

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری آوای معمار**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| اقتصاد نوین | | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۴,۷۶۸,۵۲۳ | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۴,۷۶۸,۵۲۳ | ۵,۷۵۰ | ۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰ | ۱.۷۳٪ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲ | ۳۴,۱۶۳,۷۵۸,۹۱۲ | | | | | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲ | ۳,۳۸۳ | ۳۴,۳۴۷,۱۶۱,۱۲۷ | ۳.۴۳٪ |
| بانک تجارت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۷,۱۹۹,۵۱۵ | ۱۷,۸۶۹,۰۴۲,۸۰۰ | - | - | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۸,۱۸۷,۱۰۹ | | | | | |
| بانک ملت | ۹,۵۷۳,۸۶۳ | ۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸ | ۴۲,۰۰۷,۵۹۰,۰۴۶ | | | | | ۹,۵۷۳,۸۶۳ | ۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸ | ۴,۴۷۳ | ۴۲,۷۶۸,۹۴۱,۹۲۷ | ۴.۲۷٪ |
| بانک شهر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴ | ۳۴,۹۴۰,۸۵۷,۵۰۰ | | | | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴ | ۱۲,۶۷۰ | ۳۱,۴۳۶,۸۲۱,۲۵۰ | ۳.۱۴٪ |
| بورس کالای ایران | ۹,۱۷۵,۹۰ | ۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱ | ۸,۳۰۰,۳۸۶,۰۸۹ | | | | | ۹,۱۷۵,۹۰ | ۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱ | ۸,۶۲۰ | ۷۸۵۳,۴۴۲,۲۲۳ | ۰.۷۸٪ |
| تجهیزات هیکو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰ | ۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹ | | | | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰ | ۲,۴۲۲ | ۱۲,۰۶۲,۷۲۶,۷۵۰ | ۱.۲۱٪ |
| توزیع دارو پخش | ۴۲۱,۹۲۲ | ۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴ | ۹,۵۲۰,۶۴۳,۵۰۵ | | | | | ۴۲۱,۹۲۲ | ۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴ | ۲۲,۱۵۰ | ۹,۲۸۹,۹۶۶,۱۴۵ | ۰.۹۳٪ |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۱,۷۲۳,۹۵۰ | ۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱ | | | | | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۱,۷۲۳,۹۵۰ | ۲۷,۳۰۰ | ۱۵,۴۸۸,۴۱۲,۰۵۰ | ۱.۵۵٪ |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | ۷۴۴,۸۱۳ | ۱۵,۴۲۷,۰۵۷,۰۰۱ | ۱۳,۸۳۰,۳۲۳,۸۵۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۳,۰۹۳,۴۷۲ | - | - | ۱,۳۴۴,۸۱۳ | ۲۶,۷۱۰,۱۵۰,۴۷۳ | ۲۰,۰۷۰ | ۲۷,۲۷۰,۹۵۱,۷۹۸ | ۲.۷۳٪ |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | | | | ۶۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۶۳,۸۷۰,۱۸۸ | - | - | ۶۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۶۳,۸۷۰,۱۸۸ | ۶,۹۰۰ | ۴,۶۹۸,۳۷۷,۲۲۵ | ۰.۴۷٪ |
| خودکفایی آزادگان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶ | ۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰ | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶ | ۸,۲۸۰ | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰ | ۰.۸۲٪ |
| ذوب آهن اصفهان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴ | ۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰ | | | | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴ | ۳,۶۸۳ | ۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰ | ۱.۳۰٪ |
| زامیاد | ۵,۳۶۴,۱۱۷ | ۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳ | ۳۰,۴۴۶,۸۶۴,۸۷۷ | | | | | ۵,۳۶۴,۱۱۷ | ۲۶,۶۰۹,۵۰۳,۵۶۳ | ۵,۶۹۰ | ۳۰,۳۴۰,۲۲۰,۸۶۷ | ۳.۰۳٪ |
| سالمین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷ | ۱۲,۸۱۷,۲۸۰,۷۰۰ | | | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷ | ۴,۱۷۴ | ۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰ | ۱.۲۴٪ |
| سایپا | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵ | ۲۳,۷۶۹,۳۷۰,۸۸۱ | | | | | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵ | ۱۰,۲۸۷,۲۳۵ | ۲۵,۱۶۳,۳۱۷,۴۷۹ | ۲.۵۲٪ |
| سایپا دیزل | ۷۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۲۲,۵۰۸,۴۰۹ | ۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰ | | | | | ۷۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۲۲,۵۰۸,۴۰۹ | ۲۱,۸۶۰ | ۱۶,۷۲۲,۰۴۸,۴۱۰ | ۱.۶۷٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶ | ۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰ | | | | | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶ | ۱,۱۸۴ | ۲۹,۷۹۴,۳۰۶,۶۲۵ | ۲.۹۸٪ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۸۲,۹۶۹,۸۶۷ | ۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰ | | | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۸۲,۹۶۹,۸۶۷ | ۲۵,۸۳۰ | ۷۷,۳۲۷,۱۴۹,۵۰۰ | ۷.۷۳٪ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰ | ۳۲,۶۲۹,۶۹۱,۲۵۰ | | | | | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۳۰ | ۴,۷۹۰ | ۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰ | ۳.۰۸٪ |
| سرمایه گذاری نفت | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷ | ۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰ | | | | | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷ | ۵,۱۰۰ | ۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰ | ۲.۲۵٪ |
| سیمان سپاهان | ۷۶۸,۴۶۶ | ۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹ | ۱۶,۱۹۴,۵۴۴,۸۹۹ | | | | | ۷۶۸,۴۶۶ | ۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹ | ۲۲,۰۳۰ | ۱۶,۸۴۳,۸۵۴,۴۸۲ | ۱.۶۸٪ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲ | ۴۱,۵۶۸,۶۴۹,۱۸۵ | | | | | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲ | ۳۶,۰۸۰ | ۴۶,۶۸۲,۲۰۱,۴۸۲ | ۴.۶۷٪ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۳,۷۰۹,۴۴۴ | ۱۷,۲۱۹,۷۱۲,۰۳۰ | ۱۶,۹۶۱,۹۱۴,۹۱۸ | - | - | ۴۹۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۴۸۱,۰۶۲ | ۳,۲۱۴,۴۴۴ | ۶,۷۴۸ | | ۲۲,۵۱۱,۰۱۵,۷۲۰ | ۲.۲۵٪ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳ | ۱۶,۵۴۰,۹۹۲,۰۰۰ | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳ | ۴,۴۲۳ | ۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰ | ۱.۶۵٪ |
