,۱۶۳,۴۱۱)	۸۱۸,۹۰۹,۴۶۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰				۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۹۴,۶۷۳)	۳۷۵,۶۰۵,۳۲۷
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	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰				۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۰۳,۳۹۸)	۴۶۸,۵۹۶,۶۰۲
جمع				**۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰**	**(۵۱۸,۳۴۰,۳۴۱)**	**۳,۴۰۸,۹۰۴,۹۴۹**	**۴۵,۴۸۹,۳۸۷,۴۹۶**	**(۹۹۵,۱۶۶,۷۶۹)**	**۴۴,۴۹۴,۲۲۰,۷۲۷**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-آینده-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	-	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۷۹۲,۷۹۹	۲,۰۰۲,۳۰۵,۴۵۶	۲۷۴,۴۸۷,۳۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۰۵۵,۰۹۲	۶,۰۰۶,۰۹۸,۲۲۹	۹۶۰,۹۵۶,۸۶۳
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	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۳۸۶,۹۴۲	۴,۵۳۳,۰۴۵,۱۷۲	(۲۳۱,۶۵۸,۲۳۰)	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۲۱۸,۹۱۴	۱۰,۲۴۸,۵۹۲,۶۹۶	(۳۲۲,۳۷۳,۷۸۲)
بهار رز عالیس چناران					۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۹۰۰,۸۴۴	۲۴,۲۳۸,۲۶۹,۶۳۵	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	۳۱,۵۹۲,۳۹۴,۴۰۶	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
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 کشاورزی کوثر	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۳۲,۸۳۱	۱,۳۸۷,۲۱۸,۹۹۵	(۱۳۴,۶۸۶,۱۶۴)	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۳۲,۸۳۱	۱,۳۸۷,۲۱۸,۹۹۵	(۱۳۴,۶۸۶,۱۶۴)
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	۳,۷۵۲	۱۵۹,۳۲۲,۸۳۸	۲۳۴,۸۹۷,۹۵۱	(۷۵,۵۷۵,۱۱۳)	۱۵۳,۷۵۲	۶,۵۲۶,۹۵۰,۹۶۹	۹,۶۲۵,۸۱۷,۷۸۶	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)
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)
عمران فارس	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۷	۷,۸۰۴,۲۴۴,۰۴۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۷	۷,۸۰۴,۲۴۴,۰۴۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷
غلتک سازان سپاهان					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
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	۴۰,۵۱۱,۱۶۳,۸۳۸	۱۹,۷۸۹,۰۶۵,۲۱۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس					۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۸,۲۸۴,۴۷۳	۲۵,۹۷۸,۲۴۰,۱۷۵	۳,۶۰۰,۰۴۴,۲۹۸
مپنا					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
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
پخش هجرت	۲۲۴,۷۹۳	۶,۳۳۸,۰۱۸,۲۲۹	۷,۱۱۲,۶۳۸,۶۴۲	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	۲۲۴,۷۹۳	۶,۳۳۸,۰۱۸,۲۲۹	۷,۱۱۲,۶۳۸,۶۴۲	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۵۴۹,۰۶۴	۶,۵۲۰,۰۳۱,۴۵۴	۷۳۴,۵۱۷,۶۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۵۴۹,۰۶۴	۶,۵۲۰,۰۳۱,۴۵۴	۷۳۴,۵۱۷,۶۱۰
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		**۳۰,۲۶۱,۷۸۹,۳۴۰**	**۲۹,۵۹۴,۳۸۱,۷۱۰**	**۶۶۷,۴۰۷,۶۳۰**		**۷۱۸,۶۵۷,۷۰۳,۵۷۷**	**۶۳۲,۱۱۸,۶۵۹,۰۲۹**	**۹۶,۵۳۹,۰۴۴,۵۴۸**

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵,۴۶۸,۶۲۸	۵۴,۱۴۴,۰۸۴,۶۰۶	۱,۱۹۱,۳۸۴,۰۲۲	۹۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵,۴۶۸,۶۲۸	۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶	۱,۷۵۹,۹۶۱,۸۴۲
