

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
				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	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳,۰۷۸,۹۹۱	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۷۱۹,۰۲۸	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۳.۱۱٪
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۳۸,۰۰۲,۵۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶	۳۳,۲۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۳.۵۹٪
بانک ملت	۹,۵۷۳,۸۶۳	۲۲,۴۷۱,۱۲۹,۲۹۸	۴۵,۴۴۳,۱۹۰,۴۱۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۳۵	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۴۹۴	۲۰,۰۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۴۲,۳۵۲,۰۸۱,۷۲۸	۴.۲۰٪
بانک شهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۹,۲۲۹,۸۳۴	۳۱,۲۳۸,۰۲۱,۲۵۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۵۹,۸۹۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰	۳۵,۷۱۰,۵۳۴,۰۴۴	۲۹,۳۱۷,۰۱۹,۶۲۵	۲.۹۱٪
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۷۳۸,۲۰۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۵۹۰	۹,۰۱۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۱۱۷,۹۶۰,۰۲۲	۰.۸۰٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۱,۳۲۷,۱۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۱,۸۵۲,۹۵۲,۷۹۵	۱.۱۷٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۰۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۸۵۶,۱۷۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۲۱,۹۰۰	۱۰,۰۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۰۵۹,۲۸۹,۷۸۵	۰.۹۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۳۰۶,۹۲۱	۱۵,۲۲۶,۷۵۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۲,۰۵۰,۳۰۶,۹۲۱	۱۳,۴۲۸,۶۲۱,۴۵۰	۱.۳۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۲,۸۲۴,۲۴۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۱,۴۰۰	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۳,۶۵۵,۲۲۵,۶۹۰	۲.۳۴٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳۴۲,۵۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۹۴	۴,۳۰۰,۰۳۶,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۱۸,۵۴۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۹۴	۶,۳۱۲,۱۶۷,۷۹۷	۰.۶۳٪
خودکفایی آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۱۱۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۴۲۳,۵۹۱,۶۴۴	۰.۹۳٪
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۵	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۴,۴۳۸,۵۷۶,۲۵۰	۱.۴۳٪
زامیاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۲.۷۶٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱.۳۰٪
سایپا	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۶,۶۹۱,۴۹۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۲,۴۵۸	۲۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۵,۰۰۸,۴۴۴,۵۲۴	۲.۴۸٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۸,۱۰۲,۱۴۷,۵۲۵	۱.۷۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۴۲,۵۹۱,۵۶۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۹,۹۹۴,۱۱۰,۶۷۵	۳.۹۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۰,۵۲۴,۳۸۷	۷۱,۲۷۹,۳۴۹,۳۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۸۰۴,۸۲۱	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۰	۶۳,۵۹۹,۰۵۷,۰۹۹	۵۴,۲۷۱,۷۵۱,۶۶۰	۵.۳۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۷۲۸,۱۷۷	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۲۰,۵۸۵,۷۲۸,۱۷۷	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	۲.۱۹٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲.۲۶٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۹	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۰.۵۱٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۸۳۵,۵۱۴,۸۹۴	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۴۶۶	۲۰,۷۶۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۷۲	۱.۵۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۸,۶۲۴,۰۵۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۷,۶۳۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۸,۴۰۳,۹۷۹,۸۵۱	۴.۸۰٪
شیشه سازی مینا	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۱۱,۵۴۸,۳۷۵,۸۷۵	۱.۱۴٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۹۸۵,۱۶۹,۱۶۷	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۴۴۴	۵,۱۸۰	۱۴,۹۸۵,۱۶۹,۱۶۷	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۶۶	۱.۶۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۶,۴۶۷,۹۷۹,۰۲۷	۱.۶۳٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۱۱,۱۱۷,۴۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۱۳,۲۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۰.۹۷٪
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۶,۶۳۲,۷۹۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۹۴۱,۹۳۳,۸۷۵	۰.۵۹٪
غلنک سازان سپاهان	۱,۴۶۷,۳۲۹	۸,۷۹۵,۵۰۷,۷۷۵	۹,۸۹۴,۹۲۷,۸۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۸۸۴,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۲۲۶	۵,۰۷۰	۸,۵۸۴,۴۳۵,۳۰۲	۸,۶۳۲,۷۷۶,۷۲۷	۰.۸۶٪
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۶۶۰,۸۱۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۱۲۲,۴۵۴,۰۵۰	۱.۳۰٪