| صنایع گلدیران | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹ | ۱۱,۳۲۴,۲۱۷,۶۰۰ | | | | | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹ | ۶,۸۵۰ | ۱۰,۹۵۸,۴۰۷,۲۰۰ | ۱.۱۰٪ |
| صنعتی بهشهر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۴۲ | ۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰ | | | | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۴۲ | ۲,۵۷۰ | ۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰ | ۰.۶۴٪ |
| غلتک سازان سپاهان | | | | ۱,۳۶۷,۳۲۹ | ۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵ | - | - | ۱,۳۶۷,۳۲۹ | ۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵ | ۶,۹۰۰ | ۹,۵۰۰,۷۶۱,۸۱۳ | ۰.۹۵٪ |
| فنر خاور | ۸۶۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴ | ۱۱,۴۲۱,۲۳۶,۸۸۰ | | | | | ۸۶۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴ | ۱۲,۸۸۰ | ۱۱,۰۲۷,۹۹۰,۷۰۰ | ۱.۱۰٪ |
| فولاد خوزستان | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۰,۴۲۰,۵۵۵ | ۲۶,۷۲۳,۷۴۱,۹۸۵ | - | - | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۳,۳۵۷,۸۶۴ | | | | | |
| فولاد کاوه | | | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳ | - | - | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳ | ۱۰,۹۹۰ | ۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۰ | ۱.۵۴٪ |
| فولاد مبارکه | ۵,۶۵۵,۸۴۹ | ۲۷,۸۳۹,۷۹۴,۸۰۲ | ۳۰,۲۴۷,۴۱۸,۲۳۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۶,۰۵۰,۷۹۵ | - | - | ۷,۶۵۵,۸۴۹ | ۳۸,۵۹۵,۸۴۵,۵۹۷ | ۵,۳۳۰ | ۴۰,۴۱۰,۶۷۵,۴۶۹ | ۴.۰۴٪ |
| کربن | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹ | ۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰ | | | | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹ | ۵,۵۷۰ | ۱۷,۵۳۴,۰۴۷,۹۵۰ | ۱.۷۵٪ |
| کشت و صنعت آبشیرین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲ | ۶,۷۰۸,۳۴۶,۴۲۵ | | | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲ | ۳,۹۱۰ | ۵,۸۸۶,۷۴۴,۱۰۰ | ۰.۵۹٪ |
| کشتیرانی ایران | ۱,۶۸۵,۵۱۳ | ۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۲۰۱ | ۱۸,۹۸۳,۳۳۵,۹۵۹ | - | - | ۱,۶۸۵,۵۱۳ | ۱۷,۱۶۰,۴۷۹,۳۳۸ | | | | | |
| مخابرات | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸ | ۱۸,۱۲۹,۴۸۳,۹۰۰ | | | | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸ | ۹,۳۵۰ | ۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰ | ۲.۰۳٪ |
| ملی مس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸ | ۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰ | | | | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸ | ۶,۹۲۰ | ۱۲,۳۶۳,۹۹۳,۹۰۰ | ۱.۲۴٪ |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۵,۲۲۷,۴۰۲ | ۲۰,۵۵۱,۴۸۶,۷۲۵ | - | - | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۵۷,۵۶۱,۱۴۱ | | | | | |
| نفت بندر عباس | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴ | ۱۶,۴۶۸,۶۳۵,۱۶۰ | | | | | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۴,۵۲۷,۱۰۴ | ۹,۷۵۰ | ۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۹۶۰ | ۱.۵۱٪ |
| نفت تهران | ۶,۷۸۵,۲۹۴ | ۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹ | ۲۸,۱۷۳,۵۳۷,۱۰۸ | | | | | ۶,۷۸۵,۲۹۴ | ۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹ | ۴,۱۴۷ | ۲۸,۱۲۶,۳۲۲,۶۵۸ | ۲.۸۱٪ |
| پارس فولاد سبزوار | | | | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۳۷ | - | - | ۲۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۳۷ | ۴۴,۰۷۰ | ۱۰,۱۳۵,۲۳۴,۳۹۵ | ۱.۰۱٪ |
| پتروشیمی شیراز | ۶۷۴,۴۲۱ | ۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹ | ۱۵,۴۳۲,۲۳۵,۴۲۱ | | | | | ۶۷۴,۴۲۱ | ۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹ | ۲۱,۶۲۰ | ۱۴,۵۷۴,۶۷۴,۱۶۰ | ۱.۴۶٪ |
| پتروشیمی نوری | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸ | ۱۱,۱۵۵,۷۷۵,۸۲۷ | | | | | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸ | ۱۴۱,۱۲۰ | ۱۲,۱۳۴,۲۱۹,۲۴۲ | ۱.۲۱٪ |
| پتروشیمی تامین | ۲,۰۳۱,۹۴۸ | ۲۳,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱ | ۳۴,۳۹۱,۸۱۰,۱۹۷ | | | | | ۲,۰۳۱,۹۴۸ | ۲۳,۰۸۵,۲۵۱,۸۰۱ | ۱۶,۹۰۰ | ۳۴,۰۵۴,۰۴۲,۵۲ | ۳.۴۰٪ |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰ | ۷,۰۶۸,۶۸۹,۵۵۰ | | | | | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰ | ۴,۹۳۰ | ۶,۴۲۲,۵۵۷,۰۵۰ | ۰.۶۴٪ |
| پلی اکریل ایران | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷ | ۶,۰۰۹,۶۲۸,۶۸۰ | | | | | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷ | ۱,۲۲۹ | ۶,۳۱۰,۴۹۰,۹۱۶ | ۰.۶۳٪ |
| پمپ ایران | ۷۳۵,۵۶۶ | ۱۱,۶۴۵,۰۲۸,۲۲۲ | ۱۰,۲۵۱,۲۷۵,۱۴۰ | | | | | ۷۳۵,۵۶۶ | ۱۱,۶۴۵,۰۲۸,۲۲۲ | ۱۲,۸۶۰ | ۹,۴۶۶,۵۲۵,۸۹۷ | ۰.۹۴٪ |
| پویا زرکان آق دره | ۱۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۷,۲۹۱,۸۵۳,۷۷۵ | ۵۵,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۴۳۷,۵۸۵ | - | - | ۲۲۵,۰۰۰ | ۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳ | ۴۳,۴۰۰ | ۹,۷۴۰,۴۴۷,۴۳۷ | ۰.۹۷٪ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰ | ۱۵,۳۷۷,۹۵۳,۵۰۰ | | | | | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰ | ۱,۷۶۶ | ۱۴,۸۹۶,۳۳۶,۲۷۵ | ۱.۴۹٪ |
| گسترش خودرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰ | ۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰ | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰ | ۴,۳۱۲ | ۸,۵۷۴,۶۷۵,۲۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) (تقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰ | ۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰ | | | | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰ | ۱,۵۱۴ | ۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰ | ۰.۷۵٪ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰ | ۷,۱۶۷,۵۹۷,۵۲۵ | - | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۵,۸۸۳,۸۳۹ | | | | | |