ایران خودرو دیزل	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۳,۷۵۸,۹۱۲	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	(۱,۷۰۱,۵۶۵,۰۸۸)	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۳,۷۵۸,۹۱۲	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	(۱۹,۱۱۲,۶۵۰)
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۲۰,۸۷۸,۰۳۲,۱۵۰	(۳,۰۰۸,۹۸۹,۳۵۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰	۱۶,۱۲۷,۴۶۷,۲۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۲,۰۰۷,۵۹۰,۰۴۶	۴۳,۰۶۳,۹۶۵,۷۸۱	(۱,۰۵۶,۳۷۵,۷۳۵)	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۲,۰۰۷,۵۹۰,۰۴۶	۳۲,۳۰۰,۳۵۳,۵۶۰	۹,۷۰۷,۲۳۶,۴۸۶
بانک شهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۰,۸۵۷,۵۰۰	۳۳,۳۲۲,۴۶۵,۸۲۰	۱,۶۱۸,۳۹۱,۶۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۰,۸۵۷,۵۰۰	۳۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴	(۳,۰۴۹,۰۷۲,۳۳۴)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۸,۳۰۰,۳۸۶,۰۸۹	۹,۷۰۵,۰۶۶,۸۱۲	(۱,۴۰۴,۶۸۰,۷۲۳)	۹۱۷,۵۹۰	۸,۳۰۰,۳۸۶,۰۸۹	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۴,۷۷۱,۹۰۹,۱۸۲)
تجهیزات هپکو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	(۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹	(۴,۸۸۷,۳۷۷,۲۸۹)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۹,۵۲۰,۶۴۲,۵۰۵	۱۰,۱۴۰,۴۲۵,۳۰۱	(۶۱۹,۷۸۲,۷۹۶)	۴۲۱,۹۲۲	۹,۵۲۰,۶۴۲,۵۰۵	۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۹۸۷	(۳,۲۴۵,۸۸۱,۴۸۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۱۵,۰۴۳,۴۵۵,۶۷۵	۵۳۸,۲۷۸,۰۷۵	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۷۱)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۷۴۴,۸۱۳	۱۳,۸۳۰,۳۲۳,۸۵۴	۱۵,۴۲۷,۰۵۷,۰۰۱	(۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۴۷)	۷۴۴,۸۱۳	۱۳,۸۳۰,۳۲۳,۸۵۴	۱۵,۴۲۷,۰۵۷,۰۰۱	(۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۴۷)
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۳,۷۹۳,۱۶۹,۹۲۶)
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۱۲,۶۰۸,۲۷۲,۰۱۹	(۷۲۳,۴۱۰,۲۱۹)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۳۱,۴۸۸,۹۴۶
زامیاد	۵,۳۶۴,۱۱۷	۳۰,۴۴۶,۸۶۴,۸۷۷	۳۱,۸۳۳,۲۳۷,۰۰۸	(۱,۳۸۶,۳۷۲,۱۳۱)	۵,۳۶۴,۱۱۷	۳۰,۴۴۶,۸۶۴,۸۷۷	۳۴,۳۴۴,۵۶۲,۴۹۷	(۳,۸۹۷,۶۹۷,۶۲۰)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۲۸۰,۷۰۰	۱۴,۰۳۱,۰۱۵,۷۵۰	(۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۲۸۰,۷۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	(۶,۱۳۹,۴۰۲,۹۰۷)
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۷۶۹,۳۷۰,۸۸۱	۲۵,۲۱۴,۹۴۵,۱۳۱	(۱,۴۴۵,۵۷۴,۲۵۰)	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۳,۷۶۹,۳۷۰,۸۸۱	۲۵,۸۳۴,۴۷۶,۹۵۳	(۲,۰۶۵,۱۰۶,۰۷۲)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۱۸,۳۷۰,۰۴۴,۰۰۰	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۷,۸۶۶,۰۱۰,۶۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۴۳,۸۹۰,۲۸۹,۶۵۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۹۴,۸۰۵,۹۶۳,۶۶۱	(۱۹,۵۳۶,۴۹۷,۶۶۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۸۳,۶۸۲,۹۶۹,۸۶۷	(۸,۴۱۳,۵۰۳,۸۶۷)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۹,۶۹۱,۲۵۰	۳۵,۶۰۱,۹۰۰,۷۵۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۹,۶۹۱,۲۵۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۵,۸۶۸,۲۱۸,۶۲۰
