

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
				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
آلتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۲۰	۲,۸۷۸,۵۷۰,۹۶۰	۰	۰	۱۴۲,۳۲۰	۲۸,۷۰۰	۲,۸۸۱,۱۸۴,۶۹۹	۴,۰۶۰,۲۸۰,۷۲۵	۰.۴۲٪
اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۳.۱۷٪
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸	۳۳,۳۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۳۳,۴۷۶,۶۲۹,۰۰۰	۳.۵۰٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۴۲,۳۵۲,۰۸۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۲۵۵	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۸,۶۶۴,۰۷۱,۳۷۱	۳.۹۸٪
بانک شهر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰,۵۳۴,۰۴۴	۲۹,۳۱۷,۰۱۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۴,۳۱۳,۵۵۵,۰۹۳	۱۹,۹۹۲,۳۳۳,۶۰۰	۲.۰۶٪
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۱۱۷,۹۶۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۵۹۰	۸,۴۲۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۷,۵۸۸,۹۲۴,۴۲۵	۰.۷۸٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۱,۸۵۲,۹۵۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۸۷۸,۱۷۳,۰۶۵	۱.۰۲٪
توریع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۰۵۹,۲۸۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۲۳,۱۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۶۲۵,۴۹۵,۳۹۶	۰.۹۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۳,۴۲۸,۶۲۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۳,۰۰۳,۶۶۵,۰۷۵	۱.۳۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۳,۶۵۵,۲۲۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۶۰۵	۱۹,۱۶۰	۲۲,۱۲۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۱,۲۶۲,۰۰۳,۷۹۴	۲.۱۹٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳۴۲,۵۰۰	۱,۵۸۱,۹۳۵,۰۹۴	۶,۳۱۲,۱۶۷,۷۹۷	۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۶,۷۷۸,۶۰۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۹,۴۲۳,۵۹۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۴۶۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۵۶۲,۰۸۱,۸۵۹	۰.۸۸٪
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۳۷۲,۸۵۴	۱۴,۴۳۸,۵۷۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹	۱۱,۸۵۲,۳۷۲,۸۵۴	۱۳,۸۶۱,۰۳۳,۲۰۰	۱.۴۳٪
زامیاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۴,۰۴۲	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۸,۶۸۰,۵۴۵,۶۸۱	۲.۹۵٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۷۰۹,۹۲۳,۳۰۰	۱.۳۱٪
سایپا	۱۰,۲۸۷,۳۲۵	۳۳,۴۹۲,۸۸۴,۴۹۵	۲۵,۰۰۸,۴۳۴,۵۲۴	۳۸۷,۳۲۵	۹۰۸,۶۷۱,۶۵۱	۰	۰	۱۰,۲۸۷,۳۲۵	۲,۳۸۴	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۳,۵۴۹,۰۶۴,۵۰۰	۲.۴۲٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۸,۱۰۲,۱۴۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۴,۸۸۷,۳۸۹,۸۲۵	۱.۵۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۹,۹۹۴,۱۱۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۷,۵۹۶,۴۶۲,۰۷۵	۳.۸۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۹,۰۵۷,۰۹۹	۵۴,۳۷۱,۷۵۱,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۱۳۹,۰۲۳	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۳	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵.۷۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۷۴۸,۱۷۷	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹	۲۰,۵۸۵,۷۴۸,۱۷۷	۲۰,۲۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۲.۰۸٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۰,۳۴۲,۶۳۶,۸۲۰	۲.۰۹٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۵,۵۲۷,۱۴۷,۲۷۵	۰.۵۷٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۴۶۶	۲۰,۴۲۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۵۶۸,۱۵۲,۱۲۴	۱.۶۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۸,۴۰۳,۹۷۹,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۳,۷۸۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۰۰۲,۴۴۱,۱۶۴	۴.۵۳٪
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۸,۷۳۵,۳۶۷	۷۰۰	۱۸,۵۵۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۱۱,۵۴۸,۲۷۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۱۰,۹۰۷,۲۱۳,۹۲۵	۱.۱۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۹۸۵,۱۶۹,۱۶۷	۱۶,۵۲۶,۰۰۱,۶۴۶	۰	۰	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۵,۴۹۰,۰۴۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۶,۴۶۷,۹۷۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۴	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۴۳۸,۴۹۱,۱۴۵	۱.۵۹٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۱۰,۰۸۳,۶۴۳,۲۰۰	۱.۰۴٪
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۹۴۱,۹۳۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	۰.۵۷٪