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۷,۰۰۶,۲۰۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۶,۸۱۱,۳۷۳,۶۰۰	۱.۶۷٪
فولاد مبارکه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۹,۴۷۸,۵۶۵	۴۴,۱۱۵,۹۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۷۶۶,۵۳۴	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۴۷,۸۷۰,۲۴۵,۰۹۹	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۵.۴۹٪
کربن	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۱۳۹,۴۹۲	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۸۱۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۶,۰۰۱,۵۷۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	۰.۵۳٪
مخابرات	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۲۷۳,۲۵۸	۱۹,۷۳۱,۳۹۵,۴۷۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۲۰,۷۳۳,۸۸۴,۷۸۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۱.۵۵٪
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۱.۳۲٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۱,۰۵۱,۳۸۱	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۰	۱۴,۵۶۱,۰۵۱,۳۸۱	۲۳,۷۸۹,۱۰۷,۵۷۵	۲.۳۶٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۲۴۲,۰۵۹	۳۰,۴۸۷,۰۴۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۵,۲۹۴	۴,۱۳۸	۱۸,۶۴۹,۲۴۲,۰۵۹	۲۷,۸۰۹,۳۱۱,۳۴۷	۲.۷۶٪
پارس فولاد سبزوار	۲۳۰,۰۰۰	۹,۸۶۲,۸۵۳,۰۳۷	۱۰,۳۷۰,۷۲۴,۸۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۱۳۴,۷۲۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۰	۲۲,۱۲۹,۹۸۷,۷۶۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۲.۳۱٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۴۱۹,۳۸۸,۸۶۶	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۴۲۱	۲۳,۶۳۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۵,۵۲۶,۶۵۳,۷۹۷	۱.۵۴٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۷,۹۶۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۵۰۲,۶۱۴,۱۷۲	۱.۲۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۳۰	۵,۲۴۸,۸۶۲	۳۰	۴,۴۱۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۵,۱۰۹,۴۴۶,۰۰۰	۳.۴۸٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۵۴۲,۲۱۰	۶,۹۲۶,۵۴۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۰۳۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۲۹۵,۰۸۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۱۵۶	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۸۹۴,۵۸۳,۸۶۶	۰.۵۸٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۳۲۲	۹,۲۸۶,۱۰۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۵۶۶	۱۲,۱۷۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۳۲۲	۸,۹۲۰,۵۱۰,۹۶۴	۰.۸۸٪
پویا زرکان آی دره	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۶۵۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۰,۳۶۶,۶۹۸,۹۳۷	۱.۰۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۷,۶۷۶,۱۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۳۰۷,۳۹۰,۲۵۰	۱.۶۲٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۲۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۰.۸۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۰.۴۸٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) (نقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۲۴۰,۹۶۰	۷,۵۲۴,۶۵۸,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۵,۶۵۶,۰۴۳	۸۲۴,۱۲۹,۶۶۴,۹۵۹	۹۱۶,۷۰۲,۰۵۷,۳۵۶	۱۱,۱۵۰,۰۳۰	۷۰,۹۴۰,۷۷۰,۷۷۷	۱۲,۶۷۰,۰۳۰	۴۳,۷۶۱,۰۷۴,۴۶۶	۱۷۴,۶۰۷,۵۰۰	۷۷۷,۹۷۹	۸۶۵,۰۷۵,۴۴۹,۷۴۱	۹۰۹,۹۳۸,۴۵۵,۶۰۱	۹۰.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	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	۰	۶۵,۰۰۰	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۱۶,۳۲۰	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۴۰,۱۴۳,۲۲۲,۷۲۲	۳.۹۸٪
جمع							**۶۵,۰۰۰**	**۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸**	**۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۶۵,۰۰۰**	**۶۱۶,۳۲۰**	**۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸**	**۴۰,۱۴۳,۲۲۲,۷۲۲**	**۳.۹۸٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	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	۱۳,۱۸۹,۳۰۳,۰۴۰	۳۵,۰۵۹,۴۵۲,۲۷۱	۴۴,۵۳۸,۴۷۲,۹۳۴	۳,۷۱۰,۲۸۲,۳۷۷	۰.۳۷٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۸,۰۴۴	۵۶۷	۰	۱۳۸,۶۱۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶	۷۵۴,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۹۷,۵۳۵	۰	۱,۲۸۱,۱۷۷,۵۳۵	۰.۱۳٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۴٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
جمع					**۷۱,۹۹۰,۴۲۱,۰۸۴**	**۳۶,۳۳۹,۶۵۴,۴۷۹**	**۴۴,۵۳۹,۲۲۶,۹۳۴**	**۶۳,۷۹۰,۸۴۸,۶۲۹**	**۶.۳۲٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۹۱,۶۷۰,۶۰۰,۶۹۶	۹۵.۲۱٪	۹.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۰۱,۷۸۸,۰۸۱	۲.۷۰٪	۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۸۱۵,۷۰۳,۰۷۴	۱.۸۹٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۳,۰۱۸,۸۵۵	۰.۲۰٪	۰.۰۲٪
جمع		**۹۶,۲۸۱,۱۱۰,۷۰۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۹.۵۴٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	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	۰	۰	۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۵۷۳,۸۶۳	۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۰	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۴,۶۱۱	۰	۵۶,۰۰۴,۶۱۱
