

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
				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
اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۴,۷۶۸,۵۲۳	۱۷,۲۶۶,۴۴۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۳۱۰,۴۶۸	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۲۷,۸۹۳,۰۷۸,۹۹۱	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۲.۵۵٪
ایران خودرو دیزل	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲	۳۴,۳۴۷,۱۶۱,۱۲۷	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۳۱,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳۳,۳۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۳۸,۰۰۲,۵۳۱,۵۰۰	۳.۶۲٪
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۲۴۷,۱۲۹,۲۹۸	۴۲,۷۶۸,۹۴۱,۹۲۷					۹,۵۷۳,۸۶۳	۴,۷۶۹	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۵,۴۴۲,۱۹۰,۴۱۰	۴.۳۵٪
بانک شهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴	۳۱,۴۳۶,۸۳۱,۲۵۰					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴	۳۱,۲۳۸,۰۲۱,۲۵۰	۲.۹۹٪
بورس کالای ایران	۹,۱۷۵,۵۹۰	۱۳,۰۰۲,۲۹۵,۲۷۱	۷,۸۵۳,۴۴۲,۲۲۳					۹,۱۷۵,۵۹۰	۹,۶۷۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۷۳۸,۲۰۸,۶۵۲	۰.۸۴٪
تجهیزات هیکو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹	۱۲,۰۶۲,۷۹۶,۷۵۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۸۱۴,۶۲۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۱,۲۲۷,۱۹۹,۷۵۰	۱.۰۹٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۲۸۹,۹۶۶,۱۴۵					۴۲۱,۹۲۲	۲۳,۵۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۸۵۶,۱۷۱,۷۵۶	۰.۹۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۸,۴۱۲,۰۵۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱					۵۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰	۱۵,۴۶۸,۴۱۲,۰۵۰	۱۵,۲۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۱.۴۷٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۳۴۴,۸۱۳	۲۶,۷۱۰,۱۵۰,۴۷۳	۲۷,۲۷۰,۹۵۱,۷۹۸	۰	۰	۲۳۰,۲۰۸	۴,۵۸۸,۱۸۵,۶۹۴	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۰,۷۰۰	۲۲,۱۲۷,۸۶۹,۱۰۵	۲۲,۲۴۴,۲۴۵,۸۶۵	۲.۱۹٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۶۸۵,۰۰۰	۳,۱۶۳,۸۷۰,۱۸۸	۴,۶۹۸,۳۷۷,۲۲۵	۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۲,۴۶۴,۹۴۵,۵۵۵	۳۴۲,۵۰۰	۱۲,۵۵۰	۱,۵۸۱,۹۲۵,۰۹۴	۴,۳۰۰,۰۲۶,۶۳۹	۰.۴۱٪
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۵۹۳,۵۸۲,۵۰۰	۰.۹۲٪
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۳۷۳,۸۵۴	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰					۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲	۱۱,۸۵۳,۳۷۳,۸۵۴	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	۱.۵۳٪
زامیاد	۵,۳۶۴,۱۱۷	۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳	۳۰,۳۴۰,۲۲۰,۸۶۷	۰	۰	۳۶۴,۱۱۷	۲,۱۳۵,۵۰۸,۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲.۸۷٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱.۳۴٪
سایپا	۱۰,۲۸۷,۳۳۵	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۳۹۵	۲۵,۱۶۳,۲۱۷,۴۷۹					۱۰,۲۸۷,۳۳۵	۲,۵۹۶	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۳۹۵	۲۶,۶۹۱,۴۹۵,۹۷۲	۲.۵۶٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۶,۷۲۲,۰۴۸,۴۱۰					۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۲۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۱.۱۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۹,۷۹۴,۳۰۶,۶۲۵					۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۲,۵۹۱,۵۶۳,۲۲۵	۴.۰۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۸۲,۹۶۹,۸۶۷	۷۷,۲۲۷,۱۴۹,۵۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۷۵۷,۲۲۳	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰	۷۱,۱۳۰,۵۲۴,۲۸۷	۷۱,۲۷۹,۲۴۹,۳۰۰	۶.۸۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۷,۸۲۴,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴	۲۰,۵۸۵,۲۴۸,۱۷۷	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰					۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲.۵۰٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۸۹۳,۵۵۴,۴۸۲					۷۶۸,۴۶۶	۲۰,۷۱۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۹۳۵,۵۱۴,۸۹۴	۱.۵۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۶,۶۸۲,۲۰۱,۴۸۲					۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۷,۸۸۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۸,۶۲۴,۰۵۶,۷۸۵	۴.۶۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۱۴,۴۴۴	۱۵,۰۰۸,۵۱۳,۵۹۶	۲۲,۵۱۱,۰۱۵,۷۲۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۲۲۴	۳,۲۰۹,۴۴۴	۶,۵۸۰	۲۴,۹۸۵,۱۶۹,۱۶۷	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۱.۹۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۳,۸۸۳	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰					۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۴	۲۱,۴۵۱,۷۹۳,۸۸۳	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۱.۶۵٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۱۰,۹۵۸,۴۰۷,۲۰۰					۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱۳,۲۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۱۱,۱۱۷,۴۵۵,۲۰۰	۱.۰۷٪
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۲۲	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰					۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۲۲	۶,۶۳۲,۷۹۸,۶۲۵	۰.۶۴٪