| جمع | ۱۸۱,۲۳۳,۴۶۰ | ۸۹۹,۲۴۵,۱۷۶,۰۷۳ | ۹۰۹,۴۱۱,۷۰۷,۶۱۱ | ۹,۳۳۷,۳۲۹ | ۸۰,۷۷۳,۴۹۰,۴۳۸ | ۲۳,۸۳۰,۵۱۳ | ۸۹,۹۲۹,۹۵۰,۳۴۳ | ۱۷۳,۰۹۵,۶۶۵ | ۸۸۶,۹۶۷,۴۵۲,۷۶۴ | ۶۴۴,۹۴۶ | ۹۰۸,۱۴۸,۹۶۸,۹۵۴ | ۹۰.۷۷٪ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دارای مجوز از | 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-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | | | ۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶ | ۵۵,۳۳۵,۴۶۸,۶۲۸ | | | | | ۹۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۸۰ | ۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶ | ۵۵,۶۵۵,۸۱۰,۵۵۶ | ۵.۵۶٪ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | | | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵ | ۹,۸۰۳,۶۲۲,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | |
| جمع | | | | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۱۰,۲۳۴,۶۴۱ | ۶۵,۱۳۹,۰۹۱,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۸۰ | ۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶ | ۵۵,۶۵۵,۸۱۰,۵۵۶ | ۵.۵۶٪ |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده‌های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۳,۸۲۵,۲۴۹,۰۴۴ | ۴۷,۸۲۶,۹۸۰,۹۵۳ | ۲۳,۳۳۳,۴۴۲,۱۶۳ | ۳۸,۳۱۸,۷۸۷,۸۳۴ | ۳.۸۳٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۱۳۶,۹۱۶ | ۵۶۳ | ۰ | ۱۳۷,۴۷۹ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | ۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱ | کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| جمع | | | | | ۱۳,۸۲۵,۳۸۵,۹۶۰ | ۴۷,۸۲۷,۹۸۱,۵۱۶ | ۲۳,۳۳۳,۴۴۲,۱۶۳ | ۳۸,۳۱۹,۹۲۵,۳۱۳ | ۳.۸۳٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**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 | ۵۰,۶۴۷,۳۳۹,۰۶۶ | ۹۴.۸۹٪ | ۵.۰۶٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۲,۵۴۵,۵۷۵,۹۱۵ | ۴.۷۷٪ | ۰.۲۵٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۲,۶۶۴ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۱۸۳,۵۲۷,۱۵۲ | ۰.۳۴٪ | ۰.۰۲٪ |
| جمع | | ۵۳,۳۷۶,۴۴۴,۷۹۷ | ۱۰۰٪ | ۵.۳۴٪ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

**درآمد سود سهام**

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | (۶۱,۶۷۸,۳۵۱) | ۱,۲۳۳,۵۶۷,۰۲۹ |
| 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 | 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 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 | (۴۳,۰۴۵,۳۴۰) | ۶۲۲,۲۳۹,۵۶۴ |
| 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 | (۴۵۶,۴۳۵,۲۸۸) | ۳,۴۷۰,۸۱۰,۰۰۲ |
| 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 | (۳۶,۰۳۲,۵۶۱) | ۸۳۵,۰۴۰,۳۱۴ |
| پمپ ایران | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۳۵,۵۶۶ | ۶۵۰ | ۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰ | (۶۰,۱۲۲,۶۱۰) | ۴۱۷,۹۹۵,۲۹۰ | ۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰ | (۶۰,۱۲۲,۶۱۰) | ۴۱۷,۹۹۵,۲۹۰ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | | | | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲,۴۴۷,۵۹۶) | ۳۸۲,۵۵۲,۴۰۴ |
| 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 | (۳۲,۳۸۶,۱۴۵) | ۴۷۷,۶۱۳,۸۵۵ |
| جمع | | | | ۶,۷۷۶,۱۱۷,۹۰۰ | (۶۰,۱۲۲,۶۱۰) | ۶,۷۱۵,۹۹۵,۲۹۰ | ۵۱,۷۱۸,۵۰۵,۳۹۶ | (۷۳۲,۱۴۷,۸۹۱) | ۵۰,۹۸۶,۳۵۷,۵۰۵ |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | - | 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳ | ۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰ | (۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷) |
| بانک تجارت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۸,۱۸۷,۱۰۹ | ۱۶,۰۲۲,۷۳۰,۰۴۴ | ۱,۴۷۵,۴۵۷,۰۶۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۶۵,۲۴۲,۲۰۱ | ۲۲,۰۲۸,۸۲۸,۲۷۳ | ۲,۴۳۶,۴۱۳,۹۲۸ |
| 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 | | | | | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۶,۲۱۸,۹۱۴ | ۱۰,۲۴۸,۵۹۲,۶۹۶ | (۳۲۲,۳۷۳,۷۸۲) |
| بهار رز عالیس چناران | | | | | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۷,۹۰۰,۸۴۴ | ۲۴,۲۳۸,۳۶۹,۶۳۵ | 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 |
| 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) |
| 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 |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۴۹۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۴۸۱,۰۶۲ | ۲,۲۹۱,۳۵۸,۴۹۶ | ۱,۰۲۳,۱۲۲,۵۶۶ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۴۸۱,۰۶۲ | ۲,۲۹۱,۳۵۸,۴۹۶ | ۱,۰۲۳,۱۲۲,۵۶۶ |
| صنایع فروآلیاژ ایران | | | | | 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 |
| غلتک سازان سپاهان | | | | | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۷۰ | ۳,۱۵۱,۶۲۴,۶۴۹ | ۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱ |
| فولاد خوزستان | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۳,۳۵۷,۸۶۴ | ۳۰,۲۱۷,۲۸۹,۵۸۱ | (۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷) | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۳,۳۵۷,۸۶۴ | ۳۰,۲۱۷,۲۸۹,۵۸۱ | (۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷) |
| 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 | ۱,۶۸۵,۵۱۳ | ۱۷,۱۶۰,۴۷۹,۳۲۸ | ۱۸,۸۴۷,۰۱۰,۷۲۳ | (۱,۶۸۶,۵۳۱,۳۹۵) | ۳,۲۳۵,۵۱۳ | ۳۹,۸۶۰,۲۴۴,۲۵۴ | ۳۶,۱۳۷,۳۳۲,۷۰۴ | ۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰ |
| ملی شیمی کشاورز | | | | | ۵,۰۱۵,۷۶۹ | ۴۰,۵۱۱,۱۶۲,۸۳۸ | ۱۹,۷۸۹,۰۶۵,۲۱۰ | ۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸ |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۵۷,۵۶۱,۱۴۱ | ۲۶,۰۳۶,۹۶۷,۴۸۳ | (۶,۲۷۹,۴۰۶,۳۴۲) | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۵,۸۴۵,۶۱۴ | ۵۲,۰۱۵,۲۰۷,۶۵۸ | (۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴) |
| 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 | ۱۶۰,۳۶۰,۳۸۰,۱۷۱ | 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 | ۲,۹۰۱,۸۹۵,۳۵۲ | ۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵ |
| پخش هجرت | | | | | 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 |