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۰۱,۹۲۲	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۱۱,۴۳۱,۲۲۲)	۱,۲۸۳,۸۱۴,۱۵۸
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۰۶۴,۱۱۷	۶۱	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	۰	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷۶۸,۴۶۶	۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	(۲۱۹,۷۹۱,۴۷۳)	۱,۶۲۰,۶۸۴,۵۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	۰	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه رازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۵۳,۷۵۲	۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	۰	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فنر خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۶۵۵,۸۴۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	۰	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱,۶۸۵,۵۱۳	۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰
مخابرات	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۶,۷۸۵,۲۹۴	۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	۰	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	۴۷۷,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۷۴,۴۲۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	۰	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۰	۲۷,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۰۳۱,۹۴۸	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	۰	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۲۴,۷۹۳	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	(۱,۷۸۶,۲۰۵)	۸۶۹,۲۸۶,۶۷۰
پمپ ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۳۵,۵۶۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	(۴۴,۵۴۵,۱۴۶)	۴۳۳,۵۷۲,۷۵۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۶۸,۸۴۶)	۴۹۶,۷۳۱,۱۵۴
جمع				۸۲۵,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۵۳,۵۵۹,۸۱۱,۰۷۷	(۲۹۰,۸۲۲,۸۹۲)	۵۳,۲۶۸,۹۸۸,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷	۹۷۱,۹۷۷,۸۰۰	(۱۰,۵۶۹,۲۶۰)	۹۶۱,۴۰۸,۵۴۰	۱,۳۶۰,۷۶۸,۹۲۰	۰	۱,۳۶۰,۷۶۸,۹۲۰
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	(۳,۴۴۷,۳۲۶)	۳۲۹,۴۲۹,۳۷۴	۴۵۴,۹۳۱,۴۹۰	۰	۴۵۴,۹۳۱,۴۹۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۴	۰	۲,۶۶۴
جمع				**۱,۳۰۴,۸۵۴,۵۰۰**	**(۱۴,۰۱۶,۵۸۶)**	**۱,۲۹۰,۸۳۷,۹۱۴**	**۱,۸۱۵,۷۰۳,۰۷۴**	**۰**	**۱,۸۱۵,۷۰۳,۰۷۴**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۸۴,۴۰۴	۱,۳۸۹,۰۲۴,۹۰۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۹۷۸,۱۵۶	۱۴,۸۷۹,۲۶۳,۳۷۴	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲
ایران خودرو دیزل- (نماد قدیمی حذف شده)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۴۸۱,۸۰۳	۱۷,۲۰۱,۰۴۱,۲۰۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۳۱,۴۸۳	۸۲۷,۹۶۰,۰۵۸	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۲۴۲,۲۰۱	۲۲,۰۲۸,۸۲۸,۲۷۳	۲,۴۳۶,۴۱۳,۹۲۸
بانک صادرات	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۴,۸۲۹,۱۲۷	۱۵۹,۱۷۱,۲۶۲,۰۶۲	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۳۵	۳,۳۲۵,۲۲۷,۰۰۱	۱,۶۱۵,۲۰۱,۵۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۹,۵۸۰,۱۶۰	۹,۰۲۳,۷۱۰,۷۵۹	۲,۰۹۵,۸۶۹,۴۰۱
بانک شهر	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۵۹,۸۹۵	۲,۲۶۷,۲۳۱,۴۸۵	(۲۳۴,۹۷۱,۵۹۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۴۷۸,۸۰۹	۱۲,۵۱۵,۸۲۴,۱۸۱	(۵۵۷,۳۴۵,۳۷۲)
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۹۰۰,۸۴۴	۲۴,۲۳۸,۲۶۹,۶۳۵	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۹۹۹,۱۹۷	۳,۲۷۶,۷۳۸,۴۱۹	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۲,۲۹۴,۴۰۶	۲۳,۲۷۰,۴۸۱,۴۷۹	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۴۶۵,۲۵۶	۱۲,۳۸۷,۴۱۲,۲۵۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۰	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۸	۲,۹۲۰,۸۵۲	۴۳۳,۰۲۶
تجهیزات هیکو	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۸۱۴,۶۲۷	۲,۰۲۷,۴۴۲,۵۵۲	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۲۰۸	۳۱,۳۲۸,۹۶۰,۴۹۵	۲۱,۸۰۰,۵۷۸,۳۵۳	۹,۵۲۸,۳۸۲,۱۴۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۲,۴۶۴,۹۴۵,۸۵۵	۱,۵۶۷,۱۸۰,۹۴۹	۸۹۷,۷۶۴,۹۰۶
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۵,۷۳۳,۴۷۸	۵,۴۷۹,۸۸۸	۲۵۳,۵۹۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۱۱۷	۲,۱۳۵,۵۰۸,۰۰۸	۲,۳۱۸,۵۳۱,۳۳۵	(۱۸۳,۰۲۳,۳۲۷)
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹,۷۴۸,۸۱۶	۳۰,۱۴۱,۷۸۳,۸۷۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶
ساپیا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۳۱۱,۱۱۱	۲,۴۶۷,۱۴۹,۲۴۵	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۸۰۴,۸۲۱	۷,۴۸۸,۴۲۶,۰۱۹	(۲۹۷,۶۲۱,۱۹۸)	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۹,۰۹۴,۹۷۵	۲۱,۳۵۳,۲۳۵,۹۴۷	(۴۰۴,۱۴۰,۹۷۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۷,۸۲۴,۱۰۰	۶,۱۳۱,۲۲۴,۴۰۶	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۵,۳۴۹,۷۷۲	۳۳,۳۴۲,۴۳۴,۸۱۲	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰
سرمایه گذاری نفت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۳۶,۱۶۷	۵۵۲,۶۰۴,۱۶۷	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۴,۵۱۰,۲۹۵	۱۳,۱۷۳,۰۱۴,۵۶۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۰,۱۷۰,۰۹۲	۲۸,۹۵۱,۰۸۸,۰۲۲	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۳,۶۳۶,۶۴۷	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۰۴۴,۲۲۵	۲۵,۱۲۲,۸۱۹,۵۲۵	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۰۸	۷,۲۵۸,۰۷۰,۷۳۸	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰
شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۵,۴۴۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۶۹۵,۲۸۶	۲,۳۱۴,۴۹۳,۱۴۹	۱,۰۳۵,۲۰۲,۱۳۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۵۲	۶,۵۲۶,۹۵۰,۹۶۹	۹,۶۲۵,۸۱۷,۷۸۶	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۸	۴۰۰,۹۲۹,۹۷۸	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۲۰۵,۷۵۳	۳,۸۶۱,۰۸۸,۵۲۶	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)
عمران فارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۷	۷,۸۰۴,۲۴۴,۰۴۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۲۲۶	۴,۹۵۱,۹۶۹,۳۹۱	۵۸,۰۴۲,۸۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۵,۲۱۶,۹۹۶	۸,۱۰۳,۵۹۴,۰۴۰	۷۵۱,۶۲۲,۸۵۶
جمع و نقل به صفحه بعد	**۳,۴۲۰,۰۰۰**	**۱۹,۱۷۳,۵۰۵,۴۷۷**	**۱۸,۰۳۲,۸۵۳,۸۹۶**	**۱,۱۴۰,۶۵۱,۵۸۱**	**۱۲۳,۸۴۶,۱۹۲**	**۵۹۶,۹۲۲,۳۳۱,۰۱۴**	**۵۳۱,۵۰۳,۶۲۵,۴۱۷**	**۶۵,۴۲۸,۷۰۵,۵۹۷**

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع و نقل از صفحه قبل	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۳,۵۰۵,۴۷۷	۱۸,۰۳۲,۸۵۳,۸۹۶	۱,۱۴۰,۶۵۱,۵۸۱	۱۲۳,۸۴۶,۱۹۲	۵۹۶,۹۳۲,۳۳۱,۰۱۴	۵۳۱,۵۰۳,۶۲۵,۴۱۷	۶۵,۴۲۸,۷۰۵,۵۹۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۳,۳۵۷,۸۶۴	۳۰,۲۱۷,۲۸۹,۵۸۱	(۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷)
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۴	۳۱,۸۳۷,۴۶۹	۱۸,۹۲۷,۵۴۵	۱۲,۹۰۹,۹۲۴
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۸۴۹	۴,۰۴۲,۶۲۴,۷۸۱	۳,۶۸۷,۰۵۵,۹۲۴	۳۵۵,۵۶۸,۸۵۷
کربن	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۸۱۶,۰۹۱	۳,۵۸۹,۹۵۵,۵۸۳	۱,۶۱۹,۸۶۰,۵۰۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۷,۵۲۳,۹۲۰	۱۳,۹۱۸,۸۰۲,۶۴۹	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۸۱۱,۶۵۵	۶,۸۵۱,۰۵۲,۰۷۱	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴
کشتیرانی ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۵۱۳	۳۹,۸۶۰,۲۴۴,۲۵۴	۳۶,۱۳۷,۳۳۲,۷۰۴	۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰
مخابرات	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۷۵	۲,۰۶۳,۳۰۳,۲۵۳	(۳۷۸,۳۸۸,۴۷۸)	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۹۵۸,۸۴۹	۹,۶۲۶,۷۷۹,۰۷۷	(۱,۴۴۴,۸۲۰,۲۲۸)
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۵,۷۶۹	۴۰,۵۱۱,۱۶۲,۸۳۸	۱۹,۷۸۹,۰۶۵,۲۱۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۵,۸۴۵,۶۱۴	۵۲,۰۱۵,۲۰۷,۶۵۸	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)
مپنا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۹۴۶,۷۳۱	۱۳,۵۸۴,۱۰۹,۹۶۱	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)
نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۱۸۰,۵۶۲	۱۷,۱۶۵,۶۶۶,۰۴۲	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۷۴۴,۱۰۷	۱۶,۷۰۵,۵۲۵,۷۳۵	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰,۲۳۲	۱۶,۴۴۵,۷۵۸,۱۸۵	۱۶,۰۳۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۹۰	۴,۴۸۸,۴۳۸	۵,۱۳۹,۴۲۵	(۶۵۰,۹۸۷)
پتروشیمی پردیس	۳۰	۴,۴۱۳,۵۸۴	۵,۲۲۲,۴۴۶	(۸۰۸,۸۶۲)	۶۲,۰۳۰	۸,۶۱۸,۴۵۷,۰۶۵	۱۰,۴۳۰,۹۴۹,۳۲۷	(۱,۸۱۲,۴۹۲,۲۶۲)
پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۹۴۸	۳,۸۷۸,۵۹۷,۱۲۷	۳,۴۴۷,۶۸۹,۶۸۵	۴۳۰,۹۰۷,۴۴۲
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۷۹۳	۶,۳۳۸,۰۱۸,۲۲۹	۷,۱۱۲,۶۳۸,۶۴۲	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۰۳۵,۶۹۰	۶,۵۲۲,۵۰۰,۵۴۰	۳۱۹,۵۳۵,۱۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۶,۵۸۴,۷۵۴	۱۳,۰۴۲,۵۳۱,۹۹۴	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۲۳,۸۳۱	۷,۵۰۲,۹۰۶,۰۸۱	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۷۴,۹۲۱	۳,۶۰۶,۳۱۸,۴۴۲	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۰۹۸,۰۹۶	۱۷,۴۳۰,۹۶۳,۷۳۴	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۴۹	۳,۰۱۵,۴۱۳,۸۰۹	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۴۹	۳,۰۱۵,۴۱۳,۸۰۹	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۸۸۳,۸۳۹	۸,۹۶۶,۴۹۳,۳۲۶	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۸۴۷)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۲۷۲,۸۵۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	**۷,۶۷۰,۰۳۰**	**۳۶,۱۹۱,۰۷۴,۴۶۶**	**۳۳,۲۲۹,۲۴۹,۵۲۷**	**۲,۹۶۱,۸۲۴,۹۳۹**	**۱۷۷,۴۰۹,۸۸۰**	**۹۴۲,۸۵۴,۵۴۲,۹۹۲**	**۸۵۱,۳۵۲,۵۹۲,۰۶۵**	**۹۱,۵۰۱,۹۵۰,۹۲۷**

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	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	۴۰,۱۴۳,۲۲۲,۷۲۲	۴۰,۷۱۳,۸۱۹,۲۸۲	(۵۷۰,۵۹۶,۵۶۰)	۶۵,۰۰۰	۴۰,۱۴۳,۲۲۲,۷۲۲	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۱,۴۴۹,۸۰۱,۱۵۴
اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۲۹,۵۰۳,۶۷۵,۵۲۸	۱,۸۵۸,۶۰۱,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۵۳۶,۴۷۹,۴۸۱
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۲,۵۳۱,۵۰۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۹,۱۹۲,۹۸۷	۲,۸۲۴,۲۷۷,۰۱۳
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۴۲,۳۵۲,۰۸۱,۷۲۸	۴۲,۰۸۸,۴۹۱,۹۴۴	۲۶۳,۶۸۹,۷۸۴	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۴۲,۳۵۲,۰۸۱,۷۲۸	۳۸,۹۴۵,۵۵۵,۰۹۴	۱۳,۴۰۶,۵۲۶,۶۲۴