غلتک سازان سپاهان	۱,۳۶۷,۳۲۹	۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵	۹,۵۰۰,۷۶۱,۸۱۳					۱,۳۶۷,۳۲۹	۷,۳۱۰	۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵	۸,۹۸۴,۹۲۷,۸۹۷	۰.۹۵٪
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۰۲۷,۹۹۰,۷۰۰					۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۶۶۰,۸۱۷,۲۳۰	۱.۲۱٪
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۰					۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۷,۰۰۶,۲۰۷,۴۰۰	۱.۶۲٪
فولاد مبارکه	۷,۶۵۵,۸۴۹	۳۸,۵۹۵,۸۴۵,۵۹۷	۴۰,۴۱۰,۶۷۵,۴۶۹	۰	۰	۶۵۵,۸۴۹	۴,۰۴۲,۶۲۴,۷۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰	۴۵,۵۹۵,۸۷۸,۵۶۵	۴۴,۱۱۵,۹۳۹,۰۰۰	۴.۲۳٪
کربن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹	۱۷,۵۲۴,۰۴۷,۹۵۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۰۷,۸۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۳,۶۲۱,۱۲۹,۴۹۲	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	۰.۴۹٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۲۴,۹۵۲	۵,۸۸۶,۷۶۴,۱۰۰					۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷	۱۵,۸۷۰,۷۲۴,۹۵۲	۶,۰۰۱,۵۷۶,۸۷۵	۰.۵۸٪
مخابرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸	۲۰,۲۹۳,۵۲۴,۸۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۰۴۴,۰۷۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۲۲,۸۰۷,۲۷۳,۲۵۸	۱۹,۷۳۱,۳۹۵,۴۷۵	۱.۸۹٪
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۲,۳۶۳,۹۹۳,۹۰۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۲۰۰	۱.۳۳٪
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲,۵۲۷,۱۰۴	۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۹۶۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۱۸۰,۵۶۲					
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۸,۱۲۶,۲۲۲,۶۵۸					۶,۷۸۵,۲۹۴	۴,۵۲۱	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۰,۴۸۷,۰۴۵,۱۸۳	۲.۹۲٪
پارس فولاد سبزوار	۲۳۰,۰۰۰	۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۲۷	۱۰,۰۱۳۵,۲۳۴,۲۹۵					۲۳۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۰	۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۲۷	۱۰,۲۷۰,۷۲۴,۸۴۰	۰.۹۹٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۲۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۴,۵۷۴,۶۷۴,۱۶۰					۶۷۴,۴۲۱	۲۲,۲۹۰	۱۵,۷۲۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۵,۴۱۹,۲۸۸,۴۸۶	۱.۴۸٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۱۳۴,۲۱۹,۲۴۲					۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۶۷۷,۲۷۷,۹۶۰	۱.۲۱٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲۲,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱	۲۴,۰۵۴,۸۰۴,۳۵۲	۰	۰	۳۱,۹۴۸	۵۵۱,۲۹۷,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۴۴۸	۳۸,۱۷۱,۵۳۰,۰۰۰	۳.۶۶٪
پرتو بار قرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰	۶,۴۲۲,۵۵۷,۰۵۰					۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰	۶,۹۲۶,۵۴۰,۴۰۰	۰.۶۶٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۳۱۰,۴۹۰,۹۱۶					۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۲۲۸	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۳۹۵,۰۸۶,۹۵۱	۰.۶۰٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۲۲	۹,۳۶۶,۵۳۵,۹۸۷					۷۳۵,۵۶۶	۱۲,۸۵۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۲۲	۹,۲۸۶,۱۰۵,۱۵۵	۰.۸۹٪
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۶,۲۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۹,۷۴۰,۴۴۷,۴۳۷					۲۲۵,۰۰۰	۳۶,۵۵۰	۶,۲۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۱۲۵	۱.۰۰٪
گ.س.وتد.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۴,۸۹۶,۳۲۶,۲۷۵					۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۷,۶۷۶,۱۹۷,۱۰۰	۱.۶۹٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۷	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۲۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۰.۹۰٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) (تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۰.۷۲٪
جمع	**۱۷۳,۰۹۵,۶۶۵**	**۸۸۶,۹۶۷,۷۵۲,۷۶۴**	**۹۰۸,۱۴۸,۹۶۸,۹۵۴**	**۱,۵۰۰,۰۰۰**	**۸,۵۸۸,۳۱۰,۴۶۸**	**۸,۹۳۹,۶۲۲**	**۷۲,۵۰۹,۸۳۶,۴۵۰**	**۱۶۵,۶۵۶,۰۴۳**	**۶۸۳,۳۵۳**	**۸۳۴,۱۲۹,۶۶۴,۹۰۹**	**۹۱۶,۷۰۲,۰۵۳,۳۵۶**	**۸۷.۸۴٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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	۵۵,۶۵۵,۸۱۰,۵۵۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۹۷۸,۱۵۶	۶۵,۰۰۰	۶۲۵,۷۰۰	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲	۳.۹۰٪
جمع								**۹۰,۰۰۰**	**۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶**	**۵۵,۶۵۵,۸۱۰,۵۵۶**	**۰**	**۰**	**۲۵,۰۰۰**	**۱۵,۵۶۵,۹۷۸,۱۵۶**	**۶۵,۰۰۰**	**۶۲۵,۷۰۰**	**۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸**	**۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲**	**۳.۹۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	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	۳۸,۳۱۸,۷۸۷,۸۳۴	۹۰,۲۷۲,۹۰۱,۱۳۹	۱۱۵,۴۰۲,۳۸۵,۹۳۳	۱۳,۱۸۹,۳۰۳,۰۴۰	۱.۲۶٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۷,۴۷۹	۵۶۵	۰	۱۳۸,۰۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰		۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۹,۰۲۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷		۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴٪
جمع					**۳۸,۳۱۹,۹۲۵,۳۱۳**	**۲۰۷,۸۷۱,۹۰۱,۷۰۴**	**۱۷۴,۲۰۱,۴۰۵,۹۳۳**	**۷۱,۹۹۰,۴۲۱,۰۸۴**	**۶.۹۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۲۵,۳۹۶,۴۳۹,۹۶۷	۹۷.۰۱٪	۱۲.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۱۷۲,۳۸۴,۶۴۱	۲.۴۵٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۱۰,۸۴۸,۵۷۴	۰.۴۰٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۷,۸۲۳,۱۶۷	۰.۱۵٪	۰.۰۲٪
جمع		**۱۲۹,۲۶۷,۴۹۶,۳۴۹**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۲.۳۹٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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	۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
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	(۳۷,۰۵۶,۲۵۵)	۱,۲۵۸,۱۸۹,۱۲۵
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸				۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰				۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷۶۸,۴۶۶	۲,۳۹۵	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	(۲۴۸,۵۹۵,۱۰۹)	۱,۵۹۱,۸۸۰,۹۶۱	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	(۲۴۸,۵۹۵,۱۰۹)	۱,۵۹۱,۸۸۰,۹۶۱
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				۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۳,۷۵۲	۴,۳۲۷				۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	۰	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴
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	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲,۳۳۰				۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰
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	(۱۹,۲۵۳,۴۵۳)	۸۵۱,۸۱۹,۴۲۲
پمپ ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۳۵,۵۶۶	۶۵۰				۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	(۵۲,۴۷۶,۳۵۵)	۴۲۵,۶۴۱,۵۴۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰				۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	(۲۳,۰۱۵,۰۴۳)	۴۸۶,۹۸۴,۹۵۷
جمع				**۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰**	**(۲۴۸,۵۹۵,۱۰۹)**	**۱,۵۹۱,۸۸۰,۹۶۱**	**۵۳,۵۵۸,۹۸۱,۴۶۶**	**(۳۸۰,۳۹۶,۲۱۵)**	**۵۳,۱۷۸,۵۸۵,۲۵۱**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷	۳۸۸,۷۹۱,۱۲۰	(۸۶۲,۷۹۷)	۳۸۷,۹۲۸,۳۲۳	۳۸۸,۷۹۱,۱۲۰	۰	۳۸۸,۷۹۱,۱۲۰
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۰	(۲۴۶,۲۳۸)	۱۲۱,۸۰۸,۵۵۲	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۰	۰	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۰				۲,۶۶۴	۰	۲,۶۶۴
جمع				**۵۱۰,۸۴۵,۹۱۰**	**(۱,۱۰۹,۰۳۵)**	**۵۰۹,۷۳۶,۸۷۵**	**۵۱۰,۸۴۸,۵۷۴**	**۰**	**۵۱۰,۸۴۸,۵۷۴**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۱,۲۳۰,۵۵۴,۶۰۴	۱,۲۴۹,۰۲۴,۹۰۰	(۱۳۸,۴۳۰,۴۹۶)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۹۷۸,۱۵۶	۱۴,۸۷۹,۲۶۳,۳۷۴	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲	۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۹۷۸,۱۵۶	۱۴,۸۷۹,۲۶۳,۳۷۴	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲
ایران خودرو دیزل- (تعداد قدیمی حذف شده)					۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)
ایران خودرو دیزل	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۲۱,۴۸۳	۸۲۷,۹۶۰,۰۵۸	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۲۱,۴۸۳	۸۲۷,۹۶۰,۰۵۸	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵
بانک تجارت					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۲۴۲,۲۰۱	۲۲,۰۲۸,۸۲۸,۲۷۳	۲,۴۳۶,۴۱۳,۲۲۸
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	۶,۴۸۹,۴۸۳,۷۵۸	۳۸۰,۶۶۷,۸۶۷
بانک شهر					۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۲۱۸,۹۱۴	۱۰,۲۴۸,۵۹۲,۶۹۶	(۳۲۲,۳۷۳,۷۸۲)
بهار رز عالیس چلران					۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۹۰۰,۸۴۴	۱۲,۲۲۸,۳۶۹,۶۲۵	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	۱,۴۳۶,۰۵۲,۰۰۶
تامین سرمایه کاردان					۴۱۵	۳,۴۵۳,۸۷۸	۲,۹۲۰,۸۵۲	۴۳۳,۰۲۶
تجهیزات هیکو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۸۱۴,۶۲۷	۲,۰۲۷,۴۴۲,۵۵۲	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۸۱۴,۶۲۷	۲,۰۲۷,۴۴۲,۵۵۲	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۲۰,۲۰۸	۳,۵۸۸,۱۸۵,۶۹۴	۳,۵۴۴,۸۳۸,۴۵۲	۴۳,۳۴۷,۲۴۲	۱,۱۰۵,۲۰۸	۳,۱۷۰,۳۲۸,۹۶۰,۴۹۵	۲۱,۸۰۰,۵۷۸,۳۵۳	۹,۵۲۸,۳۸۲,۱۴۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳۲۲,۵۰۰	۲,۴۶۴,۹۴۵,۸۵۵	۱,۵۶۷,۱۸۰,۹۴۹	۸۹۷,۷۶۴,۹۰۶	۳۲۲,۵۰۰	۲,۴۶۴,۹۴۵,۸۵۵	۱,۵۶۷,۱۸۰,۹۴۹	۸۹۷,۷۶۴,۹۰۶
دامداری تلیسه نمونه					۱,۳۰۰	۵,۷۳۳,۴۷۸	۵,۲۷۹,۸۸۸	۲۵۳,۵۹۰
زامیاد	۳۶۴,۱۱۷	۲,۱۲۵,۵۰۸,۰۰۸	۲,۳۱۸,۵۳۱,۳۲۵	(۱۸۳,۰۲۳,۳۲۷)	۳۶۴,۱۱۷	۲,۱۲۵,۵۰۸,۰۰۸	۲,۳۱۸,۵۳۱,۳۲۵	(۱۸۳,۰۲۳,۳۲۷)
س. الماس حکمت ایرانیان					۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹,۷۴۸,۸۱۶	۳۰,۱۴۱,۷۸۳,۸۷۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶
سایپا					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۱,۱۱۱	۲,۴۶۷,۱۴۹,۲۳۵	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۷۵۷,۲۳۳	۱۲,۴۷۷,۵۹۰,۹۳۳	۲۸,۱۶۶,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۸,۲۹۰,۰۱۵۴	۱۳,۸۶۴,۸۰۹,۹۲۸	(۱۰۶,۵۱۹,۷۷۴)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۷,۸۲۴,۱۰۰	۶,۱۳۱,۳۲۴,۴۰۶	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۷,۸۲۴,۱۰۰	۶,۱۳۱,۳۲۴,۴۰۶	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب					۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵,۲۴۹,۷۷۲	۳۲,۴۲۲,۲۲۴,۸۱۲	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰
سرمایه گذاری نفت					۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۳۶,۱۶۷	۵۵۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری پتروشیمی					۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۴,۵۱۰,۲۹۵	۱۳,۱۷۳,۰۱۴,۵۶۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵
سیم و کابل ابهر					۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۰,۱۷۰,۰۹۲	۲۸,۹۵۱,۰۸۸,۰۲۲	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰
سیمان فارس و خوزستان					۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۳,۶۲۶,۶۳۷	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰
شرکت خمیرمایه رضوی					۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۹,۰۴۴,۲۲۵	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	۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۲۵,۴۴۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۰۰۰	۲۵,۲۱۴,۲۲۴	۲۳,۱۳۴,۶۵۳	۱۲,۰۷۹,۵۷۱	۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۶۹۵,۲۸۶	۲,۳۱۴,۴۹۳,۱۴۹	۱,۰۲۵,۲۰۲,۱۳۷
صنایع فروآلیاژ ایران					۱۵۳,۷۵۲	۶,۵۲۶,۹۵۰,۶۶۹	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	۷,۸۰۲,۲۲۴,۰۴۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷
غلتک سازان سپاهان					۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۰۷	۳,۱۵۱,۶۲۴,۶۲۹	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱
فولاد خوزستان					۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۳,۲۵۷,۸۶۴	۳۰,۲۱۷,۲۸۹,۵۸۱	(۴,۶۳۳,۳۸۱,۷۱۷)
فولاد شاهرود					۷,۴۶۴	۳۱,۸۳۷,۴۶۹	۱۸,۹۲۷,۵۴۵	۱۲,۹۰۹,۹۲۴
فولاد مبارکه	۶۵۵,۸۴۹	۳,۰۴۲,۶۲۴,۷۸۱	۳,۶۸۷,۰۵۵,۹۲۴	۳۵۵,۵۶۸,۸۵۷	۶۵۵,۸۴۹	۴,۰۴۲,۶۲۴,۷۸۱	۳,۶۸۷,۰۵۵,۹۲۴	۳۵۵,۵۶۸,۸۵۷
کربن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۰۷,۸۲۹	۱۰,۳۲۸,۰۸۳۷,۰۶۶	۳,۳۵۸,۸۶۰,۷۶۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۰۷,۸۲۹	۱۰,۳۲۸,۸۳۷,۰۶۶	۳,۳۵۸,۸۶۰,۷۶۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان					۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۸۱۱,۴۵۵	۶,۸۵۱,۰۵۲,۰۷۱	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴
کشتیرانی ایران					۲,۳۲۵,۵۱۳	۳۹,۸۶۰,۲۴۴,۲۵۴	۳۶,۱۳۷,۳۲۲,۷۰۴	۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰
مخابرات	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۰۴۴,۰۷۴	۷,۵۶۳,۴۷۵,۸۲۴	(۱,۰۵۶,۴۳۱,۷۵۰)	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۰۴۴,۰۷۴	۷,۵۶۳,۴۷۵,۸۲۴	(۱,۰۵۶,۴۳۱,۷۵۰)
ملی شیمی کشاورز					۵,۰۱۵,۷۶۹	۴۰,۵۱۱,۱۶۲,۸۳۸	۱۹,۷۸۹,۰۶۵,۲۱۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس					۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۵,۹۴۵,۶۱۴	۵۲,۰۱۵,۲۰۷,۶۵۸	(۳,۶۷۹,۱۶۲,۰۴۴)
مپنا					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۹۲۶,۷۳۱	۱۳,۵۸۴,۱۰۹,۹۶۱	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)
نفت بندر عباس	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۱۸۰,۵۶۲	۱۷,۱۶۵,۶۶۶,۰۴۲	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۱۸۰,۵۶۲	۱۷,۱۶۵,۶۶۶,۰۴۲	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)
نیان الکترونیک					۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۷۳۴,۱۰۷	۱۶,۷۰۵,۵۲۵,۷۲۵	۶,۶۳۳,۲۱۸,۲۷۲
پارس خودرو					۱۰,۹۳۰,۲۲۲	۱۶,۴۴۵,۷۵۸,۱۸۵	۱۶,۰۳۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴
پتروشیمی جم					۹۰	۴,۴۸۸,۳۴۸	۵,۱۳۹,۴۲۵	(۶۵۰,۹۸۷)
پتروشیمی پردیس					۶۲,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۴۳,۴۸۱	۱۰,۴۲۵,۷۲۶,۸۸۱	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)
پتروشیمی تامین	۳۱,۹۴۸	۵۵۱,۲۹۷,۸۹۰	۵۴۵,۷۹۴,۴۳۲	۵,۵۰۳,۴۵۷	۲۰۱,۹۴۸	۳,۸۷۸,۵۶۷,۱۲۷	۳,۴۳۷,۶۸۹,۶۸۵	۴۳۰,۹۰۷,۴۴۲
پخش هجرت					۲۲۴,۷۹۳	۶,۳۷۸,۰۱۸,۲۲۹	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
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	۱۷,۴۲۰,۶۴۳,۷۳۴	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۴۳۸)
گسترش صنایع روی ایرانیان					۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۸۸۳,۸۳۹	۸,۹۶۶,۴۹۳,۳۲۶	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰					۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۲۷۲,۸۵۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	۸,۹۶۶,۲۲۲	۸۸,۰۷۵,۸۱۴,۶۰۶	۸۴,۰۸۸,۱۰۶,۰۰۱	۳,۹۸۷,۷۰۸,۶۰۵	۱۶۹,۷۳۹,۸۵۰	۹۰۶,۶۶۳,۴۶۸,۵۲۶	۸۱۸,۱۲۳,۳۴۲,۰۳۸	۸۸,۰۵۴۰,۱۲۵,۹۸۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۶۵,۰۰۰	۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲	۴۰,۷۷۳,۷۲۵,۳۳۸	(۵۹,۹۰۶,۰۵۶)	۶۵,۰۰۰	۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۲,۰۲۰,۳۹۷,۷۱۴
اقتصاد نوین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۲۵,۸۵۴,۸۵۸,۹۶۸	۷۱۵,۹۹۷,۵۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۲۷,۹۹۳,۰۷۸,۹۹۱	(۱,۲۲۲,۱۲۲,۴۹۱)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۲,۵۳۱,۵۰۰	۳۳,۵۱۳,۴۳۲,۵۶۲	۴,۴۸۹,۰۹۸,۹۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۲,۵۳۱,۵۰۰	۳۳,۳۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۴,۶۵۲,۳۸۸,۵۱۳
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۵,۴۴۳,۱۹۰,۴۱۰	۴۲,۷۶۸,۹۴۱,۹۲۷	۲,۶۷۴,۲۴۸,۴۸۳	۹,۵۷۳,۸۶۳	۴۵,۴۴۳,۱۹۰,۴۱۰	۴۲,۳۰۰,۳۵۳,۵۶۰	۱۳,۱۴۲,۸۲۶,۸۵۰