| 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 | ۱۷,۴۳۰,۹۶۳,۷۲۴ | (۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸) |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۵,۸۸۳,۸۳۹ | ۸,۹۶۶,۴۹۳,۳۲۶ | (۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۵,۸۸۳,۸۳۹ | ۸,۹۶۶,۴۹۳,۳۲۶ | (۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷) |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵ | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵ | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ |
| جمع | ۲۳,۸۴۰,۵۱۳ | ۹۹,۹۲۹,۹۵۰,۳۴۳ | ۱۱۱,۹۱۶,۵۷۷,۵۰۸ | (۱۱,۹۸۶,۶۲۷,۱۶۵) | ۱۶۰,۷۷۵,۲۲۸ | ۸۱۸,۵۸۷,۶۵۳,۹۲۰ | ۷۲۴,۰۳۵,۲۳۶,۵۳۷ | ۸۴,۵۵۲,۴۱۷,۳۸۳ |

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۵۵,۶۵۵,۸۱۰,۵۵۶ | ۵۵,۳۳۵,۴۶۸,۶۲۸ | ۳۲۰,۳۴۱,۹۲۸ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۵۵,۸۱۰,۵۵۶ | ۵۳,۵۷۵,۵۰۶,۷۸۶ | ۲,۰۸۰,۳۰۳,۷۷۰ |
| اقتصاد نوین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰ | ۱۹,۳۰۴,۷۶۸,۵۲۳ | (۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۲۳) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰ | ۱۹,۳۰۴,۷۶۸,۵۲۳ | (۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۲۳) |
| ایران خودرو دیزل | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۴۷,۱۶۱,۱۳۷ | ۳۴,۱۶۳,۷۵۸,۹۱۲ | ۱۸۳,۴۰۲,۲۲۵ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۴۷,۱۶۱,۱۳۷ | ۳۴,۱۸۲,۸۷۱,۵۶۲ | ۱۶۴,۲۸۹,۵۷۵ |
| بانک تجارت | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰ | (۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰) | | | | |
| بانک ملت | ۹,۵۷۳,۸۶۳ | ۴۲,۷۶۸,۹۴۱,۹۲۷ | ۴۲,۰۰۷,۵۹۰,۰۴۶ | ۷۶۱,۳۵۱,۸۸۱ | ۹,۵۷۳,۸۶۳ | ۴۲,۷۶۸,۹۴۱,۹۲۷ | ۴۲,۷۶۸,۴۸۱,۳۶۷ | ۱۰,۴۶۸,۵۸۸,۳۶۷ |
| بانک شهر | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۲۶,۸۳۱,۲۵۰ | ۳۴,۹۴۰,۸۵۷,۵۰۰ | (۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۲۶,۸۳۱,۲۵۰ | ۳۷,۹۸۹,۹۲۹,۸۳۴ | (۶,۵۵۳,۰۹۸,۵۸۴) |
| بورس کالای ایران | ۹۱۷,۵۹۰ | ۷,۸۵۳,۴۴۲,۲۲۳ | ۸,۳۰۰,۳۸۶,۰۸۹ | (۴۴۶,۹۴۳,۸۶۶) | ۹۱۷,۵۹۰ | ۷,۸۵۳,۴۴۲,۲۲۳ | ۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱ | (۵,۲۱۸,۸۵۳,۰۴۸) |
| تجهیزات هیکو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۲,۷۹۶,۷۵۰ | ۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰ | ۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۲,۷۹۶,۷۵۰ | ۱۴,۵۶۴,۴۵۴,۰۳۹ | (۲,۵۰۱,۶۵۷,۲۸۹) |
| توزیع دارو پخش | ۴۲۱,۹۲۲ | ۹,۲۸۹,۹۶۶,۱۴۵ | ۹,۵۲۰,۶۴۲,۵۰۵ | (۲۳۰,۶۷۶,۳۶۰) | ۴۲۱,۹۲۲ | ۹,۲۸۹,۹۶۶,۱۴۵ | ۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۹۸۷ | (۳,۴۷۶,۵۵۷,۸۴۲) |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۸,۴۱۲,۰۵۰ | ۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰ | (۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰) | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۸,۴۱۲,۰۵۰ | ۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱ | (۵,۰۳۴,۷۹۴,۸۷۱) |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | ۱,۳۴۴,۸۱۳ | ۲۷,۲۷۰,۹۵۱,۷۹۸ | ۲۵,۱۱۳,۴۱۷,۲۲۶ | ۲,۱۵۷,۵۳۴,۴۷۲ | ۱,۳۴۴,۸۱۳ | ۲۷,۲۷۰,۹۵۱,۷۹۸ | ۲۶,۷۱۰,۱۵۰,۴۷۳ | ۵۶۰,۸۰۱,۳۲۵ |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | ۶۸۵,۰۰۰ | ۴,۶۹۸,۳۷۷,۳۲۵ | ۳,۱۶۳,۸۷۰,۱۸۸ | ۱,۵۳۴,۵۰۷,۱۳۷ | ۶۸۵,۰۰۰ | ۴,۶۹۸,۳۷۷,۳۲۵ | ۳,۱۶۳,۸۷۰,۱۸۸ | ۱,۵۳۴,۵۰۷,۱۳۷ |
| خودکفایی آزادگان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰ | ۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰ | (۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶ | (۳,۹۸۲,۰۳۹,۴۲۶) |
| ذوب آهن اصفهان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰ | ۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۸۵۲,۳۷۲,۸۵۴ | ۱,۱۵۸,۷۴۱,۶۴۶ |
| زامیاد | ۵,۳۶۴,۱۱۷ | ۳۰,۳۴۰,۲۲۰,۸۶۷ | ۳۰,۴۴۶,۸۶۴,۸۷۷ | (۱۰۶,۶۴۴,۰۱۰) | ۵,۳۶۴,۱۱۷ | ۳۰,۳۴۰,۲۲۰,۸۶۷ | ۳۴,۲۴۴,۵۶۲,۴۹۷ | (۴,۰۰۴,۲۴۱,۶۳۰) |
| سالمین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰ | ۱۲,۸۱۷,۲۸۰,۷۰۰ | (۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰ | ۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷ | (۶,۵۰۶,۲۰۷,۳۵۷) |
| سایپا | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۲۵,۱۶۳,۳۱۷,۴۷۹ | ۲۳,۷۶۹,۳۷۰,۸۸۱ | ۱,۳۹۳,۹۴۶,۵۹۸ | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۲۵,۱۶۳,۳۱۷,۴۷۹ | ۲۵,۸۳۴,۴۷۶,۹۵۳ | (۷۷۱,۱۵۹,۴۷۴) |
| سایپا دیزل | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۲,۰۴۸,۴۱۰ | ۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰ | ۲۷۵,۵۵۰,۶۶۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۲,۰۴۸,۴۱۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹ | (۷,۵۹۰,۴۵۹,۹۹۹) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۹۴,۳۰۶,۶۲۵ | ۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۴,۱۶۲,۵۸۴,۳۷۵) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۹۴,۳۰۶,۶۲۵ | ۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰ | (۳,۴۹۶,۵۷۰,۸۷۵) |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۲۷,۱۴۹,۵۰۰ | ۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰ | ۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۲۷,۱۴۹,۵۰۰ | ۸۳,۶۸۲,۹۶۹,۸۶۷ | (۶,۳۵۵,۸۲۰,۳۶۷) |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۰,۵۲۰,۲۵۰ | ۳۲,۶۲۹,۶۹۱,۲۵۰ | (۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۰,۵۲۰,۲۵۰ | ۲۶,۷۶۱,۴۷۲,۶۲۰ | ۴,۰۵۹,۰۴۷,۶۲۰ |
| سرمایه گذاری نفت | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰ | (۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۵,۱۷۳,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶ | (۱,۹۶۸,۸۶۷,۴۸۶) |