بانک شهر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۰۱۹,۶۲۵	۲۸,۹۵۸,۶۲۵,۴۶۰	۳۵۸,۳۹۴,۱۶۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۰۱۹,۶۲۵	۳۵,۷۱۰,۵۳۴,۰۴۴	(۶,۳۹۳,۵۱۴,۴۱۹)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۸,۱۱۷,۹۶۰,۰۲۲	۸,۹۳۸,۲۰۸,۶۵۲	(۶۲۰,۲۴۸,۶۳۰)	۹۱۷,۵۹۰	۸,۱۱۷,۹۶۰,۰۲۲	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۴,۹۵۴,۳۳۵,۲۴۹)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۹۵۲,۷۹۵	۱۱,۳۲۷,۱۹۹,۷۵۰	۵۲۵,۷۵۳,۰۴۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۹۵۲,۷۹۵	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	(۶۷۲,۴۷۷,۶۷۹)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۹,۰۵۹,۲۸۹,۷۸۵	۹,۸۵۶,۱۷۱,۷۵۶	(۷۹۶,۸۸۱,۹۷۱)	۴۲۱,۹۲۲	۹,۰۵۹,۲۸۹,۷۸۵	۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۹۸۷	(۳,۷۰۷,۲۳۴,۲۰۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۸,۶۲۱,۴۵۰	۱۵,۳۲۶,۷۵۹,۹۲۵	(۱,۸۹۸,۱۳۸,۴۷۵)	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۸,۶۲۱,۴۵۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۷,۰۷۴,۵۸۵,۴۷۱)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۳,۴۵۵,۲۲۵,۶۹۰	۲۲,۸۲۴,۲۴۵,۸۶۵	۸۳۰,۹۷۹,۸۲۵	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۳,۴۵۵,۲۲۵,۶۹۰	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۱,۵۱۷,۳۷۶,۵۸۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳۴۲,۵۰۰	۶,۳۱۲,۱۶۷,۷۹۷	۴,۳۰۰,۰۳۶,۶۳۹	۲,۰۱۲,۱۳۱,۱۵۸	۳۴۲,۵۰۰	۶,۳۱۲,۱۶۷,۷۹۷	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۹۴	۴,۷۳۰,۲۳۲,۷۰۳
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۴۲۳,۵۹۱,۶۴۴	۹,۵۹۲,۵۸۳,۵۰۰	(۱۶۸,۹۹۰,۸۵۶)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۴۲۳,۵۹۱,۶۴۴	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۲,۷۵۹,۳۶۰,۲۸۲)
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۵۷۶,۲۵۰	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۵۷۶,۲۵۰	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۲,۵۸۵,۲۰۳,۳۹۶
زامیاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۲,۰۱۳,۲۴۸,۸۷۰	(۴,۱۳۰,۱۴۶,۳۷۰)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	(۵,۸۳۵,۲۲۳,۶۰۷)
سایپا	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۵,۰۰۸,۴۳۴,۵۲۴	۲۶,۶۹۱,۴۹۵,۹۷۲	(۱,۶۸۳,۰۶۱,۴۴۸)	۱۰,۳۸۷,۳۳۵	۲۵,۰۰۸,۴۳۴,۵۲۴	۲۵,۸۳۴,۴۷۶,۹۵۳	(۸۲۶,۰۴۲,۴۷۹)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۲,۱۴۷,۵۲۵	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	(۳۸,۲۷۰,۹۲۵)	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۲,۱۴۷,۵۲۵	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۶,۲۲۰,۳۶۰,۸۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۱۱۰,۶۷۵	۴۲,۵۹۱,۵۶۳,۲۲۵	(۲,۵۹۷,۴۵۲,۶۵۰)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۱۱۰,۶۷۵	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	(۳,۲۹۶,۷۶۴,۸۲۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۲۸۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۱,۷۵۱,۶۶۰	۶۳,۷۴۷,۸۸۲,۰۱۲	(۹,۳۷۶,۱۳۰,۳۵۲)	۲,۲۸۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۱,۷۵۱,۶۶۰	۶۳,۵۹۹,۰۵۷,۰۹۹	(۹,۲۲۷,۳۰۵,۴۳۹)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	۲۵,۵۴۲,۱۱۴,۷۵۰	(۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	۲۰,۵۸۵,۲۴۸,۱۷۷	۱,۵۰۷,۰۱۳,۰۷۳
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۶,۱۱۱,۷۰۵,۴۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶	(۱,۶۶۲,۷۰۰,۰۸۶)
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۵۲۳,۸۳۰,۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۵۲۳,۸۳۰,۴۱۷
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	۱۵,۸۳۵,۵۱۴,۸۹۴	(۹۹,۳۰۶,۱۷۲)	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۳,۱۳۱,۶۹۳,۸۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۸,۴۰۳,۷۹۹,۸۵۱	۴۸,۶۲۴,۰۵۶,۷۸۵	(۲۲۰,۰۷۶,۹۳۴)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۸,۴۰۳,۷۹۹,۸۵۱	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۳۲	۵,۸۳۰,۶۴۹,۷۱۹
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۳۷۵,۸۷۵	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	(۵۹,۳۰۰,۵۹۹)	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۳۷۵,۸۷۵	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	(۵۹,۳۰۰,۵۹۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	۲۰,۷۶۹,۱۶۴,۲۳۱	(۴,۲۴۳,۱۶۲,۵۸۵)	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	۱۴,۹۸۵,۱۶۹,۱۶۷	۱,۵۴۰,۸۳۲,۴۷۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۷,۹۷۹,۰۲۷	۱۷,۲۲۱,۹۱۶,۲۵۰	(۷۵۳,۹۳۷,۲۲۳)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۷,۹۷۹,۰۲۷	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۴,۹۸۳,۸۱۳,۸۵۶)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۴۵۵,۲۰۰	(۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	(۳,۵۵۵,۶۱۳,۱۲۹)
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۹۳۳,۸۷۵	۶,۶۳۲,۷۹۸,۶۲۵	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۹۳۳,۸۷۵	۷,۳۸۰,۰۵۰,۱۹۷	(۱,۴۳۸,۱۱۶,۳۲۲)
غلتک سازان سپاهان	۱,۷۲۳,۱۰۵	۸,۶۳۲,۷۷۶,۷۲۷	۸,۵۸۳,۸۵۵,۴۲۴	(۱,۰۵۱,۰۷۸,۶۹۷)	۱,۷۲۳,۱۰۵	۸,۶۳۲,۷۷۶,۷۲۷	۸,۵۸۴,۴۳۵,۳۰۲	۴۸,۳۴۱,۴۲۵
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۴۵۴,۰۵۰	۱۲,۶۶۰,۸۱۷,۲۳۰	۴۶۱,۶۳۶,۸۲۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۴۵۴,۰۵۰	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۲,۸۱۲,۵۲۵,۰۷۰