غلتک سازان سپاهان	۱,۷۲۳,۱۰۵	۸,۵۸۴,۴۳۵,۲۰۲	۸,۶۳۲,۷۷۶,۷۲۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۲۳۹,۱۲۱	۱,۰۲۳,۱۰۵	۴,۵۲۹	۵,۰۹۷,۰۶۵,۲۸۶	۴,۵۹۶,۹۱۹,۲۱۴	۰.۴۷٪
فنر خاور	۸۶۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۱۲۲,۴۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۷۰۲	۶,۸۰۶	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۵۴۱,۲۲۸,۸۵۲	۱.۲۹٪
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۶,۸۱۱,۲۳۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱.۶۹٪
فولاد مبارکه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۰,۲۴۵,۰۹۹	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۵۹	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰	۴۲,۵۵۱,۲۲۸,۹۷۷	۴۷,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۴.۸۴٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۶	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱.۸۸٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۹,۸۹۴,۷۷۵	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۹,۷۹۹,۸۹۴,۷۷۵	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۰۰	۰.۵۰٪
مخابرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۳,۸۸۴,۷۸۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۲۰,۷۳۳,۸۸۴,۷۸۰	۱۶,۵۶۵,۸۴۳,۲۵۰	۱.۷۰٪
ملی مس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵,۶۰۸	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۰۴۴,۶۳۹,۸۱۶	۱.۳۴٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۶۱,۰۵۱,۳۸۱	۲۲,۷۸۹,۱۰۷,۵۷۵	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۷,۵۶۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۳۰۶,۲۴۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۷۵,۹۵۰	۱۴,۸۴۴,۳۰۶,۲۴۰	۱۶,۹۸۷,۰۷۱,۹۳۷	۱.۷۵٪
نفت تهران	۶,۷۸۵,۲۹۴	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۷,۸۰۹,۳۱۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۲,۷۸۰	۲,۸۲۸	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۶,۸۵۹,۹۹۲,۶۸۱	۲.۷۶٪
پارس فنر	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۸۰۳,۶۵۲	۰	۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱۱,۳۷۹,۸۰۳,۶۵۲	۱۵,۴۹۲,۰۷۰,۴۴۰	۱.۵۹٪
پارس فولاد سبزوار	۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۷۶۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۷۶۰	۱۹,۴۷۳,۴۳۹,۵۰۰	۲.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۵,۵۲۶,۶۵۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۴۲۱	۲۴,۰۶۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۶,۲۲۳,۸۷۸,۳۲۰	۱.۶۷٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۵۰۲,۶۱۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۴۹,۲۴۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۵۸۹,۶۴۳,۲۵۰	۱.۳۰٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۶۸۲,۳۳۳,۰۰۰	۳.۰۵٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۸۹۴,۵۸۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۰۰۳	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۱۲۴,۳۸۵,۶۲۶	۰.۵۳٪
پمپ ایران	۷۲۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۹۲۰,۵۱۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۷۷۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۵۶۹,۵۳۹,۵۶۱	۰.۸۸٪
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۰,۳۶۶,۶۹۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۵۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۰.۹۶٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۳۰۷,۲۹۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۵,۶۲۲,۹۸۶,۸۲۵	۱.۶۱٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۵۰۷,۰۷۹,۹۰۰	۰.۸۸٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۲۵۰	۰.۵۰٪
جمع	**۱۷۴,۶۰۷,۵۰۰**	**۸۶۵,۰۷۵,۴۴۹,۷۴۱**	**۹۰۹,۹۳۸,۴۵۵,۶۰۱**	**۶,۳۸۳,۰۲۰**	**۶۰۰,۱۱,۳۱۵,۶۵۵**	**۶,۶۱۹,۹۷۹**	**۶۱,۶۲۳,۸۴۲,۱۱۲**	**۱۸۵,۸۷۹,۸۳۳**	**۷۴۳,۳۰۷**	**۸۷۲,۸۶۳,۱۹۳,۱۰۱**	**۸۶۴,۰۶۴,۸۰۷,۵۱۶**	**۸۸.۹۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰		۶۵,۰۰۰	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۴۰,۱۴۳,۲۲۲,۷۲۲					۶۵,۰۰۰	۶۲۱,۷۰۰	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳	۴.۱۷٪
جمع							**۶۵,۰۰۰**	**۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸**	**۴۰,۱۴۳,۲۲۲,۷۲۲**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۶۵,۰۰۰**	**۶۲۱,۷۰۰**	**۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸**	**۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳**	**۴.۱۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	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	۳,۷۱۰,۲۸۲,۳۷۷	۲۷,۸۴۳,۵۵۵,۱۴۹	۳۰,۸۳۳,۳۳۲,۶۰۲	۷۲۰,۵۰۴,۹۲۴	۰.۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۸,۶۱۱	۵۷۰	۰	۱۳۹,۱۸۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۲۵۰,۱۰۶	۰	۱۴,۴۰۰	۲۳۵,۷۰۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱,۲۸۱,۱۷۷,۵۳۵	۱,۳۱۴,۷۲۲,۱۱۰	۰	۲,۵۹۵,۸۹۹,۶۴۵	۰.۲۷٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۱٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪
جمع					**۶۳,۷۹۰,۸۴۸,۶۲۹**	**۲۹,۱۵۸,۲۷۷,۸۲۹**	**۳۰,۸۳۳,۳۴۷,۰۰۲**	**۶۲,۱۱۵,۷۷۹,۴۵۶**	**۶.۳۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۵۴,۳۸۱,۸۷۳,۵۵۵	۸۹.۶۶٪	۵.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۵۲,۷۲۴,۴۶۲	۴.۸۷٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۱۲۰,۵۵۷,۵۷۴	۵.۱۴٪	۰.۳۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۰۰,۸۲۳,۴۰۰	۰.۳۳٪	۰.۰۲٪
جمع		**۶۰,۶۵۵,۹۷۸,۹۹۱**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۶.۲۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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	۰	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰
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	(۱۸۹,۹۲۶,۲۷۷)	۱,۶۵۰,۵۴۹,۷۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۷۲,۳۱۹	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰	۰	۴,۹۲۳,۷۳۹,۸۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷۰۰	۳,۷۹۰	۲,۶۵۳,۰۰۰	(۳۴۸,۷۸۸)	۲,۳۰۴,۲۱۲	۲,۶۵۳,۰۰۰	(۳۴۸,۷۸۸)	۲,۳۰۴,۲۱۲
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	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۵۶,۱۶۱)	۲۲۷,۰۴۳,۸۳۹	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۵۶,۱۶۱)	۵۱۶,۰۴۳,۸۳۹
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
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۷,۰۶۲,۷۹۶)	۴,۰۷۹,۴۳۷,۲۰۴	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۷,۰۶۲,۷۹۶)	۴,۰۷۹,۴۳۷,۲۰۴
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	۰	۰	۰	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	۰	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵
پمپ ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۳۵,۵۶۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	۰	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲۵,۰۰۰	۷,۲۲۰	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۳۹۹,۶۴۶)	۱,۴۰۰,۱۰۰,۳۵۴	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۲۳۹,۲۶۹)	۱,۴۸۵,۲۶۰,۷۳۱
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	(۳,۱۲۴,۵۷۵)	۵۰۶,۸۷۵,۴۲۵
جمع				**۶,۶۰۶,۱۵۳,۰۰۰**	**(۸۹۷,۲۶۷,۳۹۱)**	**۵,۷۰۸,۸۸۵,۶۰۹**	**۶۰,۱۶۵,۹۶۴,۰۷۷**	**(۱,۰۰۵,۱۵۷,۸۶۶)**	**۵۹,۱۶۰,۸۰۶,۲۱۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷	۹۷۱,۹۷۷,۸۰۰	(۲۹,۸۸۶,۳۲۰)	۹۴۲,۰۹۱,۴۸۰	۲,۳۳۲,۷۴۶,۷۲۰	۰	۲,۳۳۲,۷۴۶,۷۲۰
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	(۹,۹۹۷,۲۴۵)	۳۲۲,۸۷۹,۴۵۵	۷۸۷,۸۰۸,۱۹۰	۰	۷۸۷,۸۰۸,۱۹۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	۰				۲,۶۶۴	۰	۲,۶۶۴
جمع				**۱,۳۰۴,۸۵۴,۵۰۰**	**(۳۹,۸۸۳,۵۶۵)**	**۱,۲۶۴,۹۷۰,۹۳۵**	**۳,۱۲۰,۵۵۷,۵۷۴**	**۰**	**۳,۱۲۰,۵۵۷,۵۷۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۹,۵۸۰,۱۶۰	۹,۰۲۳,۷۱۰,۷۵۹	۲,۰۹۵,۸۶۹,۴۰۱
بانک شهر	۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۱۷۱,۶۱۸	۱۱,۳۴۱,۴۳۱,۴۹۹	(۲,۰۶۱,۲۵۹,۸۸۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۸,۶۵۰,۴۲۷	۲۳,۸۵۷,۲۵۵,۶۸۰	(۲,۶۱۸,۶۰۵,۲۵۳)
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۹۰۰,۸۴۴	۲۴,۲۳۸,۳۶۹,۶۳۵	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	۳۴۲,۵۰۰	۶,۷۷۸,۶۰۰,۹۴۹	۱,۵۴۱,۳۶۱,۰۴۳	۵,۲۳۷,۲۳۹,۹۰۶	۶۸۵,۰۰۰	۹,۲۴۳,۵۴۶,۸۰۴	۳,۱۰۸,۵۴۱,۹۹۲	۶,۱۳۵,۰۰۴,۸۱۲
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
سایپا	۳۸۷,۳۳۵	۹۰۸,۶۷۱,۶۵۱	۹۵۷,۹۰۷,۰۰۴	(۴۹,۲۳۵,۳۵۳)	۱,۳۸۷,۳۳۵	۴,۲۴۳,۹۸۲,۷۶۲	۳,۴۲۵,۰۵۶,۲۴۹	۸۱۸,۹۲۶,۵۱۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	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	۶,۱۳۱,۳۲۴,۴۰۶	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
سیمان هرمزگان	۷۰۰	۱۸,۵۵۴,۸۴۵	۱۸,۶۲۴,۳۱۲	(۶۹,۴۶۷)	۷۰۰	۱۸,۵۵۴,۸۴۵	۱۸,۶۲۴,۳۱۲	(۶۹,۴۶۷)
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
جمع و نقل به صفحه بعد	**۱,۴۸۰,۵۳۵**	**۱۶,۹۸۵,۹۹۹,۰۶۳**	**۱۳,۸۵۹,۳۲۳,۸۵۸**	**۳,۱۲۶,۶۷۵,۲۰۵**	**۱۲۱,۳۲۲,۹۷۵**	**۵۸۲,۲۷۱,۸۲۰,۵۲۸**	**۵۱۲,۸۳۸,۵۳۶,۳۱۶**	**۶۹,۴۳۳,۲۸۴,۲۱۲**

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 سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	**۱,۴۸۰,۵۳۵**	**۱۶,۹۸۵,۹۹۹,۰۶۳**	**۱۳,۸۵۹,۳۲۳,۸۵۸**	**۳,۱۲۶,۶۷۵,۲۰۵**	**۱۲۱,۳۲۲,۹۷۵**	**۵۸۲,۲۷۱,۸۲۰,۵۲۸**	**۵۱۲,۸۳۸,۵۳۶,۳۱۶**	**۶۹,۴۳۳,۲۸۴,۲۱۲**
شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۵,۴۴۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۵,۴۹۰,۰۴۷,۶۱۴	۱۴,۸۹۲,۴۵۲,۱۶۳	۵۹۷,۵۹۵,۴۵۱	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۸,۸۳۹,۷۴۲,۹۰۰	۱۷,۲۰۶,۹۴۵,۳۱۲	۱,۶۳۲,۷۹۷,۵۸۸
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	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۷۵,۹۷۰	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	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۲۳۹,۱۲۱	۳,۴۶۸,۸۳۱,۲۳۷	(۳۷۱,۵۹۲,۱۱۶)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۴۵۶,۰۱۷	۱۱,۵۷۲,۴۲۵,۲۷۷	۳۸۰,۰۳۰,۷۴۰