| سیمان سپاهان | ۷۶۸,۴۶۶ | ۱۶,۸۴۳,۸۵۴,۴۸۲ | ۱۶,۱۹۴,۵۴۴,۸۹۹ | ۶۴۹,۳۰۹,۵۸۳ | ۷۶۸,۴۶۶ | ۱۶,۸۴۳,۸۵۴,۴۸۲ | ۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰ | ۴,۲۳۹,۶۰۹,۶۳۲ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۴۶,۶۸۲,۲۰۱,۴۸۲ | ۴۱,۵۶۸,۶۶۹,۱۸۵ | ۵,۱۱۳,۵۵۲,۲۹۷ | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۴۶,۶۸۲,۲۰۱,۴۸۲ | ۴۲,۷۷۳,۳۲۰,۱۲۲ | ۴,۱۰۸,۸۷۱,۳۵۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۳,۲۱۴,۴۴۴ | ۲۲,۵۱۱,۰۱۵,۷۲۰ | ۱۴,۶۵۰,۷۱۷,۴۸۴ | ۷,۸۶۰,۲۹۸,۲۳۶ | ۳,۲۱۴,۴۴۴ | ۲۲,۵۱۱,۰۱۵,۷۲۰ | ۱۵,۰۰۸,۵۱۴,۵۹۶ | ۷,۵۰۲,۵۰۱,۱۲۴ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۸,۲۴۷,۹۷۰ | ۱۶,۵۴۰,۰۹۲,۰۰۰ | ۷,۳۵۵,۹۷۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۸,۲۴۷,۹۷۰ | ۲۱,۲۵۱,۷۹۲,۸۸۳ | (۴,۹۰۳,۴۴۴,۹۱۳) |
| صنایع گلدیران | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۸,۴۰۷,۲۰۰ | ۱۱,۲۲۴,۲۱۷,۶۰۰ | (۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰) | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۸,۴۰۷,۲۰۰ | ۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹ | (۲,۳۷۸,۶۵۷,۹۲۹) |
| صنعتی بهشهر | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰ | ۶,۱۵۸,۱۳۹,۷۵۰ | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰ | ۷,۳۸۰,۰۵۰,۱۹۷ | (۹۶۳,۴۵۷,۴۴۷) |
| غلتک سازان سپاهان | ۱,۳۶۷,۳۲۹ | ۹,۵۰۰,۷۶۱,۸۱۳ | ۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵ | ۷۰۵,۲۵۴,۰۳۸ | ۱,۳۶۷,۳۲۹ | ۹,۵۰۰,۷۶۱,۸۱۳ | ۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵ | ۷۰۵,۲۵۴,۰۳۸ |
| فنر خاور | ۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۷,۹۹۰,۷۰۰ | ۱۱,۴۲۱,۲۲۶,۸۸۰ | (۳۹۳,۲۴۶,۱۸۰) | ۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۷,۹۹۰,۷۰۰ | ۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰ | ۷۱۸,۱۰۱,۷۲۰ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | (۳,۶۴۶,۶۷۸,۵۷۰) | ۳,۶۴۶,۶۷۸,۵۷۰ | | | | |
| فولاد کاوه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۰ | ۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳ | ۱۸۳,۸۷۷,۸۳۷ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۰ | ۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳ | ۱۸۳,۸۷۷,۸۳۷ |
| فولاد مبارکه | ۷,۶۵۵,۸۴۹ | ۴۰,۴۱۰,۶۷۵,۴۶۹ | ۴۱,۰۰۳,۴۶۹,۰۳۳ | (۵۹۲,۷۹۳,۵۶۴) | ۷,۶۵۵,۸۴۹ | ۴۰,۴۱۰,۶۷۵,۴۶۹ | ۴۳,۳۲۲,۱۶۰,۸۷۳ | (۲,۹۱۱,۴۸۵,۴۰۴) |
| کربن | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۴,۰۴۷,۹۵۰ | ۱۶,۰۸۵,۷۱۷,۱۰۰ | ۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۴,۰۴۷,۹۵۰ | ۱۴,۰۳۱,۹۱۵,۵۲۹ | ۳,۵۰۲,۱۳۲,۴۲۱ |
| کشت و صنعت آبشیرین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۶,۷۶۴,۱۰۰ | ۶,۷۰۸,۳۴۶,۴۲۵ | (۸۲۱,۵۸۲,۳۲۵) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۶,۷۶۴,۱۰۰ | ۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲ | (۹,۹۸۳,۸۷۰,۸۵۲) |
| کشتیرانی ایران | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۰۹,۶۸۴ | (۳۳,۵۰۹,۶۸۴) | | | | |
| مخابرات | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰ | ۱۸,۱۲۹,۴۸۳,۹۰۰ | ۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰ | ۳۰,۴۰۹,۶۹۷,۶۷۸ | (۱۰,۰۱۱۵,۱۷۲,۸۷۸) |
| ملی مس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۳,۹۹۳,۹۰۰ | ۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰ | (۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۳,۹۹۳,۹۰۰ | ۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱ | (۳۰۷,۳۴۶,۵۸۱) |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | ۰ | ۰ | (۵,۶۰۳,۷۴۰,۶۷۷) | ۵,۶۰۳,۷۴۰,۶۷۷ | | | | |
| نفت بندر عباس | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۹۶۰ | ۱۶,۴۶۸,۶۲۵,۱۶۰ | (۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰) | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۹۶۰ | ۱۷,۲۵۹,۴۹۱,۳۴۰ | (۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰) |
| نفت تهران | ۶,۷۸۵,۲۹۴ | ۲۸,۱۲۶,۳۲۲,۶۵۸ | ۲۸,۱۷۳,۵۳۷,۱۰۸ | (۴۷,۲۱۴,۴۵۰) | ۶,۷۸۵,۲۹۴ | ۲۸,۱۲۶,۳۲۲,۶۵۸ | ۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸ | (۲,۸۳۲,۸۶۷,۰۳۰) |
| پارس فولاد سبزوار | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۵,۲۳۴,۳۹۵ | ۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۳۷ | ۲۷۲,۳۸۱,۳۵۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۵,۲۳۴,۳۹۵ | ۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۳۷ | ۲۷۲,۳۸۱,۳۵۸ |
| پتروشیمی شیراز | ۶۷۴,۴۲۱ | ۱۴,۵۷۴,۶۷۴,۱۶۰ | ۱۵,۲۳۲,۲۳۵,۴۲۱ | (۷۵۷,۵۶۱,۲۶۱) | ۶۷۴,۴۲۱ | ۱۴,۵۷۴,۶۷۴,۱۶۰ | ۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸ | (۷,۳۴۷,۶۷۳,۸۱۸) |
| پتروشیمی نوری | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۴,۲۱۹,۲۴۲ | ۱۱,۱۵۵,۷۷۵,۴۲۷ | ۹۷۸,۴۴۳,۴۱۵ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۴,۲۱۹,۲۴۲ | ۱۱,۰۲۹,۵۴۴,۵۶۱ | ۱,۰۰۴,۶۳۴,۶۸۱ |
| پتروشیمی تامین | ۲,۰۳۱,۹۴۸ | ۳۴,۰۵۴,۸۰۴,۳۵۲ | ۳۴,۳۹۸,۱۸۰,۱۹۷ | (۳۴۳,۳۷۵,۸۴۵) | ۲,۰۳۱,۹۴۸ | ۳۴,۰۵۴,۸۰۴,۳۵۲ | ۳۴,۹۲۳,۳۴۳,۲۵۴ | (۸۶۸,۵۳۸,۹۰۲) |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۲,۵۵۷,۰۵۰ | ۷,۰۶۸,۶۸۹,۵۵۰ | (۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰) | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۲,۵۵۷,۰۵۰ | ۶,۵۶۳,۴۵۴,۲۱۰ | (۱۴۰,۸۹۷,۱۶۰) |
| پلی اکریل ایران | ۵,۱۶۵,۳۸۹ | ۶,۳۱۰,۴۹۰,۹۱۶ | ۶,۰۰۹,۶۲۸,۶۸۰ | ۳۰۰,۸۶۲,۲۳۶ | ۵,۱۶۵,۳۸۹ | ۶,۳۱۰,۴۹۰,۹۱۶ | ۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۰۷۰ | (۳,۷۸۵,۹۵۴,۷۹۱) |
| پمپ ایران | ۷۳۵,۵۶۶ | ۹,۳۶۶,۵۳۵,۹۸۷ | ۱۰,۲۵۱,۲۷۵,۱۴۰ | (۸۸۴,۷۳۹,۱۵۳) | ۷۳۵,۵۶۶ | ۹,۳۶۶,۵۳۵,۹۸۷ | ۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲ | (۲,۲۷۸,۵۱۲,۲۴۵) |
| پویا زرکان آق دره | ۲۲۵,۰۰۰ | ۹,۷۴۰,۴۴۷,۴۳۷ | ۹,۶۷۷,۲۹۱,۳۶۰ | ۶۳,۱۵۶,۰۷۷ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۹,۷۴۰,۴۴۷,۴۳۷ | ۸,۰۰۴,۳۰۵,۲۱۰ | ۱,۷۳۶,۱۴۲,۲۲۷ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۶,۳۳۶,۲۷۵ | ۱۵,۲۷۷,۹۵۳,۵۰۰ | (۴۸۱,۶۱۷,۲۲۵) | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۶,۳۳۶,۲۷۵ | ۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰ | (۱۱,۸۶۵,۷۷۴,۰۱۵) |
| گسترش خودرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰ | ۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰ | (۵۳,۶۷۸,۷۰۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰ | ۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰ | (۴,۸۴۶,۹۱۲,۵۵۰) |