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۳۷۳,۶۰۰	۱۷,۰۰۶,۲۰۷,۴۰۰	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۳۷۳,۶۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۳۷
فولاد مبارکه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۵۶,۶۹۶,۷۰۵,۵۳۴	(۱,۳۱۸,۱۸۰,۰۳۴)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۵۲,۱۹۱,۶۷۳,۹۷۴	۳,۱۸۶,۸۵۱,۵۲۶
کربن	۰	۰	۱,۵۱۶,۱۱۰,۹۰۸	(۱,۵۱۶,۱۱۰,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	۶,۰۰۱,۵۷۶,۸۷۵	(۶۹۹,۳۱۴,۱۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۲۴,۹۵۲	(۱۰,۵۶۸,۴۷۲,۲۵۲)
مخابرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۱۷,۶۵۸,۰۰۶,۹۹۷	(۱,۹۷۱,۸۹۷,۹۹۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۲۰,۷۳۳,۸۸۴,۷۸۰	(۵,۰۴۷,۷۷۵,۷۸۰)
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۲۰۰	(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱	۶۰۵,۱۹۱,۳۱۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۹,۱۰۷,۵۷۵	۱۴,۵۴۱,۰۵۱,۳۸۱	۹,۲۲۸,۰۵۴,۱۹۴	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۹,۱۰۷,۵۷۵	۱۴,۵۴۱,۰۵۱,۳۸۱	۹,۲۲۸,۰۵۴,۱۹۴
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۷,۸۰۹,۳۱۱,۳۴۷	۳۰,۴۸۷,۰۴۵,۱۸۳	(۲,۶۷۷,۷۳۳,۸۳۶)	۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۷,۸۰۹,۳۱۱,۳۴۷	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۳,۱۴۹,۸۷۸,۳۴۱)
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۲۲,۶۶۷,۸۵۹,۵۶۳	۷۰۲,۳۷۴,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۹۶۰	۱,۲۱۰,۲۴۶,۷۴۰
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۵۲۶,۶۵۳,۷۹۷	۱۵,۴۱۹,۳۸۸,۴۸۶	۱۰۷,۲۶۵,۳۱۱	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۵۲۶,۶۵۳,۷۹۷	۲۱,۹۲۳,۲۴۷,۹۷۸	(۶,۳۹۵,۶۹۴,۱۸۱)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۴,۱۷۲	۱۲,۶۶۷,۲۷۷,۹۶۰	(۱۶۴,۷۶۳,۷۸۸)	۸۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۴,۱۷۲	۱۱,۰۳۹,۵۸۴,۵۶۱	۱,۴۶۳,۰۲۹,۶۱۱
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۲۴۹,۰۰۱	۷۳۵,۵۹۶,۹۹۹
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۳۶۳,۰۸۶,۱۹۰	(۳۶۳,۰۸۶,۱۹۰)				
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۸۹۴,۵۸۳,۸۶۶	۶,۲۹۵,۰۸۶,۹۵۱	(۴۰۰,۵۰۳,۰۸۵)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۸۹۴,۵۸۳,۸۶۶	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۴,۲۰۱,۸۶۱,۰۴۱)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۸,۹۲۰,۵۱۰,۴۶۴	۹,۲۸۶,۱۰۵,۱۵۵	(۳۶۵,۵۹۴,۶۹۱)	۷۳۵,۵۶۶	۸,۹۲۰,۵۱۰,۴۶۴	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۳	(۲,۷۲۴,۵۳۷,۷۶۸)
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۶۹۸,۹۳۷	۱۰,۴۰۰,۲۴۸,۱۲۵	(۳۳,۵۴۹,۱۸۸)	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۶۹۸,۹۳۷	۸,۰۰۴,۳۰۵,۲۱۰	۲,۳۶۲,۲۹۳,۷۲۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۳۹۰,۲۵۰	۱۷,۶۷۶,۱۹۷,۱۰۰	(۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۳۹۰,۲۵۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۱۰,۴۵۴,۷۲۰,۰۴۰)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۹,۲۳۴,۸۲۲,۰۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۴,۶۳۴,۱۸۵,۸۵۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۲۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۲۶,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) (نقدم)	۰	۰	(۵۲,۰۶۶,۴۶۰)	۵۲,۰۶۶,۴۶۰				
جمع	**۱۷۴,۶۷۲,۵۰۰**	**۹۵۰,۰۸۱,۶۷۸,۳۲۳**	**۹۸۷,۳۴۰,۷۶۸,۷۰۴**	**(۳۷,۲۵۹,۰۹۰,۳۸۱)**	**۱۷۴,۶۷۲,۵۰۰**	**۹۵۰,۰۸۱,۶۷۸,۳۲۳**	**۱,۰۰۰,۸۷۱,۰۵۱,۵۵۰**	**(۵۰,۷۸۹,۳۷۳,۲۲۷)**

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

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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	(۱۶۸,۹۹۰,۸۵۶)	۰	(۱۶۸,۹۹۰,۸۵۶)	۰.۵۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۹,۳۶۰,۲۸۲)	۰	(۷,۲۵۹,۳۶۰,۲۸۲)	-۲.۳۵٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰)	۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰)	۵.۵۱٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۷۷,۰۱۳	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵	۳,۴۷۴,۰۴۸,۴۳۸	۳.۶۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۸۵۸,۶۰۱,۹۷۲	۰	۱,۸۵۸,۶۰۱,۹۷۲	-۵.۶۳٪	۰	۵۳۶,۴۷۹,۴۸۱	۰	۵۳۶,۴۷۹,۴۸۱	۰.۵۶٪
بانک شهر	۰	۳۵۸,۳۹۴,۱۶۵	(۲۳۴,۹۷۱,۵۹۰)	۱۲۳,۴۲۲,۵۷۵	-۰.۳۷٪	۰	(۶,۳۹۳,۵۱۴,۴۱۹)	(۵۵۷,۳۴۵,۳۷۲)	(۶,۹۵۰,۸۵۹,۷۹۱)	-۷.۲۲٪
بانک ملت	۰	۲۶۳,۶۸۹,۷۸۴	۱,۶۱۵,۲۰۱,۵۳۴	۱,۸۷۸,۸۹۱,۳۱۸	-۵.۷۰٪	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۱۳,۴۰۶,۵۲۶,۶۳۴	۲,۰۹۵,۸۶۹,۴۰۱	۱۶,۷۴۶,۹۹۸,۲۲۵	۱۷.۳۹٪
بورس کالای ایران	۴,۶۱۱	(۶۲۰,۲۴۸,۶۳۰)	۰	(۶۲۰,۲۴۴,۰۱۹)	۱.۸۸٪	۵۶,۰۰۴,۶۱۱	(۴,۹۵۴,۳۳۵,۲۴۹)	۰	(۴,۸۹۸,۲۳۰,۶۳۸)	-۵.۰۹٪
توزیع دارو پخش	۰	(۷۹۶,۸۸۱,۹۷۱)	۰	(۷۹۶,۸۸۱,۹۷۱)	۲.۴۲٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۳,۷۰۷,۲۳۴,۲۰۲)	۰	(۲,۴۱۱,۹۸۸,۸۲۲)	-۲.۵۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱,۸۹۸,۱۳۸,۴۷۵)	۰	(۱,۸۹۸,۱۳۸,۴۷۵)	۵.۷۵٪	۰	(۷,۰۷۴,۵۸۵,۴۷۱)	۰	(۷,۰۷۴,۵۸۵,۴۷۱)	-۷.۳۵٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۸۳۰,۹۷۹,۸۲۵	۰	۸۳۰,۹۷۹,۸۲۵	-۲.۵۲٪	۰	۱,۵۱۷,۳۷۶,۵۸۵	۹,۵۲۸,۳۸۲,۱۴۲	۱۱,۰۴۵,۷۵۸,۷۲۷	۱۱.۴۷٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۲,۰۱۲,۱۳۱,۱۵۸	۰	۲,۰۱۲,۱۳۱,۱۵۸	-۶.۱۰٪	۰	۴,۷۳۰,۲۳۲,۷۰۳	۸۹۷,۷۶۴,۹۰۶	۵,۶۲۷,۹۹۷,۶۰۹	۵.۸۵٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۵۲۵,۷۵۳,۰۴۵	۰	۵۲۵,۷۵۳,۰۴۵	-۱.۵۹٪	۰	(۶۷۲,۴۷۷,۶۷۹)	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)	(۷۶۵,۱۰۵,۶۰۴)	-۰.۷۹٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۴.۶۴٪	۰	۲,۵۸۵,۲۰۳,۳۹۶	۰	۲,۵۸۵,۲۰۳,۳۹۶	۲.۶۹٪