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	۳۱,۷۷۴,۲۴۸	۱۸,۸۶۴,۳۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۹۹۱,۰۵۹	۵,۷۶۲,۰۶۵,۹۴۵	۴۲۰,۹۲۵,۱۱۴	۱,۶۵۵,۸۴۹	۱۰,۲۲۵,۶۱۵,۸۴۰	۹,۴۴۹,۱۲۱,۸۶۹	۷۷۶,۴۹۳,۹۷۱
کربن	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۹۵۸,۸۴۹	۹,۶۲۶,۷۷۹,۰۷۷	(۱,۴۳۴,۸۲۰,۲۲۸)
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)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۷,۵۶۵,۲۵۵	۱۴,۴۴۲,۱۳۲,۳۸۶	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۷,۵۶۵,۲۵۵	۱۴,۴۴۲,۱۳۲,۳۸۶	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹
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	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	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)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۰۲۴,۹۶۰	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۸۸۳,۸۳۹	۸,۹۶۶,۴۹۳,۳۲۶	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷)
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۴,۷۲۷,۸۵۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	**۶,۶۱۹,۹۷۹**	**۶۱,۶۲۳,۸۴۲,۱۱۲**	**۵۲,۴۲۴,۸۰۵,۵۸۹**	**۹,۱۹۹,۰۳۶,۵۲۳**	**۱۸۷,۰۲۹,۸۵۹**	**۱,۰۰۸,۷۸۳,۹۷۹,۰۲۶**	**۹۰۸,۰۸۲,۹۹۱,۵۷۶**	**۱۰۰,۷۰۰,۹۸۷,۴۵۰**

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 سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
شرح	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۲,۳۲۰	۴,۰۶۰,۲۸۰,۷۲۵	۲,۸۸۱,۱۸۴,۶۹۹	۱,۱۷۹,۰۹۶,۰۲۶	۱۴۲,۳۲۰	۴,۰۶۰,۲۸۰,۷۲۵	۲,۸۸۱,۱۸۴,۶۹۹	۱,۱۷۹,۰۹۶,۰۲۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۶۵,۰۰۰	۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳	۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳	۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱	۶۵,۰۰۰	۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۱,۸۰۰,۷۳۷,۵۲۵
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۲,۲۷۷,۵۰۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	(۱۰,۲۴۸,۰۱۹)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۳,۳۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۶۲۷,۴۸۶,۰۱۳
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۸,۶۶۴,۰۷۱,۳۷۱	۴۲,۳۵۲,۰۸۱,۷۲۸	(۳,۶۸۸,۰۱۰,۳۵۷)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۸,۶۶۴,۰۷۱,۳۷۱	۳۸,۹۴۵,۵۱۶,۲۷۷	۹,۷۱۸,۵۱۶,۲۷۷
بانک شهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۳۳۳,۶۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۴۰,۶۷۴	۲,۰۷۲,۲۹۲,۹۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۳۳۳,۶۰۰	۲۴,۳۱۳,۵۵۵,۰۹۳	(۴,۳۲۱,۲۲۱,۴۹۳)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۷,۵۸۸,۹۲۴,۴۲۵	۸,۱۱۷,۹۶۰,۰۲۲	(۵۲۹,۰۳۵,۵۹۷)	۹۱۷,۵۹۰	۷,۵۸۸,۹۲۴,۴۲۵	۱۳,۰۷۲,۹۵۵,۲۷۱	(۵,۴۸۳,۲۷۰,۸۴۶)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۱۷۳,۰۶۵	۱۱,۸۵۲,۹۵۲,۷۹۵	(۱,۹۷۴,۷۷۹,۷۳۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۱۷۳,۰۶۵	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	(۳,۶۴۷,۲۵۷,۴۰۹)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۹,۶۲۵,۲۹۵,۳۹۶	۹,۰۵۹,۲۸۹,۷۸۵	۵۶۶,۲۰۵,۶۱۱	۴۲۱,۹۲۲	۹,۶۲۵,۲۹۵,۳۹۶	۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۹۸۷	(۳,۱۴۱,۰۲۸,۵۹۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۳,۶۶۵,۰۷۵	۱۳,۲۲۸,۶۲۱,۴۵۰	(۴۲۴,۹۵۶,۳۷۵)	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۳,۶۶۵,۰۷۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۷,۴۹۹,۵۴۱,۸۴۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۱,۲۶۲,۰۰۳,۷۹۴	۲۳,۶۵۵,۲۲۵,۶۹۰	(۲,۳۹۳,۲۲۱,۸۹۶)	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۱,۲۶۲,۰۰۳,۷۹۴	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	(۸۷۵,۸۴۵,۳۱۱)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۴,۷۳۰,۲۳۲,۷۰۳	(۴,۷۳۰,۲۳۲,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۵۶۲,۰۸۱,۸۵۹	۹,۴۴۳,۵۹۱,۶۴۴	(۸۶۱,۵۰۹,۷۸۵)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۵۶۲,۰۸۱,۸۵۹	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۳,۶۲۰,۸۷۰,۰۶۷)
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۰۳۳,۲۰۰	۱۴,۴۳۸,۵۷۶,۲۵۰	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۰۳۳,۲۰۰	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۲,۰۰۷,۶۶۰,۳۴۶