| گسترش سوخت سبزوارگرس(سهامی عام) (نقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰ | ۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۰۰ | ۷,۵۷۷,۰۲۴,۹۶۰ | (۵۲,۰۶۶,۴۶۰) |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۰ | ۰ | (۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵) | ۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵ | | | | |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۸۹۴,۹۱۶ | (۲۶۸,۸۹۴,۹۱۶) | | | | |
| جمع | ۱۷۳,۱۸۵,۶۶۵ | ۹۶۳,۸۰۴,۷۷۹,۵۱۰ | ۹۴۲,۸۶۹,۴۲۹,۷۲۷ | ۲۰,۹۳۵,۳۴۹,۷۸۳ | ۱۷۳,۱۸۵,۶۶۵ | ۹۶۳,۸۰۴,۷۷۹,۵۱۰ | ۱,۰۴۶,۸۸۲,۷۸۷,۳۰۸ | (۸۳,۰۷۸,۰۰۷,۷۹۸) |

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

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

| | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | (۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰) | ۰ | (۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰) | -۱.۲۴٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۹۸۲,۰۳۹,۴۲۶) | ۰ | (۳,۴۸۲,۰۳۹,۴۲۶) | -۶.۵۲٪ |
| ایران خودرو دیزل | ۰ | ۱۸۳,۴۰۲,۲۲۵ | ۰ | ۱۸۳,۴۰۲,۲۲۵ | ۱.۲۱٪ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۲۸۹,۵۷۵ | ۰ | ۶۶۸,۲۸۹,۵۷۵ | ۱.۲۵٪ |
| بانک اقتصاد نوین | ۰ | (۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۲۳) | ۰ | (۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۲۳) | -۱۳.۴۲٪ | ۰ | (۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۲۳) | ۰ | (۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۲۳) | -۳.۸۲٪ |
| بانک تجارت | ۰ | (۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰) | ۱,۴۷۵,۴۵۷,۰۶۵ | (۲۶۶,۱۱۸,۵۳۵) | -۱.۷۵٪ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۳۶,۴۱۳,۹۲۸ | ۲,۹۵۸,۴۱۳,۹۲۸ | ۵.۵۴٪ |
| بانک شهر | ۰ | (۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰) | ۰ | (۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰) | -۲۳.۰۶٪ | ۰ | (۶,۵۵۲,۰۹۸,۵۸۴) | (۳۲۲,۲۷۳,۷۸۲) | (۶,۸۷۵,۴۷۲,۳۶۶) | -۱۲.۸۸٪ |
| بانک ملت | ۰ | ۷۶۱,۳۵۱,۸۸۱ | ۰ | ۷۶۱,۳۵۱,۸۸۱ | ۵.۰۱٪ | ۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰ | ۱۰,۴۶۸,۵۸۸,۳۶۷ | ۴۸۰,۶۶۷,۸۶۷ | ۱۲,۱۹۳,۸۵۸,۴۲۴ | ۲۲.۸۵٪ |
| بورس کالای ایران | ۰ | (۴۴۶,۹۴۳,۸۶۶) | ۰ | (۴۴۶,۹۴۳,۸۶۶) | -۲.۹۴٪ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۲۱۸,۸۵۳,۰۴۸) | ۰ | (۵,۱۶۲,۸۵۳,۰۴۸) | -۹.۶۷٪ |
| توزیع دارو پخش | ۰ | (۳۳۰,۶۷۶,۳۶۰) | ۰ | (۳۳۰,۶۷۶,۳۶۰) | -۱.۵۲٪ | ۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰ | (۳,۴۷۶,۵۵۷,۰۴۲) | ۰ | (۲,۱۸۱,۳۱۲,۴۶۲) | -۴.۰۹٪ |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۰ | (۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰) | ۰ | (۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰) | -۰.۷۵٪ | ۰ | (۵,۰۳۴,۷۹۴,۸۷۱) | ۰ | (۵,۰۳۴,۷۹۴,۸۷۱) | -۹.۴۳٪ |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | ۰ | ۲,۱۵۷,۵۳۴,۴۷۲ | ۰ | ۲,۱۵۷,۵۳۴,۴۷۲ | ۱۴.۲۰٪ | ۰ | ۵۶۰,۸۰۱,۳۲۵ | ۹,۴۸۵,۰۳۴,۹۰۰ | ۱۰,۰۴۵,۸۳۶,۲۲۵ | ۱۸.۸۲٪ |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | ۰ | ۱,۵۳۴,۵۰۷,۱۳۷ | ۰ | ۱,۵۳۴,۵۰۷,۱۳۷ | ۱۰.۱۰٪ | ۰ | ۱,۵۳۴,۵۰۷,۱۳۷ | ۰ | ۱,۵۳۴,۵۰۷,۱۳۷ | ۲.۸۷٪ |
| تولیدتجهیزات سنگین‌هپکو | ۰ | ۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۵.۷۰٪ | ۰ | ۲,۵۰۱,۶۵۷,۲۸۹ | ۰ | (۲,۵۰۱,۶۵۷,۲۸۹) | -۴.۶۹٪ |
| ذوب آهن اصفهان | ۰ | ۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰ | ۰ | ۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰ | ۷.۴۲٪ | ۰ | ۱,۱۵۸,۷۴۱,۶۴۶ | ۰ | ۱,۱۵۸,۷۴۱,۶۴۶ | ۲.۱۷٪ |
| زامیاد | ۰ | (۱۰۶,۶۴۴,۰۱۰) | ۰ | (۱۰۶,۶۴۴,۰۱۰) | -۰.۷۰٪ | ۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷ | (۴,۰۰۴,۳۴۱,۶۳۰) | ۰ | (۳,۸۱۷,۴۳۰,۴۹۳) | -۷.۱۵٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | (۳۴۳,۳۷۵,۸۴۵) | ۰ | (۳۴۳,۳۷۵,۸۴۵) | -۲.۲۶٪ | ۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰ | (۸۶۸,۵۳۸,۹۰۲) | ۴۲۵,۴۰۳,۹۸۵ | ۵,۱۲۴,۴۰۲,۶۰۳ | ۹.۶۰٪ |
| سالمین | ۰ | (۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰) | ۰ | (۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰) | -۲.۴۱٪ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۵۰۶,۲۰۷,۳۵۷) | ۰ | (۶,۱۱۶,۲۰۷,۳۵۷) | -۱۱.۴۶٪ |
| سایپا | ۰ | ۱,۲۹۳,۹۴۶,۵۹۸ | ۰ | ۱,۲۹۳,۹۴۶,۵۹۸ | ۹.۱۸٪ | ۰ | (۶۷۱,۱۵۹,۴۷۴) | ۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶ | ۱۹۷,۰۰۲,۳۹۲ | ۰.۳۷٪ |
| سایپا دیزل | ۰ | ۲۷۵,۵۵۰,۶۶۰ | ۰ | ۲۷۵,۵۵۰,۶۶۰ | ۱.۸۱٪ | ۰ | (۷,۵۹۰,۴۵۹,۹۹۹) | ۰ | (۷,۵۹۰,۴۵۹,۹۹۹) | -۱۴.۲۲٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۱۶۲,۵۸۴,۳۷۵) | ۰ | ۲,۱۳۵,۴۱۵,۶۲۵ | ۱۴.۰۶٪ | ۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۴۹۶,۵۷۰,۸۷۵) | ۰ | ۲,۸۰۱,۴۲۹,۱۲۵ | ۵.۲۵٪ |
| سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ) | ۰ | (۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰) | ۰ | (۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰) | -۲.۸۸٪ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۹۶۸,۸۶۷,۴۸۶) | ۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰ | (۱,۰۲۲,۵۳۵,۴۸۶) | -۱.۹۲٪ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | (۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰ | ۰ | ۱,۵۲۵,۶۸۳,۵۰۰ | ۱۰.۰۴٪ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۳۵۵,۸۲۰,۳۶۷) | (۱۳۴,۶۸۶,۱۶۴) | (۳,۸۳۰,۵۰۶,۵۳۱) | -۷.۱۸٪ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۰ | (۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰) | ۰ | (۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰) | -۱۱.۹۱٪ | ۰ | ۴,۰۵۹,۰۴۷,۶۲۰ | ۰ | ۴,۰۵۹,۰۴۷,۶۲۰ | ۷.۶۰٪ |
| سیمان سپاهان | ۰ | ۶۴۹,۳۰۹,۵۸۳ | ۰ | ۶۴۹,۳۰۹,۵۸۳ | ۴.۲۷٪ | ۰ | ۴,۲۳۹,۶۰۹,۶۳۲ | ۰ | ۴,۲۳۹,۶۰۹,۶۳۲ | ۷.۹۴٪ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۵,۱۱۳,۵۵۲,۲۹۷ | ۰ | ۵,۱۱۳,۵۵۲,۲۹۷ | ۳۳.۶۶٪ | ۴,۹۴۳,۲۳۹,۸۰۰ | ۴,۱۰۸,۸۷۱,۳۵۰ | ۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰ | ۹,۲۴۸,۷۹۳,۲۲۰ | ۱۷.۳۳٪ |