زامیاد	۰	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	۰	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	۶.۱۸٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۴,۱۳۰,۱۴۶,۳۷۰)	(۱۸۳,۰۲۳,۳۲۷)	(۴,۱۲۶,۲۵۸,۵۶۰)	-۴.۲۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)	۰	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)	۹.۲۸٪	۵,۵۶۷,۵۲۷,۵۲۰	۷۳۵,۵۹۶,۹۹۹	۴۳۰,۹۰۷,۴۴۲	۶,۷۳۴,۰۴۱,۹۶۱	۶.۹۹٪
سالمین	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۲.۵۳٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۲۲۳,۶۰۷)	۰	(۵,۴۴۵,۲۲۳,۶۰۷)	-۵.۶۶٪
سایپا	۰	(۱,۶۸۳,۰۶۱,۴۴۸)	۰	(۱,۶۸۳,۰۶۱,۴۴۸)	۵.۱۰٪	۰	(۸۲۶,۰۴۲,۴۲۹)	۸۶۸,۱۶۱,۸۶۶	۴۲,۱۱۹,۴۳۷	۰.۰۴٪
سایپا دیزل	۰	(۳۸,۲۷۰,۹۲۵)	۰	(۳۸,۲۷۰,۹۲۵)	۰.۱۲٪	۰	(۶,۲۲۰,۳۶۰,۸۸۴)	۰	(۶,۲۲۰,۳۶۰,۸۸۴)	-۶.۴۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳,۵۹۷,۴۵۲,۶۵۰)	۰	(۳,۵۹۷,۴۵۲,۶۵۰)	۷.۸۷٪	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۶,۷۶۶,۸۲۵)	۰	۳,۰۰۱,۲۳۳,۱۷۵	۳.۱۲٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۹.۹۴٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۲,۷۰۰,۰۸۶)	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	(۷۱۶,۳۶۸,۰۸۶)	-۰.۷۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۹,۳۷۶,۱۳۰,۳۵۲)	(۲۹۷,۶۲۱,۱۹۸)	(۹,۶۷۳,۷۵۱,۵۵۰)	۲۹.۳۳٪	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۲۷,۳۰۵,۴۳۹)	(۴۰۴,۱۴۰,۹۷۲)	(۶,۹۷۱,۴۴۶,۴۱۱)	-۷.۲۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۳,۴۴۹,۳۵۲,۵۰۰)	۰	(۳,۴۴۹,۳۵۲,۵۰۰)	۱۰.۴۶٪	۰	۱,۵۰۷,۰۱۳,۰۷۳	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴	۲,۷۹۳,۵۱۲,۷۶۷	۲.۹۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۵۲۳,۸۳۰,۴۱۷	۰	۵۲۳,۸۳۰,۴۱۷	-۱.۵۹٪	۰	۵۲۳,۸۳۰,۴۱۷	۰	۵۲۳,۸۳۰,۴۱۷	۰.۵۴٪
سیمان سپاهان	۰	(۹۹,۳۰۶,۱۷۲)	۰	(۹۹,۳۰۶,۱۷۲)	۰.۳۰٪	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	۳,۱۳۱,۹۶۳,۸۷۲	۰	۴,۹۷۲,۴۳۹,۹۴۲	۵.۱۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۲۲۰,۰۷۶,۹۳۴)	۰	(۲۲۰,۰۷۶,۹۳۴)	۰.۶۷٪	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	۵,۸۳۰,۶۴۹,۷۱۹	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۱۰,۹۷۰,۵۷۱,۵۸۹	۱۱.۳۹٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱,۹۷۱,۸۹۷,۹۹۷)	(۳۷۸,۳۸۸,۴۷۸)	(۲,۳۵۰,۲۸۶,۴۷۵)	۷.۱۳٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۷,۷۷۵,۷۸۰)	(۱,۴۳۴,۸۲۰,۲۲۸)	(۶,۴۶۰,۵۹۶,۰۰۸)	-۶.۷۱٪
شیشه سازی مینا	۰	(۵۹,۳۰۰,۵۹۹)	۰	(۵۹,۳۰۰,۵۹۹)	۰.۱۸٪	۰	(۵۹,۳۰۰,۵۹۹)	۰	(۵۹,۳۰۰,۵۹۹)	-۰.۰۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۴,۲۴۳,۱۶۲,۵۸۵)	۰	(۴,۲۴۳,۱۶۲,۵۸۵)	۱۲.۸۶٪	۰	۱,۵۴۰,۸۳۲,۴۷۹	۱,۰۳۵,۲۰۲,۱۳۷	۲,۵۷۶,۰۳۴,۶۱۶	۲.۶۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۷۵۳,۹۳۷,۲۲۳)	۰	(۷۵۳,۹۳۷,۲۲۳)	۲.۲۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۳,۸۱۳,۸۵۶)	۰	(۴,۵۸۳,۸۱۳,۸۵۶)	-۴.۷۶٪
صنایع گلدیران	۰	(۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰)	۰	(۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰)	۴.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۶۱۳,۱۲۹)	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	(۳,۲۷۰,۵۸۹,۰۹۹)	-۳.۴۰٪
صنعتی بهشهر	۰	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۰	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	۲.۰۹٪	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۸,۱۱۶,۳۲۲)	۰	(۱,۱۴۹,۱۱۶,۳۲۲)	-۱.۱۹٪
غلنک سازان سپاهان	۰	(۱,۰۵۱,۰۷۸,۶۹۷)	۵۸,۰۴۲,۸۳۵	(۹۹۳,۰۳۵,۸۴۲)	۳.۰۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۱,۴۲۵	۷۵۱,۶۲۲,۸۵۶	۹۴۹,۹۶۴,۲۸۱	۰.۹۹٪
فنرسازی خاور	۰	۴۶۱,۶۳۶,۸۲۰	۰	۴۶۱,۶۳۶,۸۲۰	-۱.۴۰٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۵۶۵,۰۷۰	۰	۳,۲۴۲,۵۶۵,۰۷۰	۳.۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	۰	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	۰.۵۹٪	۰	۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۷	۰	۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۷	۱.۶۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱,۳۱۸,۱۸۰,۰۳۴)	۰	(۱,۳۱۸,۱۸۰,۰۳۴)	۴.۰۰٪	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	۳,۱۸۶,۸۵۱,۵۲۶	۳۵۵,۵۶۸,۸۵۷	۵,۳۷۰,۳۴۴,۸۸۳	۵.۵۸٪
کربن ایران	۰	(۱,۵۱۶,۱۱۰,۹۰۸)	۱,۶۱۹,۸۶۰,۵۰۸	۱۰۳,۷۴۹,۶۰۰	-۰.۳۱٪	۰	۰	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱	۵.۱۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۶۹۹,۳۱۴,۱۷۵)	۰	(۶۹۹,۳۱۴,۱۷۵)	۲.۱۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۶۸,۴۷۲,۲۵۲)	۰	(۱۰,۵۰۸,۴۷۲,۲۵۲)	-۱۰.۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	۰	(۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰)	۱.۹۵٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۱,۳۱۹	۰	۱,۴۶۹,۱۹۱,۳۱۹	۱.۵۳٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۹,۲۲۸,۰۵۶,۱۹۴	۰	۹,۲۲۸,۰۵۶,۱۹۴	-۲۷.۹۸٪	۰	۹,۲۲۸,۰۵۶,۱۹۴	۰	۹,۲۲۸,۰۵۶,۱۹۴	۹.۵۸٪
جمع و نقل به صفحه بعد	۴,۶۱۱	(۳۱,۹۲۸,۴۵۸,۹۰۱)	۲,۳۸۲,۱۲۳,۶۱۱	(۲۹,۵۴۶,۳۳۰,۶۷۹)	۸۹.۵۷٪	۳۰,۳۳۹,۴۴۱,۲۰۸	(۲۶,۰۶۲,۶۹۲,۴۳۸)	۲۰,۳۱۰,۰۵۲,۲۷۳	۲۴,۵۸۶,۸۰۱,۰۴۳	۲۵.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	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	۴.۶۱۱	(۳۱,۹۲۸,۴۵۸,۹۰۱)	۲,۳۸۲,۱۲۳,۶۱۱	(۲۹,۵۴۶,۳۳۰,۶۷۹)	۸۹.۵۷٪	۳۰,۳۲۹,۴۴۱,۲۰۸	(۲۶,۰۶۲,۶۹۳,۴۳۸)	۲۰,۳۱۰,۰۵۲,۲۷۳	۲۴,۵۸۶,۸۰۱,۰۴۳	۲۵.۵۴٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۷۰۲,۳۷۴,۹۳۷	۰	۷۰۲,۳۷۴,۹۳۷	-۲.۱۳٪	۰	۱,۲۱۰,۲۴۶,۷۴۰	۰	۱,۲۱۰,۲۴۶,۷۴۰	۱.۲۶٪