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۴,۶۶۸,۳۴۴,۸۰۰	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶	(۱,۵۳۱,۴۸۵,۴۸۶)
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۶,۱۹۴,۵۴۴,۸۹۹	۱۷,۰۳۴,۸۲۷,۸۸۹	(۸۴۰,۲۸۲,۹۹۰)	۷۶۸,۴۶۶	۱۶,۱۹۴,۵۴۴,۸۹۹	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۳,۵۹۰,۳۰۰,۰۴۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۱,۵۶۸,۶۴۹,۱۸۵	۴۴,۸۹۵,۶۹۴,۶۰۴	(۳,۳۲۷,۰۴۵,۴۱۹)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۱,۵۶۸,۶۴۹,۱۸۵	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۳۲	(۱,۰۰۴,۶۸۰,۹۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۹۶۱,۹۱۴,۹۱۸	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۳۱۱,۵۷۷,۴۱۸	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۹۶۱,۹۱۴,۹۱۸	۱۷,۳۱۹,۷۱۲,۰۳۰	(۳۵۷,۷۹۷,۱۱۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۴,۹۱۰,۸۰۰,۸۸۳)
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	(۷۶,۲۲۱,۴۴۷)	۷۶,۲۲۱,۴۴۷				
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۴,۲۱۷,۶۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	(۲,۰۱۲,۸۴۷,۵۲۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۴,۲۱۷,۶۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	(۲,۰۱۲,۸۴۷,۵۲۹)
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰	۷,۰۲۰,۴۷۸,۱۲۵	(۸۶۲,۳۳۸,۳۷۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰	۷,۳۸۰,۰۵۰,۱۹۷	(۱,۲۲۱,۹۱۰,۴۴۷)
عمران فارس	۰	۰	۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲	(۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲)				
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۲۳۶,۸۸۰	۱۱,۹۲۵,۶۱۷,۸۵۰	(۵۰۴,۳۸۰,۹۷۰)	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۲۳۶,۸۸۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰
جمع و نقل به صفحه بعد		**۶۳۹,۹۷۹,۸۳۷,۳۲۴**	**۶۸۹,۹۵۳,۲۴۵,۱۸۷**	**(۴۹,۹۷۳,۴۰۷,۸۶۳)**		**۶۳۹,۹۷۹,۸۳۷,۳۲۴**	**۶۸۱,۲۰۹,۶۶۷,۰۹۱**	**(۴۱,۲۲۹,۸۲۹,۷۶۷)**

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع و نقل از صفحه قبل	**۱۲۲,۲۲۹,۸۶۹**	**۶۳۹,۹۷۹,۸۳۷,۳۲۴**	**۶۸۹,۹۵۳,۲۴۵,۱۸۷**	**(۴۹,۹۷۳,۴۰۷,۸۶۳)**	**۱۲۲,۲۲۹,۸۶۹**	**۶۳۹,۹۷۹,۸۳۷,۳۲۴**	**۶۸۱,۲۰۹,۶۶۷,۰۹۱**	**(۴۱,۲۲۹,۸۲۹,۷۶۷)**
فولاد خوزستان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۷۴۱,۹۸۵	۲۷,۷۴۶,۸۱۸,۲۴۵	(۱,۰۲۳,۰۷۶,۲۶۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۷۴۱,۹۸۵	۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵	(۳,۶۴۶,۶۷۸,۵۷۰)
فولاد مبارکه	۵,۶۵۵,۸۴۹	۳۰,۲۴۷,۴۱۸,۲۳۸	۳۱,۱۱۲,۴۷۱,۳۹۸	(۸۶۵,۰۵۳,۱۶۰)	۵,۶۵۵,۸۴۹	۳۰,۲۴۷,۴۱۸,۲۳۸	۳۲,۵۶۶,۱۱۰,۰۷۸	(۲,۳۱۸,۶۹۱,۸۴۰)
کربن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱۵,۴۳۸,۵۹۰,۵۵۰	۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۲,۰۵۳,۸۰۱,۵۷۱
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۳۴۶,۴۲۵	۸,۲۷۵,۴۶۶,۲۵۰	(۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۳۴۶,۴۲۵	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	(۹,۱۶۲,۳۸۸,۵۲۷)
کشتیرانی ایران	۱,۶۸۵,۵۱۳	۱۸,۹۸۳,۲۳۵,۹۵۹	۲۲,۱۶۶,۶۵۵,۹۳۵	(۳,۱۸۳,۴۱۹,۹۷۶)	۱,۶۸۵,۵۱۳	۱۸,۹۸۳,۲۳۵,۹۵۹	۱۸,۹۴۹,۷۲۶,۲۷۵	۳۳,۵۰۹,۶۸۴
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۹,۴۸۳,۹۰۰	۲۲,۱۰۹,۶۶۰,۱۰۰	(۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۹,۴۸۳,۹۰۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	(۱۲,۲۸۰,۲۱۳,۷۷۸)