بانک شهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۸,۰۲۱,۲۵۰	۳۱,۴۴۶,۸۳۱,۲۵۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۸,۰۲۱,۲۵۰	۳۷,۹۸۹,۹۲۹,۰۳۴	(۶,۷۵۱,۹۰۸,۵۸۴)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۸,۷۳۸,۲۰۸,۶۵۲	۷,۸۵۳,۴۴۲,۲۲۳	۸۸۴,۷۶۶,۴۲۹	۹۱۷,۵۹۰	۸,۷۳۸,۲۰۸,۶۵۲	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۴,۳۳۴,۰۸۶,۲۱۹)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۹,۷۵۰	۱۰,۰۲۳,۷۷۳,۱۸۵	۱,۳۰۳,۴۲۶,۵۶۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۹,۷۵۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	(۱,۱۹۸,۲۳۰,۷۲۴)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۹,۸۵۶,۱۷۱,۷۵۶	۹,۲۸۹,۹۶۶,۱۴۵	۵۶۶,۲۰۵,۶۱۱	۴۲۱,۹۲۲	۹,۸۵۶,۱۷۱,۷۵۶	۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۹۸۷	(۲,۹۱۰,۳۵۲,۲۳۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۱۵,۴۶۸,۴۱۲,۰۵۰	(۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵)	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۵,۱۷۶,۴۴۶,۹۹۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۸۲۴,۲۴۵,۸۶۵	۲۲,۶۹۸,۶۵۰,۴۳۰	۱۲۵,۵۹۵,۴۳۵	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۸۲۴,۲۴۵,۸۶۵	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۶۸۶,۳۹۶,۷۶۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳۴۲,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۲۶,۶۳۹	۳,۱۱۶,۴۴۲,۲۳۱	۱,۱۸۳,۵۹۴,۴۰۸	۳۴۲,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۲۶,۶۳۹	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۹۴	۲,۷۱۸,۱۰۱,۵۴۵
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۲,۵۹۰,۳۶۹,۴۲۶)
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۴,۱۱۶,۰۴۰,۳۹۶
زامیاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۸,۰۸۹۰۷,۲۴۰	۱,۹۱۱,۹۹۷,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۳,۲۴۸,۸۷۰	(۲,۰۹۲,۳۴۳,۸۷۰)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	(۵,۰۰۰,۲۲۱,۶۰۷)
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۲۵	۲۶,۶۹۱,۴۹۵,۹۷۲	۲۵,۱۶۳,۳۱۷,۴۷۹	۱,۵۲۸,۱۷۸,۴۹۳	۱۰,۳۸۷,۳۲۵	۲۶,۶۹۱,۴۹۵,۹۷۲	۲۵,۸۳۴,۴۷۶,۹۵۳	۸۵۷,۰۱۹,۰۱۹
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۱۶,۲۷۲,۰۲۸,۴۱۰	۱,۴۰۸,۴۷۰,۰۴۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۲۴,۲۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۶,۱۸۲,۰۸۹,۹۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۵۶۳,۲۲۵	۳۹,۷۹۴,۳۰۶,۶۲۵	۲,۹۷۲,۲۵۶,۷۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۵۶۳,۲۲۵	۴۳,۲۷۰,۸۷۷,۵۰۰	(۶۹۹,۳۱۴,۱۷۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۷۹,۳۴۹,۳۰۰	۶۴,۷۷۴,۷۰۴,۰۲۰	۶,۵۰۴,۶۴۵,۲۸۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۷۹,۳۴۹,۳۰۰	۷۱,۱۳۰,۵۳۴,۳۸۷	۱۴۸,۸۲۴,۹۱۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۲۴,۶۴۴,۷۹۵,۷۹۷	۸۹۷,۳۱۸,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۲۰,۵۸۵,۷۴۸,۱۷۷	۴,۹۵۶,۳۶۶,۵۷۳
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰	۳,۵۸۶,۵۲۲,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶	۱,۶۱۷,۶۶۴,۹۱۴
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۸۳۵,۵۱۴,۸۹۴	۱۶,۸۴۳,۸۵۴,۴۸۲	(۱,۰۰۸,۳۳۹,۵۸۸)	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۸۳۵,۵۱۴,۸۹۴	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۳,۲۳۱,۲۷۰,۰۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۸,۶۲۴,۰۵۶,۷۸۵	۴۶,۶۸۲,۲۰۱,۴۸۲	۱,۹۴۱,۸۵۵,۳۰۳	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۸,۶۲۴,۰۵۶,۷۸۵	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۳۲	۶,۰۵۰,۷۲۶,۶۵۳
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۲۲,۴۸۷,۶۷۰,۲۹۱	(۱,۷۱۸,۵۰۶,۰۶۰)	۳,۲۰۹,۴۴۴	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۱۴,۹۸۵,۱۶۹,۱۶۷	۵,۷۸۳,۹۹۵,۰۶۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۱۶,۵۴۸,۴۳۷,۹۷۰	۶۷۳,۵۶۸,۲۸۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۲۱,۴۵۱,۹۶۲,۸۸۳	(۴,۲۲۹,۸۷۶,۲۴۳)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۴۵۵,۲۰۰	۱۰,۹۵۸,۴۰۷,۲۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۴۵۵,۲۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	(۲,۲۱۹,۶۰۹,۹۲۹)
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۲,۷۹۸,۶۲۵	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۲۱۶,۲۰۵,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۲,۷۹۸,۶۲۵	۷,۳۸۰,۰۵۰,۰۱۹۷	(۷۴۷,۲۵۱,۵۷۲)
غلتک سازان سپاهان	۱,۲۶۷,۳۲۹	۹,۸۹۴,۹۲۷,۸۹۷	۹,۵۰۰,۷۶۱,۸۱۳	۳۹۴,۱۶۶,۰۸۴	۱,۲۶۷,۳۲۹	۹,۸۹۴,۹۲۷,۸۹۷	۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵	۱,۰۹۹,۴۲۰,۱۲۲
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۸۱۷,۲۳۰	۱۱,۰۲۷,۹۹۰,۷۰۰	۱,۶۳۳,۸۲۶,۵۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۸۱۷,۲۳۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۲۰۷,۴۰۰	۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۰	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۲۰۷,۴۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱,۷۸۴,۲۹۸,۳۳۷
فولاد مبارکه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵,۹۳۹,۰۰۰	۳۶,۶۹۹,۴۲۲,۰۳۶	۷,۴۱۶,۵۱۶,۹۶۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵,۹۳۹,۰۰۰	۳۹,۶۱۰,۹۰۷,۴۴۰	۴,۵۰۵,۰۳۱,۵۶۰
کربن	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	۷,۱۲۳,۲۷۱,۹۱۳	(۱,۹۸۶,۰۲۱,۵۱۳)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	۳,۶۲۱,۱۳۹,۴۹۲	۱,۵۱۶,۱۱۰,۹۰۸
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۵۷۶,۸۷۵	۵,۸۸۶,۷۶۴,۱۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۵۷۶,۸۷۵	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	(۹,۸۶۹,۱۵۸,۰۷۷)