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۶۷۷,۷۳۳,۸۳۶)	۰	(۲,۶۷۷,۷۳۳,۸۳۶)	۸.۱۲٪	۴۰,۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۳,۱۲۹,۸۷۸,۳۴۱)	۰	۹۲۱,۲۹۸,۰۵۹	۰.۹۶٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱۰۷,۲۶۵,۳۱۱	۰	۱۰۷,۲۶۵,۳۱۱	-۰.۳۳٪	۳۰,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۶,۳۹۵,۶۹۴,۱۸۱)	۰	(۳,۳۶۰,۷۹۹,۶۸۱)	-۳.۴۹٪
پتروشیمی نوری	۰	(۱۶۴,۷۶۳,۷۸۸)	۰	(۱۶۴,۷۶۳,۷۸۸)	۰.۵۰٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۷۶۳,۷۸۸)	۰	۲,۵۸۵,۰۲۹,۶۱۱	۲.۶۸٪
پتروشیمی پردیس	۸۲۵,۰۰۰	۰	(۸۰۸,۸۶۲)	۱۶,۱۳۸	۰.۰۰٪	۸۲۵,۰۰۰	۰	(۱,۸۱۲,۴۹۲,۲۶۲)	(۱,۸۱۱,۶۶۷,۲۶۲)	-۱.۸۸٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	(۳۶۳,۰۸۶,۱۹۰)	۳۱۹,۵۳۵,۱۵۰	(۴۳,۵۵۱,۰۴۰)	۰.۱۳٪	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰	۱.۰۹٪
پلی اکریل ایران	۰	(۴۰۰,۵۰۳,۰۸۵)	۰	(۴۰۰,۵۰۳,۰۸۵)	۱.۲۱٪	۰	(۴,۲۰۱,۸۶۱,۸۴۱)	۰	(۴,۲۰۱,۸۶۱,۸۴۱)	-۴.۳۶٪
پمپ سازی ایران	۰	(۳۶۵,۵۹۴,۶۹۱)	۰	(۳۶۵,۵۹۴,۶۹۱)	۱.۱۱٪	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	(۲,۷۲۴,۵۳۷,۷۶۸)	۰	(۲,۲۴۶,۴۱۹,۸۶۸)	-۲.۳۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۸)	۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۸)	۰.۱۰٪	۰	۲,۳۶۲,۳۹۳,۷۲۷	۰	۲,۳۶۲,۳۹۳,۷۲۷	۲.۴۵٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۰)	۰	(۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۰)	۴.۱۵٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۵۴,۷۲۰,۰۴۰)	۰	(۱۰,۰۲۹,۷۲۰,۰۴۰)	-۱۰.۴۲٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۱.۸۱٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۴,۱۸۵,۸۵۰)	۰	(۴,۶۴۶,۱۸۵,۸۵۰)	-۴.۸۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۴۰۰,۷۹۲,۴۶۰	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰	۶۶۱,۷۶۷,۵۰۰	-۲.۰۱٪	۰	۳۴۸,۷۲۶,۰۰۰	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰	۶۰۹,۷۰۱,۰۴۰	۰.۶۳٪
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۰.۱۵٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۷.۹۸٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۶,۴۱۳,۹۲۸	۲,۹۵۸,۴۱۳,۹۲۸	۳.۰۷٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳.۷۵٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲.۹۵٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	-۰.۲۸٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۹.۴۶٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱.۴۹٪
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	۵.۲۶٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲.۳۰٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹.۸۷٪
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵.۸۵٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۹.۲۶٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۰.۸۲٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)	۱,۶۲۹,۵۱۴,۵۲۰	۱.۶۹٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۳۸۴,۹۰۴	۰	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)	(۲,۴۳۳,۵۸۱,۹۱۳)	-۲.۵۳٪
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۰.۸۱٪
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۰.۹۱٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷)	(۲,۸۸۳,۹۳۱,۷۱۷)	-۳.۰۰٪
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	۰.۰۷٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴.۵۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۰	۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰	۷,۶۵۰,۱۵۶,۸۴۰	۷.۹۵٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۱.۵۲٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	-۲.۷۸٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶.۹۰٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۰.۴۳٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	۰	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	۹۶,۴۵۲,۴۶۲	۰.۱۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۲.۰۷٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۰.۴۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۲.۱۱٪
گروه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۱.۲۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷)	(۱,۸۴۰,۶۰۹,۴۸۷)	-۱.۹۱٪
جمع	۸۲۹,۶۱۱	(۳۶,۶۸۸,۴۹۳,۸۲۱)	۲,۹۶۱,۸۲۴,۹۳۹	(۳۳,۷۲۵,۸۳۹,۲۷۱)	۱۰۲.۲۴٪	۵۳,۵۵۹,۸۱۱,۰۷۷	(۵۲,۲۳۹,۱۷۴,۳۸۱)	۹۰,۳۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۹۱,۶۷۰,۶۰۰,۶۹۶	۹۵.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	(۵۷۰,۵۹۶,۵۶۰)	۰	(۵۷۰,۵۹۶,۵۶۰)	۰	۱,۴۴۹,۸۰۱,۱۵۴	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲	۲,۱۳۶,۵۱۵,۹۳۶
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	۰	**(۵۷۰,۵۹۶,۵۶۰)**	۰	**(۵۷۰,۵۹۶,۵۶۰)**	۰	**۱,۴۴۹,۸۰۱,۱۵۴**	**۱,۱۵۱,۹۸۶,۹۲۷**	**۲,۶۰۱,۷۸۸,۰۸۱**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	۹۷۱,۹۷۷,۸۰۰	۷۴.۴۹٪	۱,۳۶۰,۷۶۸,۹۲۰	۷۴.۹۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۵.۵۱٪	۴۵۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۵.۰۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۰	۰	۲,۶۶۴	۰.۰۰٪
جمع		**۱,۳۰۴,۸۵۴,۵۰۰**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱,۸۱۵,۷۰۳,۰۷۴**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۵,۱۹۵,۶۸۸	۱۹۳,۰۱۸,۸۵۵
جمع	**۵,۱۹۵,۶۸۸**	**۱۹۳,۰۱۸,۸۵۵**