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱	(۱۸۲,۰۹۶,۲۸۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	(۵,۴۷۲,۷۴۲,۲۷۵)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۲۶,۱۵۵,۲۲۷,۴۰۲	(۵,۶۰۳,۷۴۰,۶۷۷)
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۶۲۵,۱۶۰	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰	(۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۶۲۵,۱۶۰	۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۸,۱۷۳,۵۳۷,۱۰۸	۳۰,۸۱۰,۸۰۱,۴۱۵	(۲,۶۳۷,۲۶۴,۳۰۷)	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۸,۱۷۳,۵۳۷,۱۰۸	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۲,۷۸۵,۶۵۲,۵۸۰)
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۳۳۲,۲۳۵,۴۲۱	۱۶,۹۴۱,۲۱۵,۰۸۹	(۱,۶۰۸,۹۷۹,۶۶۸)	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۳۳۲,۲۳۵,۴۲۱	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	(۶,۵۹۰,۱۱۲,۵۵۷)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۷۷۵,۸۲۷	۱۱,۸۸۰,۷۳۶,۴۹۲	(۷۲۴,۹۶۰,۶۶۵)	۸۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۷۷۵,۸۲۷	۱۱,۰۳۹,۵۸۴,۵۶۱	۱۱۶,۱۹۱,۲۶۶
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۴,۳۹۸,۱۸۰,۱۹۷	۳۵,۴۴۸,۵۰۶,۳۱۰	(۱,۰۵۰,۳۲۶,۱۱۳)	۲,۰۳۱,۹۴۸	۳۴,۳۹۸,۱۸۰,۱۹۷	۳۴,۹۲۳,۳۴۳,۲۵۴	(۵۲۵,۱۶۳,۰۵۷)
پخش هجرت	۰	۰	(۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳)	۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳				
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۶۸۹,۵۵۰	۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰	۵۰۵,۲۳۵,۳۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۶۸۹,۵۵۰	۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰	۵۰۵,۲۳۵,۳۴۰
پلی اکریل ایران	۶۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۶۲۸,۶۸۰	۶,۶۹۸,۵۰۵,۳۳۰	(۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰)	۶۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۶۲۸,۶۸۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۴,۰۸۶,۸۱۷,۰۲۷)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۰,۲۵۱,۲۷۵,۱۴۰	۱۰,۳۶۸,۲۶۵,۴۴۱	(۱۱۶,۹۹۰,۳۰۱)	۷۳۵,۵۶۶	۱۰,۲۵۱,۲۷۵,۱۴۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	(۱,۳۹۳,۷۷۳,۰۹۲)
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۸۵۳,۷۷۵	۷,۰۸۹,۰۶۷,۵۷۵	۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۸۵۳,۷۷۵	۵,۶۱۸,۸۶۷,۶۲۵	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۷,۹۵۳,۵۰۰	۱۶,۸۹۰,۴۰۰,۵۷۵	(۱,۵۱۲,۴۴۷,۰۷۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۷,۹۵۳,۵۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۱۱,۳۸۴,۱۵۶,۷۹۰)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۴,۷۹۳,۲۳۳,۸۵۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) (تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۵۹۷,۵۲۵	۷,۹۱۷,۶۰۸,۲۵۰	(۷۵۰,۰۱۰,۷۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۵۹۷,۵۲۵	۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۳,۶۲۲,۷۷۱	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹	۱۹۶,۸۶۴,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۳,۶۲۲,۷۷۱	۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵	۲۶۸,۸۹۴,۹۱۶
جمع		**۹۷۴,۵۵۰,۷۹۹,۰۱۰**	**۱,۰۵۱,۴۳۸,۴۹۳,۸۴۸**	**(۷۶,۸۸۷,۶۹۴,۸۳۸)**		**۹۷۴,۵۵۰,۷۹۹,۰۱۰**	**۱,۰۷۸,۵۶۴,۱۵۶,۵۹۱**	**(۱۰۴,۰۱۳,۳۵۷,۵۸۱)**