مخابرات	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۳۵۵,۴۷۵	۱۲,۶۹۲,۱۰۰,۳۸۰	۷,۰۳۹,۲۹۵,۰۹۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۳۵۵,۴۷۵	۲۲,۸۰۷,۲۷۳,۲۵۸	(۳,۰۷۵,۸۷۷,۷۸۳)
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۲۰۰	۱۲,۲۶۳,۸۹۳,۹۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۲۰۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱	۱,۲۴۹,۳۲۵,۷۱۹
نفت بندر عباس	۰	۰	(۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰)	۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰				
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۰,۴۸۷,۰۴۵,۱۸۳	۲۸,۱۲۶,۳۲۲,۶۵۸	۲,۳۶۰,۷۲۲,۵۲۵	۶,۷۸۵,۲۹۴	۳۰,۴۸۷,۰۴۵,۱۸۳	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۴۷۲,۱۴۴,۵۰۵)
پارس فولاد سبزوار	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۸۴۰	۱۰,۱۲۵,۲۳۴,۳۹۵	۲۲۵,۴۹۰,۴۳۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۲۷۴,۸۴۰	۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۲۷	۵۰۷,۸۷۱,۸۰۳
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۴۱۹,۳۸۸,۴۸۶	۱۴,۵۷۴,۶۷۴,۱۶۰	۸۴۴,۷۱۴,۳۲۶	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۴۱۹,۳۸۸,۴۸۶	۲۱,۹۲۳,۳۴۷,۹۷۸	(۶,۵۰۲,۹۵۹,۴۹۳)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۷,۹۶۰	۱۲,۱۳۴,۲۱۹,۲۴۲	۵۳۳,۱۵۸,۷۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۷,۹۶۰	۱۱,۰۲۹,۵۸۳,۵۶۱	۱,۶۲۷,۷۹۳,۲۹۹
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۵,۷۱۰,۰۹۹	۴,۶۶۵,۸۰۹,۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۲۴۹,۰۰۱	۳,۹۷۶,۲۷۰,۹۹۹
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۵۴۰,۴۰۰	۶,۴۲۲,۵۵۷,۰۵۰	۵۰۳,۹۸۳,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۵۴۰,۴۰۰	۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰	۳۶۳,۰۸۶,۱۹۰
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۲۸۹	۶,۲۹۵,۰۸۶,۹۵۱	۶,۳۱۰,۴۹۰,۹۱۶	(۱۵,۴۰۳,۹۶۵)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۶,۲۹۵,۰۸۶,۹۵۱	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۳,۸۰۱,۳۵۸,۷۵۶)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۹,۲۸۶,۱۰۵,۱۵۵	۹,۳۶۶,۵۳۵,۹۸۷	(۸۰,۴۳۰,۸۳۲)	۷۳۵,۵۶۶	۹,۲۸۶,۱۰۵,۱۵۵	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	(۲,۳۵۸,۹۴۳,۰۷۷)
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۱۲۵	۹,۷۴۰,۴۴۷,۴۳۷	۶۵۹,۸۰۰,۶۸۸	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۱۲۵	۸,۰۰۴,۳۰۵,۲۱۰	۲,۳۹۵,۹۴۳,۹۱۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۱۹۷,۱۰۰	۱۴,۸۹۶,۳۳۶,۲۷۵	۲,۷۷۹,۸۶۰,۸۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۱۹۷,۱۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۹,۰۸۵,۹۱۳,۱۹۰)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰	۸۰۹,۱۵۶,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۴,۰۳۷,۷۵۵,۸۵۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) (تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰	۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)
جمع	**۱۶۵,۷۲۱,۰۴۳**	**۹۵۷,۴۱۵,۸۷۲,۶۳۸**	**۸۸۷,۸۶۸,۱۴۷,۶۸۶**	**۶۹,۰۴۷,۷۲۴,۹۵۲**	**۱۶۵,۷۲۱,۰۴۳**	**۹۵۷,۴۱۵,۸۷۲,۶۳۸**	**۹۷۰,۹۴۶,۱۵۵,۴۸۴**	**(۱۳,۰۳۰,۲۸۲,۸۴۶)**

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱.۸۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۰,۳۶۹,۴۲۶)	۰	(۲,۰۹۰,۳۶۹,۴۲۶)	-۱.۶۲٪
ایران خودرو دیزل	۰	۴,۴۸۹,۰۹۸,۹۳۸	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵	۴,۶۲۴,۸۷۰,۳۶۳	۶.۰۹٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۸۸,۵۱۳	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵	۵,۲۹۳,۱۵۹,۹۳۸	۴.۰۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۷۱۵,۹۹۷,۵۳۲	۰	۷۱۵,۹۹۷,۵۳۲	۰.۹۴٪	۰	(۱,۲۲۲,۱۲۲,۴۹۱)	۰	(۱,۳۲۲,۱۲۲,۴۹۱)	-۱.۰۲٪
بانک شهر	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	-۰.۲۶٪	۰	(۶,۷۵۱,۹۰۸,۵۸۴)	(۳۲۲,۲۷۲,۷۸۲)	(۷,۰۷۴,۲۸۲,۳۶۶)	-۵.۴۷٪
بانک ملت	۰	۲,۶۷۴,۲۴۸,۴۸۳	۰	۲,۶۷۴,۲۴۸,۴۸۳	۳.۵۲٪	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۱۳,۱۴۲,۸۳۶,۸۵۰	۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷	۱۴,۸۶۸,۱۰۶,۹۰۷	۱۱.۵۰٪
بورس کالای ایران	۰	۸۸۴,۷۶۶,۴۲۹	۰	۸۸۴,۷۶۶,۴۲۹	۱.۱۷٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۴,۰۸۶,۶۱۹)	۰	(۴,۲۷۸,۰۸۶,۶۱۹)	-۳.۳۱٪
توزیع دارو پخش	۰	۵۶۶,۲۰۵,۶۱۱	۰	۵۶۶,۲۰۵,۶۱۱	۰.۷۵٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۲۸۰	(۲,۹۱۰,۳۵۲,۲۳۱)	۰	(۱,۶۱۵,۱۰۶,۸۵۱)	-۱.۲۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵)	۰	(۱۴۱,۶۵۲,۱۲۵)	-۰.۱۹٪	۰	(۵,۱۷۶,۴۴۶,۹۹۶)	۰	(۵,۱۷۶,۴۴۶,۹۹۶)	-۴.۰۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۱۲۵,۵۴۵,۴۳۵	۴۴,۳۴۷,۲۴۲	۱۶۸,۹۴۲,۶۷۷	۰.۲۲٪	۰	۶۸۶,۲۹۶,۷۶۰	۹,۵۲۸,۳۸۲,۱۴۲	۱۰,۲۱۴,۷۷۸,۹۰۲	۷.۹۰٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۱,۱۸۳,۵۹۴,۴۰۸	۸۹۷,۷۶۴,۹۰۶	۲,۰۸۱,۳۵۹,۲۱۴	۲.۷۴٪	۰	۲,۷۱۸,۱۰۱,۵۴۵	۸۹۷,۷۶۴,۹۰۶	۳,۶۱۵,۸۶۶,۴۵۱	۲.۸۰٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۰	۱,۳۰۳,۴۲۶,۵۶۵	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)	۱,۲۱۰,۷۹۸,۶۴۰	۱.۶۰٪	۰	(۱,۱۹۸,۲۳۰,۷۲۴)	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)	(۱,۲۹۰,۸۵۸,۶۴۹)	-۱.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	۰	۲,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	۳.۹۰٪	۰	۴,۱۱۶,۰۴۰,۳۹۶	۰	۴,۱۱۶,۰۴۰,۳۹۶	۳.۱۸٪