| شرکت مخابرات ایران | ۰ | ۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰ | ۰ | ۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰ | ۱۴.۲۵٪ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۱۱۵,۱۷۲,۸۷۸) | ۰ | (۱۰,۰۹۳,۱۷۲,۸۷۸) | -۱۸.۹۱٪ |
| شرکت پالایش نفت بندر عباس | ۰ | (۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰) | ۰ | (۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰) | -۹.۱۹٪ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰) | ۰ | ۹۳۳,۴۸۷,۶۲۰ | ۱.۷۵٪ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۰ | ۷,۸۶۰,۲۹۸,۲۳۶ | ۱,۰۲۳,۱۲۲,۵۶۶ | ۸,۸۸۳,۴۲۰,۸۰۲ | ۵۸.۴۷٪ | ۰ | ۷,۵۰۲,۵۰۱,۱۲۴ | ۱,۰۲۳,۱۲۲,۵۶۶ | ۸,۵۲۵,۶۲۳,۶۹۰ | ۱۵.۹۷٪ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰ | ۷,۳۵۵,۹۷۰ | ۰ | ۷,۳۵۵,۹۷۰ | ۰.۰۵٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۹۰۳,۴۴۴,۹۱۳) | ۰ | (۴,۵۰۳,۴۴۴,۹۱۳) | -۸.۴۴٪ |
| صنایع گلدیران | ۰ | (۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰) | ۰ | (۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰) | -۲.۴۱٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۷۸,۶۵۷,۹۲۹) | ۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰ | (۲,۰۹۳,۶۳۳,۸۹۹) | -۳.۹۲٪ |
| صنعتی بهشهر | ۰ | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰ | ۱.۷۰٪ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶۳,۴۵۷,۴۴۷) | ۰ | (۶۷۴,۴۵۷,۴۴۷) | -۱.۲۶٪ |
| غلتک سازان سپاهان | ۰ | ۷۰۵,۲۵۴,۰۳۸ | ۰ | ۷۰۵,۲۵۴,۰۳۸ | ۴.۶۴٪ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۲۵۴,۰۳۸ | ۶۹۳,۵۸۰,۰۲۱ | ۱,۵۴۸,۸۳۴,۰۵۹ | ۲.۹۰٪ |
| فنرسازی خاور | ۰ | (۳۹۲,۲۴۶,۱۸۰) | ۰ | (۳۹۲,۲۴۶,۱۸۰) | -۲.۵۹٪ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۱۰۱,۷۲۰ | ۰ | ۱,۱۴۸,۱۰۱,۷۲۰ | ۲.۱۵٪ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۳,۶۴۶,۶۷۸,۵۷۰ | (۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷) | (۹۸۷,۲۵۳,۱۴۷) | -۶.۵۰٪ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷) | (۲,۸۸۳,۹۳۱,۷۱۷) | -۵.۴۰٪ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۰ | ۱۸۳,۸۷۷,۸۳۷ | ۰ | ۱۸۳,۸۷۷,۸۳۷ | ۱.۲۱٪ | ۰ | ۱۸۳,۸۷۷,۸۳۷ | ۰ | ۱۸۳,۸۷۷,۸۳۷ | ۰.۳۴٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | (۵۹۲,۷۹۳,۵۶۴) | ۰ | (۵۹۲,۷۹۳,۵۶۴) | -۳.۹۰٪ | ۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰ | (۲,۹۱۱,۴۸۵,۹۰۴) | ۰ | (۱,۰۸۳,۵۶۰,۹۰۴) | -۲.۰۳٪ |
| کارخانجات شیشه دارویی رازی | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | -۰.۱۰٪ | ۰ | ۰ | ۶۶,۰۵۴,۵۶۰ | ۶۶,۰۵۴,۵۶۰ | ۰.۱۲٪ |
| کربن ایران | ۰ | ۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰ | ۰ | ۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰ | ۹.۵۳٪ | ۰ | ۳,۵۰۲,۱۳۲,۴۲۱ | ۰ | ۳,۵۰۲,۱۳۲,۴۲۱ | ۶.۵۶٪ |
| کشت و صنعت آبشیرین | ۰ | (۸۲۱,۵۸۲,۳۲۵) | ۰ | (۸۲۱,۵۸۲,۳۲۵) | -۵.۴۱٪ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹,۹۸۳,۹۷۰,۸۵۲) | ۰ | (۹,۹۲۳,۹۷۰,۸۵۲) | -۱۸.۵۹٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | (۳۳,۵۰۹,۶۸۴) | (۱,۶۸۶,۵۳۱,۳۹۵) | (۱,۷۲۰,۰۴۱,۰۷۹) | -۱۱.۳۲٪ | ۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰ | ۰ | ۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰ | ۷,۶۵۰,۱۵۶,۸۴۰ | ۱۴.۳۳٪ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | (۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰) | ۰ | (۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰) | -۰.۸۳٪ | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰۷,۳۴۶,۵۸۱) | ۰ | ۵۵۶,۶۵۳,۴۱۹ | ۱.۰۴٪ |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | ۵,۶۰۴,۷۴۰,۶۷۷ | (۶۷۵,۶۶۵,۶۶۵) | (۶,۲۷۹,۴۰۶,۳۴۲) | (۶۷۵,۶۶۵,۶۶۵) | -۴.۴۵٪ | ۰ | ۰ | (۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴) | (۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴) | -۵.۰۲٪ |
| پارس فولاد سبزوار | ۰ | ۲۷۲,۳۸۱,۳۵۸ | ۰ | ۲۷۲,۳۸۱,۳۵۸ | ۱.۷۹٪ | ۰ | ۲۷۲,۳۸۱,۳۵۸ | ۰ | ۲۷۲,۳۸۱,۳۵۸ | ۰.۵۱٪ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | (۴۷,۲۱۴,۴۵۰) | ۰ | (۴۷,۲۱۴,۴۵۰) | -۰.۳۱٪ | ۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰ | (۲,۸۲۲,۸۶۷,۰۳۰) | ۰ | ۱,۲۳۸,۳۰۹,۳۷۰ | ۲.۳۲٪ |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | (۷۵۷,۵۶۱,۲۶۱) | ۰ | (۷۵۷,۵۶۱,۲۶۱) | -۴.۹۹٪ | ۳,۰۳۴,۹۲۴,۵۰۰ | (۷,۳۴۷,۶۷۳,۸۱۸) | ۰ | (۴,۳۱۲,۷۷۳,۳۱۸) | -۸.۰۴٪ |
| پتروشیمی نوری | ۰ | ۹۷۸,۴۴۳,۴۱۵ | ۰ | ۹۷۸,۴۴۳,۴۱۵ | ۶.۴۴٪ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۶۳۴,۶۸۱ | ۰ | ۲,۲۱۶,۶۳۴,۶۸۱ | ۴.۱۵٪ |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | ۰ | (۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰) | ۰ | (۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰) | -۴.۲۵٪ | ۰ | (۱۴۰,۸۹۷,۱۶۰) | ۷۳۴,۵۱۷,۶۱۰ | ۵۹۳,۶۲۰,۴۵۰ | ۱.۱۱٪ |
| پلی اکریل ایران | ۰ | ۳۰۰,۸۶۲,۲۳۶ | ۰ | ۳۰۰,۸۶۲,۲۳۶ | ۱.۹۸٪ | ۰ | (۳,۷۸۵,۹۵۴,۷۹۱) | ۰ | (۳,۷۸۵,۹۵۴,۷۹۱) | -۷.۰۹٪ |
| پمپ سازی ایران | ۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰ | (۸۸۴,۷۳۹,۱۵۲) | ۰ | (۴۰۶,۶۲۱,۲۵۲) | -۲.۶۸٪ | ۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰ | (۲,۲۷۸,۵۱۲,۲۴۵) | ۰ | (۱,۸۰۰,۳۹۴,۳۴۵) | -۳.۳۷٪ |
| **جمع و نقل به صفحه بعد** | **۶,۲۲۹,۱۱۷,۹۰۰** | **۱۹,۵۱۷,۵۴۷,۱۴۴** | **(۱۰,۱۰۱,۲۸۹,۸۲۳)** | **۱۵,۶۴۵,۳۷۵,۲۲۱** | **۱۰۲.۹۸٪** | **۴۶,۵۲۴,۳۹۴,۶۱۷** | **(۷۰,۱۲۹,۷۰۰,۷۷۰)** | **۱۲,۷۸۲,۰۵۲,۲۴۶** | **(۱۰,۸۲۲,۲۵۲,۹۰۷)** | **-۲۰.۲۸٪** |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

| | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **۶,۲۲۹,۱۱۷,۹۰۰** | **۱۹,۵۱۷,۵۴۷,۱۴۴** | **(۱۰,۱۰۱,۲۸۹,۸۲۳)** | **۱۵,۶۴۵,۳۷۵,۲۲۱** | **۱۰۲.۹۸٪** | **۴۶,۵۲۴,۳۹۴,۶۱۷** | **(۷۰,۱۲۹,۷۰۰,۷۷۰)** | **۱۲,۷۸۳,۰۵۳,۲۴۶** | **(۱۰,۸۲۲,۲۵۲,۹۰۷)** | **-۲۰.۳۸٪** |