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۰	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۱.۶۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۳,۱۶۹,۹۲۶)	۰	(۳,۲۹۳,۱۶۹,۹۲۶)	-۸.۶۲٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۱,۷۰۱,۵۶۵,۰۸۸)	۰	(۱,۷۰۱,۵۶۵,۰۸۸)	۲.۳۵٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۱۲,۶۵۰)	۰	۴۸۴,۸۸۷,۳۵۰	۱.۲۷٪
بانک تجارت	۰	(۲,۷۳۴,۵۰۲,۰۰۷)	۲۷۴,۴۸۷,۳۴۳	(۳,۰۰۸,۹۸۹,۳۵۰)	۳.۷۸٪	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۹۶۰,۹۵۶,۸۶۳	۳,۲۲۴,۵۳۲,۴۶۳	۸.۴۴٪
بانک شهر	۰	۱,۳۸۶,۷۳۳,۴۵۰	(۲۳۱,۶۵۸,۲۳۰)	۱,۶۱۸,۳۹۱,۶۸۰	-۱.۹۲٪	۰	(۳,۰۴۹,۰۷۲,۳۳۴)	(۳۲۲,۳۷۳,۷۸۲)	(۳,۳۷۱,۴۴۶,۱۱۶)	-۸.۸۳٪
بانک ملت	۰	(۱,۰۵۶,۳۷۵,۷۳۵)	۰	(۱,۰۵۶,۳۷۵,۷۳۵)	۱.۴۶٪	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۹,۷۰۷,۲۳۶,۴۸۶	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۱۱,۴۳۲,۵۰۶,۵۴۳	۲۹.۹۴٪
بورس کالای ایران	۰	(۱,۴۰۴,۶۸۰,۷۲۳)	۰	(۱,۴۰۴,۶۸۰,۷۲۳)	۱.۹۴٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۱,۹۰۹,۱۸۲)	۰	(۴,۷۱۵,۹۰۹,۱۸۲)	-۱۲.۳۵٪
توزیع دارو پخش	۰	(۶۱۹,۷۸۲,۷۹۶)	۰	(۶۱۹,۷۸۲,۷۹۶)	۰.۸۶٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۳,۲۴۵,۸۸۱,۴۸۲)	۰	(۱,۹۵۰,۶۳۶,۱۰۲)	-۵.۱۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۵۳۸,۲۷۸,۰۷۵	۰	۵۳۸,۲۷۸,۰۷۵	-۰.۷۴٪	۰	(۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۷۱)	۰	(۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۷۱)	-۱۲.۸۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۴۷)	۰	(۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۴۷)	۲.۲۱٪	۰	(۱,۵۹۶,۷۳۳,۱۴۷)	۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰	۷,۸۸۸,۳۰۱,۷۵۳	۲۰.۶۶٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰)	۰	(۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰)	۱.۷۳٪	۰	(۴,۸۸۷,۳۷۷,۲۸۹)	۰	(۴,۸۸۷,۳۷۷,۲۸۹)	-۱۲.۸۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۷۲۳,۴۱۰,۲۱۹)	۰	(۷۲۳,۴۱۰,۲۱۹)	۱.۰۰٪	۰	۳۱,۴۸۸,۹۴۶	۰	۳۱,۴۸۸,۹۴۶	۰.۰۸٪
زامیاد	۰	(۱,۳۸۶,۳۷۲,۱۳۱)	۰	(۱,۳۸۶,۳۷۲,۱۳۱)	۱.۹۲٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۳,۸۹۷,۶۹۷,۶۲۰)	۰	(۳,۷۱۰,۷۸۶,۴۸۳)	-۹.۷۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۱,۰۵۰,۳۲۶,۱۱۳)	۰	(۱,۰۵۰,۳۲۶,۱۱۳)	۱.۴۵٪	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	(۵۲۵,۱۶۳,۰۵۷)	۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵	۵,۴۶۷,۷۷۸,۴۴۸	۱۴.۳۳٪
سالمین	۰	(۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰)	۰	(۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰)	۱.۶۸٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۹,۴۰۲,۹۰۷)	۰	(۵,۷۴۹,۴۰۲,۹۰۷)	-۱۵.۰۶٪
سایپا	۰	(۱,۴۴۵,۵۷۴,۲۵۰)	۰	(۱,۴۴۵,۵۷۴,۲۵۰)	۲.۰۰٪	۰	(۲,۰۶۵,۱۰۶,۰۷۲)	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	(۱,۱۹۶,۹۴۴,۲۰۶)	-۳.۱۳٪