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۸,۶۸۰,۵۴۵,۶۸۱	۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۷۹۷,۴۴۳,۱۸۱	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۸,۶۸۰,۵۴۵,۶۸۱	۲۲,۰۱۳,۲۴۸,۸۷۰	(۳,۳۲۲,۷۰۳,۱۸۹)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۹,۹۲۳,۳۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۹,۹۲۳,۳۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	(۶,۲۴۶,۷۶۰,۳۰۷)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰	۲۴,۰۴۵,۰۸۸,۵۷۱	(۴۹۶,۰۴۴,۰۷۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰	۲۴,۸۷۱,۱۳۱,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۷,۳۸۹,۸۲۵	۱۸,۱۰۲,۱۴۷,۵۲۵	(۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰)	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۷,۳۸۹,۸۲۵	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۹,۴۳۵,۱۱۸,۵۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۴۶۲,۰۷۵	۳۹,۹۹۴,۱۱۰,۶۷۵	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۴۶۲,۰۷۵	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	(۵,۶۹۴,۴۱۵,۴۲۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵۶,۶۷۸,۸۹۰,۶۸۳	(۱,۰۸۱,۶۷۴,۱۸۳)	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	(۱,۰۳۰,۸۷۹,۹۲۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۲۲,۰۹۲,۷۶۱,۲۵۰	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۲۰,۵۸۵,۷۴۸,۱۷۷	(۳۵۱,۸۶۰,۴۲۷)
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۲,۶۳۶,۸۲۰	۲۲,۲۳۱,۳۴۰,۴۰۰	(۲,۳۸۸,۷۰۳,۵۸۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۲,۶۳۶,۸۲۰	۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶	(۴,۱۵۱,۴۰۳,۶۶۶)
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۱۴۷,۲۷۵	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۴۱۳,۰۲۷,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۱۴۷,۲۷۵	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۹۳۶,۸۵۸,۱۹۲
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۵۶۸,۱۵۲,۱۲۴	۱۵,۷۳۶,۲۰۸,۷۲۲	(۱۶۸,۰۵۶,۵۹۸)	۷۶۸,۴۶۶	۱۵,۵۶۸,۱۵۲,۱۲۴	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۲,۹۶۳,۹۰۷,۲۷۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۰۰۲,۴۴۱,۱۶۴	۴۸,۴۰۳,۹۷۹,۸۵۱	(۴,۴۰۱,۵۳۸,۶۸۷)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۰۰۲,۴۴۱,۱۶۴	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۳۲	۱,۴۲۹,۱۱۱,۰۳۲
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۲۱۳,۶۲۵	۱۱,۵۴۸,۳۷۵,۸۷۵	(۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۲۱۳,۶۲۵	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	(۷۰۰,۴۶۲,۸۴۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۱,۵۴۰,۸۳۲,۴۷۹	(۱,۵۴۰,۸۳۲,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۴۹۱,۱۴۵	۱۶,۴۶۷,۹۷۹,۰۲۷	(۱,۰۲۹,۴۸۷,۸۸۲)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۴۹۱,۱۴۵	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۶,۰۱۳,۳۰۱,۷۳۸)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۶۴۳,۲۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۶۴۳,۲۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	(۳,۲۵۳,۴۲۱,۹۲۹)
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	۵,۹۴۱,۹۳۳,۸۷۵	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	۷,۳۸۰,۰۵۰,۱۹۷	(۱,۸۱۰,۸۸۵,۰۷۲)
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۲۳,۱۰۵	۴,۵۹۶,۹۱۹,۲۱۴	۵,۱۴۵,۴۰۶,۷۱۱	(۵۴۸,۴۸۷,۴۹۷)	۱,۰۲۳,۱۰۵	۴,۵۹۶,۹۱۹,۲۱۴	۵,۰۹۷,۰۶۵,۲۸۶	(۵۰۰,۱۴۶,۰۷۲)
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۲,۵۴۱,۲۲۸,۸۵۲	۱۳,۱۲۲,۴۵۲,۰۵۰	(۵۸۱,۲۲۵,۱۹۸)	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۲,۵۴۱,۲۲۸,۸۵۲	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۲,۲۳۱,۳۲۹,۸۷۲
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۳۷۳,۶۰۰	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱,۱۹۹,۷۹۶,۹۳۷
فولاد مبارکه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۴۹,۵۷۹,۴۵۰,۶۱۴	(۳,۵۰۱,۲۴۲,۶۱۴)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۵۹۹,۰۸۸	۶۸۵,۶۰۸,۹۱۲
کالسیمین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	(۵۳۲,۱۰۷,۶۳۸)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	(۵۳۲,۱۰۷,۶۳۸)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۹,۷۹۹,۸۹۴,۷۷۵	(۴۵۵,۸۲۴,۷۷۵)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۹,۷۹۹,۸۹۴,۷۷۵	(۴۵۵,۸۲۴,۷۷۵)
کشت و صنعت آبسیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۰۰	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	(۱۰,۹۹۷,۹۰۱,۸۵۲)
مخابرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵,۹۴۳,۲۵۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۸۷۹,۲۳۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵,۹۴۳,۲۵۰	۲۰,۷۳۳,۸۸۴,۲۸۰	(۴,۱۶۸,۰۴۱,۵۳۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۴,۶۲۹,۸۱۶	۱۳,۲۷۶,۵۲۱,۸۰۰	(۲۲۱,۸۹۱,۹۸۴)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۴,۶۲۹,۸۱۶	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۲۸۱	۲۷۲,۲۹۹,۳۳۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۹,۲۲۸,۰۵۶,۱۹۴	(۹,۲۲۸,۰۵۶,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز اردبیل	۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۰۷۱,۹۳۷	۱۴,۸۴۴,۳۰۶,۲۴۰	۲,۱۴۲,۷۶۵,۶۹۷	۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۰۷۱,۹۳۷	۱۴,۸۴۴,۳۰۶,۲۴۰	۲,۱۴۲,۷۶۵,۶۹۷