زامیاد	۰	۱,۹۱۱,۹۹۷,۷۶۰	(۱۸۳,۰۲۳,۲۳۷)	۱,۷۲۸,۹۷۴,۴۲۳	۲.۲۸٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۲,۰۹۲,۳۴۳,۸۷۰)	(۱۸۳,۰۲۳,۲۳۷)	(۲,۰۸۸,۴۵۶,۰۶۰)	-۱.۶۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴,۶۶۵,۸۰۹,۹۰۱	۵,۵۰۳,۴۵۷	۴,۶۷۱,۳۱۳,۳۵۸	۶.۱۶٪	۵,۵۶۷,۲۷۰,۵۲۰	۳,۹۷۲,۲۷۰,۹۹۹	۴۳۰,۹۰۷,۴۴۲	۹,۷۹۵,۷۱۵,۹۶۱	۷.۵۸٪
سالمین	۰	۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	۰	۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	۱.۹۸٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۲۲۱,۶۰۷)	۰	(۴,۶۴۰,۲۲۱,۶۰۷)	-۳.۵۷٪
سایپا	۰	۱,۵۲۸,۱۷۸,۴۹۳	۰	۱,۵۲۸,۱۷۸,۴۹۳	۲.۰۱٪	۰	۸۵۷,۰۱۹,۰۱۹	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	۱,۷۲۵,۱۸۰,۸۸۵	۱.۳۳٪
سایپا دیزل	۰	۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰	۰	۱,۴۰۸,۳۷۰,۰۴۰	۱.۸۶٪	۰	(۶,۱۸۲,۰۸۹,۹۵۹)	۰	(۶,۱۸۲,۰۸۹,۹۵۹)	-۴.۷۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	۰	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	۳.۶۹٪	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۳۱۴,۱۷۵)	۰	۵,۵۹۸,۶۸۵,۸۲۵	۴.۳۳٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۴.۷۳٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۶۶۴,۹۱۴	۱۲۶,۳۲۲,۰۰۰	۲,۵۶۳,۹۹۶,۹۱۴	۱.۹۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۶,۵۰۴,۶۴۵,۲۸۰	۲۸,۱۶۶,۳۹۰	۶,۵۳۲,۸۱۱,۶۷۰	۸.۶۱٪	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۳,۹۱۳	(۱۰۶,۵۱۹,۷۷۴)	۲,۷۰۲,۳۰۵,۱۳۹	۲.۰۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۸۹۷,۳۱۸,۹۵۳	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴	۲,۱۸۳,۸۱۸,۶۴۷	۲.۸۸٪	۰	۴,۹۵۴,۳۶۶,۵۷۳	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴	۶,۳۴۲,۸۶۶,۲۶۷	۴.۸۳٪
سیمان سپاهان	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	(۱,۰۰۸,۳۶۹,۵۸۸)	۰	۸۳۲,۱۳۶,۴۸۲	۱.۱۰٪	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	۳,۲۳۱,۲۷۰,۰۴۴	۰	۵,۰۷۱,۷۴۶,۱۱۴	۳.۹۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۹۴۱,۸۵۵,۳۰۳	۰	۱,۹۴۱,۸۵۵,۳۰۳	۲.۵۶٪	۴,۹۲۳,۷۲۹,۸۰۰	۶,۰۵۰,۷۲۶,۶۵۳	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۱۱,۱۹۰,۶۴۸,۵۲۳	۸.۶۶٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۷,۰۳۹,۲۹۵,۰۹۵	(۱,۰۵۶,۴۳۱,۷۵۰)	۵,۹۸۲,۸۶۳,۲۴۵	۷.۸۸٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۵,۸۷۷,۷۸۳)	(۱,۰۵۶,۴۳۱,۷۵۰)	(۴,۱۱۰,۳۰۹,۵۳۳)	-۳.۱۸٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)	۶۹۶,۰۲۶,۹۰۰	۰.۹۲٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)	۱,۶۲۹,۵۱۴,۵۲۰	۱.۲۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۱,۷۱۸,۵۰۶,۰۶۰)	۱۲,۰۷۹,۵۷۱	(۱,۷۰۶,۴۲۶,۴۸۹)	-۲.۲۵٪	۰	۵,۷۸۳,۹۹۵,۰۶۴	۱,۰۳۵,۲۰۲,۱۳۷	۶,۸۱۹,۱۹۷,۲۰۱	۵.۲۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۶۷۳,۵۶۸,۲۸۰	۰	۶۷۳,۵۶۸,۲۸۰	۰.۸۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۹,۸۷۶,۶۳۳)	۰	(۳,۸۲۹,۸۷۶,۶۳۳)	-۲.۹۶٪
صنایع گلدیران	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰.۲۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۹,۶۰۹,۹۲۹)	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	(۱,۹۳۴,۵۸۵,۸۹۹)	-۱.۵۰٪
صنعتی بهشهر	۰	۲۱۶,۲۰۵,۸۷۵	۰	۲۱۶,۲۰۵,۸۷۵	۰.۲۸٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۷,۲۵۱,۵۷۲)	۰	(۴۵۸,۲۵۱,۵۷۲)	-۰.۳۵٪
غلتک سازان سپاهان	۰	۳۹۴,۱۶۶,۰۸۴	۰	۳۹۴,۱۶۶,۰۸۴	۰.۵۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۲۰,۱۲۲	۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱	۱,۹۴۳,۰۰۰,۱۴۳	۱.۵۰٪
فنرسازی خاور	۰	۱,۶۲۲,۸۲۶,۵۳۰	۰	۱,۶۲۲,۸۲۶,۵۳۰	۲.۱۵٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰	۰	۲,۷۸۰,۹۲۸,۲۵۰	۲.۱۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۰	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۲.۱۱٪	۰	۱,۷۸۴,۲۹۸,۳۳۷	۰	۱,۷۸۴,۲۹۸,۳۳۷	۱.۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷,۴۱۶,۵۱۶,۹۶۴	۲۵۵,۵۶۸,۸۵۷	۷,۷۷۲,۰۸۵,۸۲۱	۱۰.۲۴٪	۱,۸۱۷,۹۳۴,۵۰۰	۴,۵۰۵,۰۳۱,۵۶۰	۲۵۵,۵۶۸,۸۵۷	۶,۶۸۸,۵۳۴,۹۱۷	۵.۱۷٪
کربن ایران	۰	(۱,۹۸۶,۰۲۱,۵۱۳)	۳,۳۵۸,۸۶۰,۷۶۳	۱,۳۷۲,۸۳۹,۲۵۰	۱.۸۱٪	۰	۱,۵۱۶,۱۱۰,۹۰۸	۳,۳۵۸,۸۶۰,۷۶۳	۴,۸۷۴,۹۷۱,۶۷۱	۳.۷۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	۰.۱۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۹,۱۵۸,۰۷۷)	۰	(۹,۸۰۹,۱۵۸,۰۷۷)	-۷.۵۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	۲.۰۵٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۳۲۵,۷۱۹	۰	۲,۱۱۳,۳۲۵,۷۱۹	۱.۶۳٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۲۳۵,۴۹۰,۴۴۵	۰	۲۳۵,۴۹۰,۴۴۵	۰.۳۱٪	۰	۵۰۷,۸۷۱,۸۰۳	۰	۵۰۷,۸۷۱,۸۰۳	۰.۳۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۲,۲۶۰,۷۲۳,۵۲۵	۰	۲,۲۶۰,۷۲۳,۵۲۵	۳.۱۱٪	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۴۷۲,۱۴۴,۵۰۵)	۰	۳,۵۹۹,۰۳۱,۸۹۵	۲.۷۸٪
پتروشیمی شیراز	۰	۸۴۴,۷۱۴,۳۲۶	۰	۸۴۴,۷۱۴,۳۲۶	۱.۱۰٪	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۶,۵۰۲,۹۵۹,۴۹۲)	۰	(۳,۴۶۸,۰۶۴,۹۹۲)	-۲.۶۸٪
پتروشیمی نوری	۰	۵۳۳,۱۵۸,۷۱۸	۰	۵۳۳,۱۵۸,۷۱۸	۰.۷۰٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۰	۲,۷۴۹,۷۹۳,۲۹۹	۲.۱۲٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۵۰۳,۹۸۳,۲۵۰	۰	۵۰۳,۹۸۳,۲۵۰	۰.۶۶٪	۰	۳۶۳,۰۸۶,۱۹۰	۷۳۴,۵۱۷,۶۱۰	۱,۰۹۷,۶۰۳,۸۰۰	۰.۸۵٪
پلی اکریل ایران	۰	(۱۵,۴۰۳,۹۶۵)	۰	(۱۵,۴۰۳,۹۶۵)	-۰.۰۲٪	۰	(۳,۸۰۱,۳۵۸,۷۵۶)	۰	(۳,۸۰۱,۳۵۸,۷۵۶)	-۲.۹۴٪
پمپ سازی ایران	۰	(۸۰,۴۳۰,۸۳۲)	۰	(۸۰,۴۳۰,۸۳۲)	-۰.۱۱٪	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	(۲,۳۵۸,۹۴۳,۰۷۷)	۰	(۱,۸۸۰,۸۲۵,۱۷۷)	-۱.۴۵٪