سایپا دیزل	۰	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	۰	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	۲.۶۵٪	۰	(۷,۸۶۶,۰۱۰,۶۵۹)	۰	(۷,۸۶۶,۰۱۰,۶۵۹)	-۲۰.۶۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰	۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰	-۰.۰۹٪	۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰	۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰	۱.۷۴٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	۰	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	۲.۳۶٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۱,۴۸۵,۴۸۶)	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	(۵۸۵,۱۵۳,۴۸۶)	-۱.۵۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۹,۶۷۱,۱۸۳,۸۲۵)	(۱۳۴,۶۸۶,۱۶۴)	(۱۹,۵۳۶,۴۹۷,۶۶۱)	۲۷.۲۱٪	۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۳,۵۰۳,۸۶۷)	(۱۳۴,۶۸۶,۱۶۴)	(۵,۳۵۶,۱۹۰,۰۳۱)	-۱۴.۰۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۴.۱۱٪	۰	۵,۸۶۸,۲۱۸,۶۲۰	۰	۵,۸۶۸,۲۱۸,۶۲۰	۱۵.۳۷٪
سیمان سپاهان	۰	(۸۴۰,۲۸۲,۹۹۰)	۰	(۸۴۰,۲۸۲,۹۹۰)	۱.۱۶٪	۰	۳,۵۹۰,۳۰۰,۰۴۹	۰	۳,۵۹۰,۳۰۰,۰۴۹	۹.۴۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۳,۳۲۷,۰۴۵,۴۱۹)	۰	(۳,۳۲۷,۰۴۵,۴۱۹)	۴.۶۰٪	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	(۱,۰۰۴,۶۸۰,۹۴۷)	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۴,۱۳۵,۲۴۰,۹۲۳	۱۰.۸۳٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰)	۰	(۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰)	۵.۵۱٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۵۸,۲۱۳,۷۷۸)	۰	(۱۲,۲۵۸,۲۱۳,۷۷۸)	-۳۲.۱۰٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰)	۰	(۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰)	۲.۷۵٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)	۰	۲,۳۲۹,۱۳۳,۸۲۰	۶.۱۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۳۱۱,۵۷۷,۴۱۸	۰	۳۱۱,۵۷۷,۴۱۸	-۰.۴۳٪	۰	(۳۵۷,۷۹۷,۱۱۲)	۰	(۳۵۷,۷۹۷,۱۱۲)	-۰.۹۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۳.۷۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۰,۸۰۰,۸۸۳)	۰	(۴,۵۱۰,۸۰۰,۸۸۳)	-۱۱.۸۱٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۷۶,۲۲۱,۴۴۷	۶۴۶,۳۳۴	(۷۵,۵۷۵,۱۱۳)	۰	۰.۰۰٪	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	۰	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)	(۲,۴۴۳,۵۸۱,۹۱۳)	-۶.۳۷٪
صنایع گلدیران	۰	(۲,۰۱۲,۸۴۷,۵۲۹)	۰	(۲,۰۱۲,۸۴۷,۵۲۹)	۲.۷۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۲,۸۴۷,۵۲۹)	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	(۱,۷۲۷,۸۲۳,۴۹۹)	-۴.۵۲٪
صنعتی بهشهر	۰	(۸۶۲,۳۳۸,۳۷۵)	۰	(۸۶۲,۳۳۸,۳۷۵)	۱.۱۹٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۱,۹۱۰,۴۴۷)	۰	(۹۳۲,۹۱۰,۴۴۷)	-۲.۴۴٪
عمران و توسعه فارس	۰	۶۵,۵۰۵,۹۷۵	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	(۸۰۹,۴۳۶,۶۲۲)	-۰.۰۹٪	۰	۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۲.۲۹٪
فنرسازی خاور	۰	(۵۰۴,۳۸۰,۹۷۰)	۰	(۵۰۴,۳۸۰,۹۷۰)	۰.۷۰٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۳۴۷,۹۰۰	۴.۰۴٪
فولاد خوزستان	۰	(۱,۰۲۳,۰۷۶,۲۶۰)	۰	(۱,۰۲۳,۰۷۶,۲۶۰)	۱.۴۲٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۶,۶۷۸,۵۷۰)	۰	(۱,۸۹۶,۶۷۸,۵۷۰)	-۴.۹۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۸۶۵,۰۵۳,۱۶۰)	۰	(۸۶۵,۰۵۳,۱۶۰)	۱.۲۰٪	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	(۲,۳۱۸,۶۹۱,۸۴۰)	۰	(۴۹۰,۷۶۷,۳۴۰)	-۱.۲۹٪