نفت تهران	۹,۶۲۲,۷۸۰	۲۶,۸۵۹,۱۹۲,۶۸۱	۲۷,۸۰۹,۳۱۱,۳۴۷	(۹۴۹,۳۱۸,۶۶۶)	۹,۶۲۲,۷۸۰	۲۶,۸۵۹,۱۹۲,۶۸۱	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	(۴,۰۹۹,۱۹۷,۰۰۷)
پارس فنر	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۰۷۰,۴۴۰	۱۱,۳۷۹,۸۰۳,۶۵۲	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۰۷۰,۴۴۰	۱۱,۳۷۹,۸۰۳,۶۵۲	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۳,۴۲۹,۵۰۰	۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۳,۴۲۹,۵۰۰	۲۲,۱۳۹,۸۸۷,۷۶۰	(۲,۶۶۶,۵۴۸,۲۶۰)
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۶,۲۲۳,۸۷۸,۳۲۰	۱۵,۵۲۶,۶۵۳,۷۹۷	۶۹۷,۲۲۴,۵۲۳	۶۷۴,۴۲۱	۱۶,۲۲۳,۸۷۸,۳۲۰	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	(۵,۶۹۸,۴۶۹,۶۵۸)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۶۴۳,۲۵۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۴,۱۷۲	۸۷۰,۲۹۰,۷۸	۸۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۶۴۳,۲۵۰	۱۱,۰۳۹,۵۸۴,۵۶۱	۱,۵۵۰,۰۵۸,۶۸۹
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۲,۲۳۳,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۲,۲۳۳,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۲۴۹,۰۰۱	(۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۱)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۱۲۴,۳۸۵,۶۲۶	۵,۸۹۴,۵۸۳,۸۶۶	(۷۷۰,۱۹۸,۲۴۰)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۱۲۴,۳۸۵,۶۲۶	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	(۴,۹۷۲,۰۶۰,۰۸۱)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۸,۵۲۹,۵۳۹,۵۶۱	۸,۹۲۰,۵۱۰,۴۶۴	(۳۵۰,۹۷۰,۹۰۳)	۷۳۵,۵۶۶	۸,۵۲۹,۵۳۹,۵۶۱	۱۱,۴۶۵,۰۴۸,۲۳۲	(۳,۰۷۵,۵۰۸,۶۷۱)
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۱۰,۳۶۶,۶۹۸,۹۳۷	(۹۹۵,۲۹۲,۵۶۲)	۲۲۵,۰۰۰	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۸,۰۰۴,۳۰۵,۲۱۰	۱,۳۶۷,۱۰۱,۱۶۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۹۸۶,۸۲۵	۱۶,۳۰۷,۳۹۰,۲۵۰	(۶۸۴,۴۰۳,۴۲۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۹۸۶,۸۲۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۱۱,۱۳۹,۱۲۳,۴۶۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۷,۰۷۹,۹۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	(۲۸۰,۲۲۲,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۷,۰۷۹,۹۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۴,۹۱۴,۵۰۷,۹۵۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۳۵۰	۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۲۵۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۷۲,۲۵۰
جمع	**۱۸۵,۹۴۴,۸۳۳**	**۹۰۴,۵۵۸,۹۶۶,۶۱۹**	**۹۵۷,۳۰۱,۹۴۶,۹۰۲**	**(۵۲,۷۴۲,۹۸۰,۲۸۳)**	**۱۸۵,۹۴۴,۸۳۳**	**۹۰۴,۵۵۸,۹۶۶,۶۱۹**	**۱,۰۰۸,۰۹۱,۳۲۰,۱۲۹**	**(۱۰۳,۵۲۲,۳۵۳,۵۱۰)**

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

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱,۱۷۹,۰۹۶,۰۲۶	۰	۱,۱۷۹,۰۹۶,۰۲۶	-۳.۳۱٪	۰	۱,۱۷۹,۰۹۶,۰۲۶	۰	۱,۱۷۹,۰۹۶,۰۲۶	۱.۹۴٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۸۶۱,۵۰۹,۷۸۵)	۰	(۸۶۱,۵۰۹,۷۸۵)	۲.۴۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۰,۸۷۰,۰۶۷)	۰	(۳,۱۲۰,۸۷۰,۰۶۷)	-۵.۱۵٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰)	۰	(۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰)	۶.۱۹٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۴۸۶,۰۱۳	۱۳۵,۷۷۱,۴۲۵	۱,۲۶۷,۲۵۷,۴۳۸	۲.۰۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۱.۵۳٪	۰	(۱۰,۲۴۸,۰۱۹)	۰	(۱۰,۲۴۸,۰۱۹)	-۰.۰۲٪
بانک شهر	۰	۱۱,۰۳۳,۰۴۵	(۲,۰۶۱,۲۵۹,۸۸۱)	(۲,۰۷۲,۲۹۲,۹۲۶)	-۰.۰۳٪	۰	(۴,۲۲۱,۲۲۱,۴۹۳)	(۲,۶۱۸,۶۰۵,۲۵۳)	(۶,۹۳۹,۸۲۶,۷۴۶)	-۱۱.۴۴٪
بانک ملت	۰	(۳,۶۸۸,۰۱۰,۳۵۷)	۰	(۳,۶۸۸,۰۱۰,۳۵۷)	۱۰.۳۵٪	۱,۲۴۶,۶۰۲,۱۹۰	۹,۷۱۸,۵۱۶,۲۷۷	۲,۰۹۵,۸۶۹,۴۰۱	۱۳,۰۵۸,۹۸۷,۸۶۸	۲۱.۵۳٪
بورس کالای ایران	۰	(۵۲۹,۰۳۵,۵۹۷)	۰	(۵۲۹,۰۳۵,۵۹۷)	۱.۴۹٪	۵۶,۰۰۴,۶۱۱	(۵,۴۸۳,۳۷۰,۸۴۶)	۰	(۵,۴۲۷,۳۶۶,۲۳۵)	-۸.۹۵٪
توزیع دارو پخش	۰	۵۶۶,۲۰۵,۶۱۱	۰	۵۶۶,۲۰۵,۶۱۱	-۱.۵۹٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۳,۱۴۱,۰۲۸,۵۹۱)	۰	(۱,۸۴۵,۷۸۳,۲۱۱)	-۳.۰۴٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۴۲۴,۹۵۶,۳۷۵)	۰	(۴۲۴,۹۵۶,۳۷۵)	۱.۱۹٪	۰	(۷,۴۹۹,۵۴۱,۸۴۶)	۰	(۷,۴۹۹,۵۴۱,۸۴۶)	-۱۲.۳۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۲,۳۹۳,۲۲۱,۸۹۶)	۰	(۲,۳۹۳,۲۲۱,۸۹۶)	۶.۷۲٪	۰	(۸۷۵,۸۴۵,۳۱۱)	۹,۵۲۸,۳۸۲,۱۴۲	۸,۶۵۲,۵۳۶,۸۳۱	۱۴.۲۶٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۵۰۷,۰۰۷,۲۰۳	۵,۲۳۷,۲۳۹,۹۰۶	(۴,۷۳۰,۲۳۲,۷۰۳)	-۱.۴۲٪	۰	۰	۶,۱۳۵,۰۰۴,۸۱۲	۶,۱۳۵,۰۰۴,۸۱۲	۱۰.۱۱٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱,۹۷۴,۷۷۹,۷۳۰)	۰	(۱,۹۷۴,۷۷۹,۷۳۰)	۵.۵۴٪	۰	(۲,۶۴۷,۲۵۷,۴۰۹)	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)	(۲,۷۳۹,۸۸۵,۳۳۴)	-۴.۵۲٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	۰	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	۱.۶۲٪	۰	۲,۰۰۷,۶۶۰,۳۴۶	۰	۲,۰۰۷,۶۶۰,۳۴۶	۳.۳۱٪