پویا زرکان آق دره	۰	۶۵۹,۸۰۰,۶۸۸	۰	۶۵۹,۸۰۰,۶۸۸	۰.۸۷٪	۰	۲,۳۹۵,۹۴۲,۹۱۵	۰	۲,۳۹۵,۹۴۲,۹۱۵	۱.۸۵٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۷۷۹,۸۶۰,۸۲۵	۰	۲,۷۷۹,۸۶۰,۸۲۵	۳.۶۶٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۵,۹۱۳,۱۹۰)	۰	(۸,۶۶۰,۹۱۳,۱۹۰)	-۶.۷۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۸۰۹,۱۵۶,۷۰۰	۰	۸۰۹,۱۵۶,۷۰۰	۱.۰۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۷,۷۵۵,۸۵۰)	۰	(۴,۰۲۹,۷۵۵,۸۵۰)	-۳.۱۲٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰**	**۶۹,۶۰۷,۶۳۱,۰۰۸**	**۳,۳۰۰,۹۹۳,۸۲۳**	**۷۴,۷۴۹,۱۰۰,۹۰۱**	**۹۸.۵۰٪**	**۴۲,۰۹۸,۶۲۵,۳۹۷**	**(۱۵,۴۹۸,۶۱۴,۱۰۰)**	**۱۷,۱۷۱,۹۶۰,۷۹۲**	**۴۴,۲۷۱,۹۷۲,۰۸۹**	**۳۴.۲۵٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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
جمع و نقل از صفحه قبل	**۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰**	**۶۹,۶۰۷,۶۳۱,۰۰۸**	**۳,۳۰۰,۹۹۳,۸۲۳**	**۷۴,۷۴۹,۱۰۰,۹۰۱**	**۹۸.۵۰٪**	**۴۲,۰۹۸,۶۲۵,۳۹۷**	**(۱۵,۴۹۸,۶۱۴,۱۰۰)**	**۱۷,۱۷۱,۹۶۰,۷۹۲**	**۴۴,۲۷۱,۹۷۲,۰۸۹**	**۳۴.۲۵٪**
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۰.۱۱٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۵.۹۴٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۶,۴۱۳,۹۲۸	۲,۹۵۸,۴۱۳,۹۲۸	۲.۲۹٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۲.۸۰٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۹.۶۵٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	-۰.۲۱٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۷.۰۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱.۱۱٪
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۰۲۶	۴۳۳,۰۲۶	۰.۰۰٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۹۰	۵۲۹,۵۹۰	۰.۰۰٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۳.۹۲٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۱.۷۱٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۷.۳۵٪
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۴.۳۵٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۶.۹۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۰.۶۱٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	۰	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)	(۲,۴۳۳,۵۸۱,۹۱۳)	-۱.۸۸٪
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۰.۶۰٪
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۹۴۳,۵۹۷	۸۷۴,۹۴۳,۵۹۷	۰.۶۸٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷)	(۲,۸۸۳,۹۳۱,۷۱۷)	-۲.۲۳٪
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۰.۰۱٪
کارخانجات شیشه دارویی رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۰.۰۵٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۳.۳۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۰	۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰	۷,۶۵۰,۱۵۶,۸۴۰	۵.۹۲٪
ملی شیمی کشاورز ز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۱۶.۰۳٪
مواد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	-۲.۰۷٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۵.۱۳٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۰.۳۲٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	(۱,۸۱۱,۶۸۳,۴۰۰)	-۱.۴۰٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	۰	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	۹۶,۴۵۲,۴۶۲	۰.۰۷٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱.۵۴٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۰.۳۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۱.۵۷٪
گروه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۰.۹۳٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	-۰.۰۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷)	(۱,۸۴۰,۶۰۹,۴۸۷)	-۱.۴۲٪
جمع	**۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰**	**۶۹,۶۰۷,۶۳۱,۰۰۸**	**۳,۳۰۰,۹۹۳,۸۲۳**	**۷۴,۷۴۹,۱۰۰,۹۰۱**	**۹۸.۵۰٪**	**۵۳,۵۵۸,۹۸۱,۴۶۶**	**(۱۵,۵۵۰,۶۸۰,۵۶۰)**	**۸۷,۳۸۸,۱۳۹,۰۶۱**	**۱۲۵,۳۹۶,۴۳۹,۹۶۷**	**۹۷.۰۱٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	(۵۹,۹۰۶,۰۵۶)	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲	۶۲۶,۸۰۸,۷۲۶	۰	۲,۰۲۰,۳۹۷,۷۱۴	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲	۲,۷۰۷,۱۱۲,۴۹۶
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸					۰	۰	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	**۰**	**(۵۹,۹۰۶,۰۵۶)**	**۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲**	**۶۲۶,۸۰۸,۷۲۶**	**۰**	**۲,۰۲۰,۳۹۷,۷۱۴**	**۱,۱۵۱,۹۸۶,۹۲۷**	**۳,۱۷۲,۳۸۴,۶۴۱**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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 بلند مدت – موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	۳۸۸,۷۹۱,۱۲۰	۷۶.۱۱٪	۳۸۸,۷۹۱,۱۲۰	۷۶.۱۱٪
سپرده بانکی بلند مدت – موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳.۸۹٪	۱۲۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳.۸۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت – آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶			۲,۶۶۴	۰.۰۰٪
جمع		**۵۱۰,۸۴۵,۹۱۰**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۵۱۰,۸۴۸,۵۷۴**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-٤- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱٤۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۴,۲۹۶,۰۱۵	۱۸۷,۸۲۳,۱۶۷
جمع	**٤,۲۹٦,۰۱٥**	**۱۸۷,۸۲۳,۱٦۷**