کربن ایران	۰	۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۰	۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	-۰.۹۰٪	۰	۲,۰۵۳,۸۰۱,۵۷۱	۰	۲,۰۵۳,۸۰۱,۵۷۱	۵.۳۸٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵)	۰	(۱,۵۶۷,۱۱۹,۸۲۵)	۲.۱۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۲,۳۸۸,۵۲۷)	۰	(۹,۱۰۲,۳۸۸,۵۲۷)	-۲۳.۸۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	(۳,۱۸۳,۴۱۹,۹۷۶)	۰	۷۴۳,۸۲۵,۳۱۴	-۱.۰۳٪	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۳۳,۵۰۹,۶۸۴	۵,۴۰۹,۴۴۲,۹۴۵	۹,۳۷۰,۱۹۷,۹۱۹	۲۴.۵۴٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰**	**(۶۴,۱۷۱,۷۵۵,۹۰۹)**	**۷۰۷,۵۱۰,۴۳۳**	**(۵۹,۵۳۷,۰۰۰,۱۸۶)**	**۸۲.۳۶٪**	**۳۱,۷۰۳,۴۹۰,۷۲۱**	**(۶۹,۶۲۶,۴۸۲,۳۰۶)**	**۱۵,۵۶۶,۲۲۲,۳۶۰**	**(۲۲,۳۵۶,۷۶۹,۲۲۵)**	**-۵۸.۵۵٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع و نقل از صفحه قبل	**۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰**	**(۶۴,۱۷۱,۷۵۵,۹۰۹)**	**۷۰۷,۵۱۰,۴۳۳**	**(۵۹,۵۳۷,۰۰۰,۱۸۶)**	**۸۲.۳۶٪**	**۳۱,۷۰۳,۴۹۰,۷۲۱**	**(۶۹,۶۲۶,۴۸۲,۳۰۶)**	**۱۵,۵۶۶,۲۲۲,۳۶۰**	**(۲۲,۳۵۶,۷۶۹,۲۲۵)**	**-۵۸.۵۵٪**
ملی صنایع مس ایران	۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۱.۰۴٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۰۹۶,۲۸۱)	۰	۶۸۱,۹۰۳,۷۱۹	۱.۷۹٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	(۵,۴۷۲,۷۴۲,۲۷۵)	۰	(۵,۴۷۲,۷۴۲,۲۷۵)	۷.۵۷٪	۰	(۵,۶۰۳,۷۴۰,۶۷۷)	۳,۶۰۰,۰۴۴,۲۹۸	(۲,۰۰۳,۶۹۶,۳۷۹)	-۵.۲۵٪
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۶۳۷,۲۶۴,۳۰۷)	۰	(۲,۶۳۷,۲۶۴,۳۰۷)	۳.۶۵٪	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۲,۷۸۵,۶۵۲,۵۸۰)	۰	۱,۲۸۵,۵۲۳,۸۲۰	۳.۳۷٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۱,۶۰۸,۹۷۹,۶۶۸)	۰	(۱,۶۰۸,۹۷۹,۶۶۸)	۲.۲۳٪	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۶,۵۹۰,۱۱۲,۵۵۷)	۰	(۳,۵۵۵,۲۱۸,۰۵۷)	-۹.۳۱٪
پتروشیمی نوری	۰	(۷۲۴,۹۶۰,۶۶۵)	۰	(۷۲۴,۹۶۰,۶۶۵)	۱.۰۰٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۱,۲۶۶	۰	۱,۲۳۸,۱۹۱,۲۶۶	۳.۲۴٪
پخش هجرت	۰	۶۳۶,۸۴۸,۱۲۳	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	(۱۳۷,۷۷۲,۲۹۰)	۰.۱۹٪	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	۰	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	۹۶,۴۵۲,۴۶۲	۰.۲۵٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۵۰۵,۲۳۵,۳۴۰	۷۳۴,۵۱۷,۶۱۰	۱,۲۳۹,۷۵۲,۹۵۰	-۱.۷۲٪	۰	۵۰۵,۲۳۵,۳۴۰	۷۳۴,۵۱۷,۶۱۰	۱,۲۳۹,۷۵۲,۹۵۰	۳.۲۵٪
پلی اکریل ایران	۰	(۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰)	۰	(۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰)	۰.۹۵٪	۰	(۴,۰۸۶,۸۱۷,۰۲۷)	۰	(۴,۰۸۶,۸۱۷,۰۲۷)	-۱۰.۷۰٪
پمپ سازی ایران	۰	(۱۱۶,۹۹۰,۳۰۱)	۰	(۱۱۶,۹۹۰,۳۰۱)	۰.۱۶٪	۰	(۱,۳۹۳,۷۷۳,۰۹۲)	۰	(۱,۳۹۳,۷۷۳,۰۹۲)	-۳.۶۵٪
پویا زرکان آق دره	۰	۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۰	۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	-۰.۲۸٪	۰	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۰	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۴.۳۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۵۱۲,۴۴۷,۰۷۵)	۰	(۱,۵۱۲,۴۴۷,۰۷۵)	۲.۰۹٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۸۴,۱۵۶,۷۹۰)	۰	(۱۰,۹۵۹,۱۵۶,۷۹۰)	-۲۸.۷۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۱.۵۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۳,۲۳۳,۸۵۰)	۰	(۴,۷۸۵,۲۳۳,۸۵۰)	-۱۲.۵۳٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۰.۰۷٪	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	-۰.۱۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	(۷۵۰,۰۱۰,۷۲۵)	۰	(۷۵۰,۰۱۰,۷۲۵)	۱.۰۴٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵)	۰	(۱,۳۲۸,۴۹۵,۴۷۵)	-۳.۴۸٪
آلومینیوم ایران						۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۰.۳۹٪