| پویا زرکان آق دره | ۰ | ۶۳,۱۵۶,۰۷۷ | ۰ | ۶۳,۱۵۶,۰۷۷ | ۰.۴۲٪ | ۰ | ۱,۷۳۶,۱۴۲,۲۲۷ | ۰ | ۱,۷۳۶,۱۴۲,۲۲۷ | ۳.۲۵٪ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | (۴۸۱,۶۱۷,۲۲۵) | ۰ | (۴۸۱,۶۱۷,۲۲۵) | -۳.۱۷٪ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱,۸۶۵,۷۷۴,۰۱۵) | ۰ | (۱۱,۴۴۰,۷۷۴,۰۱۵) | -۲۱.۴۳٪ |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۰ | (۵۳,۶۷۸,۷۰۰) | ۰ | (۵۳,۶۷۸,۷۰۰) | -۰.۳۵٪ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۴۶,۹۱۲,۵۵۰) | ۰ | (۴,۸۳۸,۹۱۲,۵۵۰) | -۹.۰۷٪ |
| گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | (۵۲,۰۶۶,۴۶۰) | ۰ | (۵۲,۰۶۶,۴۶۰) | -۰.۱۰٪ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | ۰ | ۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۷۵ | (۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷) | (۵۱۲,۱۱۴,۰۱۲) | -۳.۳۷٪ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷) | (۱,۸۴۰,۶۰۹,۴۸۷) | -۳.۴۵٪ |
| آلومینیوم ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶) | (۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶) | -۰.۲۸٪ |
| ایران خودرو دیزل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷) | (۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷) | -۱۴.۳۹٪ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵ | ۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵ | ۶.۷۷٪ |
| بهار رز غالیس چناران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹ | ۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹ | ۲۳.۳۶٪ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲) | (۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲) | -۰.۵۰٪ |
| بیمه البرز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۲۲۱,۸۱۲,۹۲۷ | ۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷ | ۱۷.۰۶٪ |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶ | ۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶ | ۲.۶۹٪ |
| 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 | ۹.۴۹٪ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( هلدینگ ) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵ | ۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵ | ۴.۱۴٪ |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰ | ۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰ | ۱۷.۸۰٪ |
| سیم و کابل ابهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰ | ۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰ | ۱۰.۵۵٪ |
| شرکت خمیرمایه رضوی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰ | ۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰ | ۱۶.۷۰٪ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰ | ۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰ | ۱.۴۹٪ |
| صنایع فروآلیاژ ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴ | ۰ | (۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷) | (۲,۴۳۳,۵۸۱,۹۱۳) | -۴.۵۶٪ |
| صنعتی دریایی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳) | (۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳) | -۱.۴۶٪ |
| عمران و توسعه فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷ | ۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷ | ۱.۶۴٪ |
| فولاد شاهرود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۰۹,۹۲۴ | ۱۲,۹۰۹,۹۲۴ | ۰.۰۲٪ |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴ | ۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴ | ۸.۱۱٪ |
| ملی شیمی کشاور ز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸ | ۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸ | ۳۸.۸۲٪ |
| نیان الکترونیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲ | ۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲ | ۱۲.۴۵٪ |
| پارس خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴ | ۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴ | ۰.۷۷٪ |
| 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) | -۳.۳۹٪ |
| پخش هجرت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵ | ۰ | (۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳) | ۹۶,۴۵۲,۴۶۲ | ۰.۱۸٪ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰ | ۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰ | ۳.۷۴٪ |
| گروه بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹ | ۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹ | ۰.۸۰٪ |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸) | (۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸) | -۳.۸۰٪ |
| گروه مپنا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰) | (۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰) | -۲.۲۴٪ |
| **جمع** | **۶,۲۲۹,۱۱۷,۹۰۰** | **۲۰,۸۸۳,۹۰۲,۷۷۱** | **(۱۲,۴۵۱,۸۹۹,۳۱۰)** | **۱۴,۶۶۱,۱۲۱,۳۶۱** | **۹۶.۵۰٪** | **۵۱,۷۱۸,۵۰۵,۳۹۶** | **(۸۵,۱۵۸,۳۱۱,۵۶۸)** | **۸۴,۰۸۷,۱۴۵,۲۳۸** | **۵۰,۶۴۷,۳۲۹,۰۶۶** | **۹۴.۸۹٪** |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

| | طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ | ۰ | ۳۲۰,۳۴۱,۹۲۸ | ۰ | ۳۲۰,۳۴۱,۹۲۸ | ۰ | ۲,۰۸۰,۳۰۳,۷۷۰ | ۰ | ۲,۰۸۰,۳۰۳,۷۷۰ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | ۰ | (۲۶۸,۸۹۴,۹۱۶) | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ | ۱۹۶,۳۷۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ |
| جمع | ۰ | ۵۱,۴۴۷,۰۱۲ | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ | ۵۱۶,۷۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۲,۰۸۰,۳۰۳,۷۷۰ | ۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵ | ۲,۵۴۵,۵۷۵,۹۱۵ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معبار**
**صندوق سرمایه گذاری درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| | طی دوره | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| **سایر درآمدها** | **مبلغ** | **مبلغ** |
| کارگزاری حافظ | ۱۴,۵۵۹,۱۵۷ | ۱۸۳,۵۲۷,۱۵۲ |
| جمع | ۱۴,۵۵۹,۱۵۷ | ۱۸۳,۵۲۷,۱۵۲ |