زامیاد	۰	۷۹۷,۴۴۳,۱۸۱	۰	۷۹۷,۴۴۳,۱۸۱	-۲.۲۴٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۳,۳۳۲,۷۰۳,۱۸۹)	(۱۸۳,۰۲۳,۳۲۷)	(۳,۳۲۸,۸۱۵,۳۷۹)	-۵.۴۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)	۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)	۱۵.۲۴٪	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	(۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۱)	۴۳۰,۹۰۷,۴۴۲	۱,۳۰۶,۵۲۸,۹۶۱	۲.۱۵٪
سالمین	۰	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	۰	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	۱.۱۶٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۶,۷۶۰,۳۰۷)	۰	(۵,۸۵۶,۷۶۰,۳۰۷)	-۹.۶۶٪
سایپا	۰	(۴۹۶,۰۴۴,۰۷۱)	(۴۹,۲۴۵,۳۵۳)	(۵۴۵,۲۷۹,۴۲۴)	۱.۵۳٪	۰	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	۸۱۸,۹۲۶,۵۱۳	(۵۰۳,۱۵۹,۹۸۷)	-۰.۸۳٪
سایپا دیزل	۰	(۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰)	۰	(۳,۲۱۴,۷۵۷,۷۰۰)	۹.۰۲٪	۰	(۹,۴۳۵,۱۱۸,۵۸۴)	۰	(۹,۴۳۵,۱۱۸,۵۸۴)	-۱۵.۵۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	۰	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	۶.۷۳٪	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۹۴,۴۱۵,۴۲۵)	۰	۶۰۳,۵۸۴,۵۷۵	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۲,۴۸۸,۷۰۳,۵۸۰)	۰	(۲,۴۸۸,۷۰۳,۵۸۰)	۶.۹۹٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۴۰۳,۶۶۶)	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	(۳,۲۰۵,۰۷۱,۶۶۶)	-۵.۲۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱,۰۸۱,۶۷۴,۱۸۳)	۰	(۱,۰۸۱,۶۷۴,۱۸۳)	۳.۰۴٪	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۸,۹۷۹,۶۲۲)	(۴۰۴,۱۴۰,۹۷۲)	(۸,۰۵۳,۱۲۰,۵۹۴)	-۱۳.۲۸٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۰	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۵.۲۲٪	۰	(۳۵۱,۸۶۰,۴۲۷)	۱,۲۸۶,۴۹۹,۶۹۴	۹۳۴,۶۳۹,۲۶۷	۱.۵۴٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۴۱۳,۰۲۷,۷۷۵	۰	۴۱۳,۰۲۷,۷۷۵	-۱.۱۶٪	۰	۹۳۶,۸۵۸,۱۹۲	۰	۹۳۶,۸۵۸,۱۹۲	۱.۵۴٪
سیمان سپاهان	۰	(۱۶۸,۰۵۶,۵۹۸)	۰	(۱۶۸,۰۵۶,۵۹۸)	۰.۴۷٪	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	۲,۹۶۳,۹۰۷,۲۷۴	۰	۴,۸۰۴,۳۸۳,۳۴۴	۷.۹۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۴,۴۰۱,۵۳۸,۶۸۷)	۰	(۴,۴۰۱,۵۳۸,۶۸۷)	۱۲.۳۶٪	۴,۹۲۳,۷۲۹,۸۰۰	۱,۴۲۹,۱۱۱,۰۳۲	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۶,۵۶۹,۰۳۲,۹۰۲	۱۰.۸۳٪
سیمان هرمزگان	۲,۶۵۳,۰۰۰	۰	(۶۹,۴۶۷)	۲,۵۸۳,۵۳۳	-۰.۰۱٪	۲,۶۵۳,۰۰۰	۰	(۶۹,۴۶۷)	۲,۵۸۳,۵۳۳	۰.۰۰٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰	۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰	-۲.۴۷٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۸,۰۴۱,۵۳۰)	(۱,۴۳۴,۸۲۰,۲۲۸)	(۵,۵۸۰,۸۶۱,۷۵۸)	-۹.۲۰٪
شیشه سازی مینا	۰	(۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰)	۰	(۶۴۱,۱۶۲,۲۵۰)	۱.۸۰٪	۰	(۷۰۰,۴۶۲,۸۴۹)	۰	(۷۰۰,۴۶۲,۸۴۹)	-۱.۱۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۹۴۳,۲۳۷,۰۲۸)	۵۹۷,۵۹۵,۴۵۱	(۱,۵۴۰,۸۳۲,۴۷۹)	۲.۶۵٪	۰	۰	۱,۶۳۲,۷۹۷,۵۸۸	۱,۶۳۲,۷۹۷,۵۸۸	۲.۶۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۰۲۹,۴۸۷,۸۸۲)	۰	(۱,۰۲۹,۴۸۷,۸۸۲)	۲.۸۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۱۲,۳۰۱,۷۳۸)	۰	(۵,۶۱۳,۳۰۱,۷۳۸)	-۹.۲۵٪
صنایع گلدیران	۰	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	۰	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	-۰.۸۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۴,۴۲۱,۹۲۹)	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	(۲,۹۶۸,۳۹۷,۸۹۹)	-۴.۸۹٪
صنعتی بهشهر	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۶۸,۷۵۰)	۰	(۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)	۰.۴۱٪	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۰,۸۸۵,۰۷۲)	۰	(۱,۲۵۹,۳۸۵,۰۷۲)	-۲.۰۸٪
غلنک سازان سپاهان	۰	(۹۲۰,۰۷۹,۶۱۳)	(۳۷۱,۵۹۲,۱۱۶)	(۵۴۸,۲۸۷,۴۹۷)	۲.۵۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۱۴۶,۰۷۲)	۳۸۰,۰۳۰,۷۴۰	۲۹,۸۸۴,۶۶۸	۰.۰۵٪
فنرسازی خاور	۰	(۵۸۱,۲۲۵,۱۹۸)	۰	(۵۸۱,۲۲۵,۱۹۸)	۱.۶۳٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۳۳۹,۸۷۲	۰	۲,۶۶۱,۳۳۹,۸۷۲	۴.۳۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۰	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۱.۰۹٪	۰	۱,۱۹۹,۷۹۶,۹۳۷	۰	۱,۱۹۹,۷۹۶,۹۳۷	۱.۹۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۰۸۰,۳۱۷,۵۰۰)	۴۲۰,۹۲۵,۱۱۴	(۲,۵۰۱,۲۴۲,۶۱۴)	۵.۸۴٪	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	۶۸۵,۶۰۸,۹۱۲	۷۷۶,۴۹۳,۹۷۱	۳,۲۹۰,۰۲۷,۳۸۳	۵.۴۲٪
کالسیمین	۰	(۵۳۲,۱۰۷,۶۳۸)	۰	(۵۳۲,۱۰۷,۶۳۸)	۱.۴۹٪	۰	(۵۳۲,۱۰۷,۶۳۸)	۰	(۵۳۲,۱۰۷,۶۳۸)	-۰.۸۸٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۴۵۵,۸۲۴,۷۷۵)	۰	(۴۵۵,۸۲۴,۷۷۵)	۱.۲۸٪	۰	(۴۵۵,۸۲۴,۷۷۵)	۰	(۴۵۵,۸۲۴,۷۷۵)	-۰.۷۵٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	۰	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	۱.۲۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۷,۹۰۱,۸۵۲)	۰	(۱۰,۹۳۷,۹۰۱,۸۵۲)	-۱۸.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۳۱,۸۹۱,۹۸۴)	۰	(۲۳۱,۸۹۱,۹۸۴)	۰.۶۵٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۹,۳۳۵	۰	۱,۲۳۷,۲۹۹,۳۳۵	۲.۰۴٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۹,۲۳۸,۰۵۶,۱۹۴)	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۱۰.۶۷٪	۰	۰	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۸.۹۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۲,۱۴۲,۷۶۵,۶۹۷	۰	۲,۱۴۲,۷۶۵,۶۹۷	-۶.۰۱٪	۰	۲,۱۴۲,۷۶۵,۶۹۷	۰	۲,۱۴۲,۷۶۵,۶۹۷	۳.۵۳٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۲۶۵,۱۵۳,۰۰۰**	**(۵۰,۰۰۸,۵۸۲,۴۰۷)**	**۹,۱۹۹,۰۳۶,۵۲۳**	**(۴۰,۵۴۴,۳۹۲,۸۸۴)**	**۱۱۳.۸۱٪**	**۳۰,۶۰۴,۵۹۴,۲۰۸**	**(۷۶,۰۷۱,۲۷۴,۸۴۵)**	**۲۴,۵۳۰,۳۶۷,۵۲۵**	**(۲۰,۹۳۶,۳۱۳,۱۱۲)**	**-۳۴.۵۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