ایران خودرو دیزل						۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۲۰.۱۱٪
بانک صادرات ایران						۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۹.۴۶٪
بهار رز عالیس چناران						۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۳۲.۶۶٪
بورس اوراق بهادار تهران						۰	۰	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	-۰.۷۰٪
بیمه البرز						۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۲۳.۸۵٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر						۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۳.۷۶٪
تامین سرمایه کاردان						۰	۰	۴۳۳,۰۲۶	۴۳۳,۰۲۶	۰.۰۰٪
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	۱۳.۲۷٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)						۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۵.۷۹٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب						۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۲۴.۸۹٪
سیم و کابل ابهر						۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۱۴.۷۴٪
شرکت خمیرمایه رضوی						۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۲۳.۳۵٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی						۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۲.۰۸٪
صنعتی دریایی ایران						۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۲.۰۵٪
غلتک سازان سپاهان						۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱	۸۴۳,۵۸۰,۰۲۱	۲.۲۱٪
فولاد شاهرود						۰	۰	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۰.۰۳٪
کارخانجات شیشه دارویی رازی						۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۸۱,۰۵۴,۵۶۰	۰.۲۱٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان						۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۱۱.۳۴٪
ملی شیمی کشاور ز						۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۵۴.۲۷٪
نیان الکترونیک						۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۱۷.۴۰٪
پارس خودرو						۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۱.۰۷٪
پتروشیمی جم						۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس						۰	۰	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	-۴.۷۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان						۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۵.۲۲٪
گروه بهمن						۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۱.۱۲٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان						۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۵.۳۲٪
گروه مپنا						۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۳.۱۴٪
جمع	**۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰**	**(۷۸,۲۷۵,۹۴۳,۱۷۲)**	**۶۶۷,۴۰۷,۶۳۰**	**(۷۳,۶۸۱,۲۹۰,۲۵۲)**	**۱۰۱.۹۳٪**	**۴۵,۴۸۹,۳۸۷,۴۹۶**	**(۱۰۶,۰۴۲,۲۱۴,۳۳۹)**	**۹۶,۵۳۹,۰۴۴,۵۴۸**	**۳۵,۹۸۶,۲۱۷,۷۰۵**	**۹۴.۴۴٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱,۱۹۱,۳۸۴,۰۲۲	۰	۱,۱۹۱,۳۸۴,۰۲۲	۰	۱,۷۵۹,۹۶۱,۸۴۲	۰	۱,۷۵۹,۹۶۱,۸۴۲
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۱۹۶,۸۶۴,۳۱۲	۰	۱۹۶,۸۶۴,۳۱۲	۰	۲۶۸,۸۹۴,۹۱۶	۰	۲۶۸,۸۹۴,۹۱۶
جمع	**۰**	**۱,۳۸۸,۲۴۸,۳۳۴**	**۰**	**۱,۳۸۸,۲۴۸,۳۳۴**	**۰**	**۲,۰۲۸,۸۵۶,۷۵۸**	**۰**	**۲,۰۲۸,۸۵۶,۷۵۸**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۴,۵۹۴,۲۱۵	۱۶۸,۹۶۷,۹۹۵
جمع	۴,۵۹۴,۲۱۵	۱۶۸,۹۶۷,۹۹۵