	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	**۲۶۵,۱۵۳,۰۰۰**	**(۵۰,۰۰۸,۵۸۲,۴۰۷)**	**۹,۱۹۹,۰۳۶,۵۲۳**	**(۴۰,۵۴۴,۳۹۲,۸۸۴)**	**۱۱۳.۸۱٪**	**۳۰,۶۰۴,۵۹۴,۲۰۸**	**(۷۶,۰۷۱,۲۷۴,۸۴۵)**	**۲۴,۵۳۰,۳۶۷,۵۲۵**	**(۲۰,۹۳۶,۳۱۳,۱۱۲)**	**-۲۴.۵۳٪**
پارس فنر	۰	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸	۰	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸	-۱۱.۵۴٪	۰	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸	۰	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸	۶.۷۸٪
پارس فولاد سبزوار	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۰	۸۳۹,۷۰۵,۰۰۰	-۲.۳۶٪	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۶,۵۴۸,۲۶۰)	۰	۲,۰۴۹,۹۵۱,۷۴۰	۳.۳۸٪
پالایش نفت تهران	۰	(۹۴۹,۳۱۸,۶۶۶)	۰	(۹۴۹,۳۱۸,۶۶۶)	۲.۶۶٪	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	(۴,۰۹۹,۱۹۷,۰۰۷)	۰	(۲۸,۰۲۰,۶۰۷)	-۰.۰۵٪
پتروشیمی شیراز	۶۹۷,۲۲۴,۵۲۳	۰	۰	۶۹۷,۲۲۴,۵۲۳	-۱.۹۶٪	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۵,۶۹۸,۴۶۹,۶۵۸)	۰	(۲,۶۶۳,۵۷۵,۱۵۸)	-۴.۳۹٪
پتروشیمی نوری	۸۷,۰۲۹,۰۷۸	۰	۰	۸۷,۰۲۹,۰۷۸	-۰.۲۴٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۵۸,۶۸۹	۰	۲,۶۷۲,۰۵۸,۶۸۹	۴.۴۱٪
پلی اکریل ایران	۰	(۷۷۰,۱۹۸,۲۴۰)	۰	(۷۷۰,۱۹۸,۲۴۰)	۲.۱۶٪	۰	(۴,۹۷۲,۰۶۰,۰۸۱)	۰	(۴,۹۷۲,۰۶۰,۰۸۱)	-۸.۲۰٪
پمپ سازی ایران	۰	(۳۵۰,۹۷۰,۹۰۳)	۰	(۳۵۰,۹۷۰,۹۰۳)	۰.۹۹٪	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	(۳,۰۷۵,۵۰۸,۶۷۱)	۰	(۲,۵۹۷,۳۹۰,۷۷۱)	-۴.۲۸٪
پویا زرکان آق دره	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۲۹۲,۵۶۲)	۰	۶۲۹,۲۰۷,۴۳۸	-۱.۷۷٪	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۱۰۱,۱۶۵	۰	۲,۹۹۱,۶۰۱,۱۶۵	۴.۹۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۶۸۴,۴۰۳,۴۲۵)	۰	(۶۸۴,۴۰۳,۴۲۵)	۱.۹۲٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۲۹,۱۲۳,۴۶۵)	۰	(۱۰,۷۱۴,۱۲۳,۴۶۵)	-۱۷.۶۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۰	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۰.۷۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۴,۵۰۷,۹۵۰)	۰	(۴,۹۰۶,۵۰۷,۹۵۰)	-۸.۰۹٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۰.۲۱٪	۰	۲۲۴,۱۷۲,۲۵۰	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰	۵۳۵,۱۴۷,۲۹۰	۰.۸۸٪
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۰.۲۴٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۱۲.۶۶٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۶,۴۱۳,۹۲۸	۲,۹۵۸,۴۱۳,۹۲۸	۴.۸۸٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۵.۹۶٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۲۰.۵۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۳۹,۲۲۲)	-۰.۴۴٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۱۵.۰۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۲.۳۷٪
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	۸.۳۶٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۳.۶۵٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۱۵.۶۷٪
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۹.۲۸٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۱۴.۷۰٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۱.۳۱٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)	۱,۶۲۹,۵۱۴,۵۲۰	۲.۶۹٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	۰	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)	(۲,۴۳۳,۵۸۱,۹۱۳)	-۴.۰۱٪
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۱.۲۹٪
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷	۱.۴۴٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷)	(۲,۸۸۳,۹۳۱,۷۱۷)	-۴.۷۵٪
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۰.۰۲٪
کارخانجات شیشه دارویی رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۰.۱۱٪
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱	۸.۲۱٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۷.۱۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۰	۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰	۷,۶۵۰,۱۵۶,۸۴۰	۱۲.۶۱٪
ملی شیمی کشاور ز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۳۴.۱۶٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	-۴.۴۲٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۱۰.۹۵٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۰.۶۷٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۰	(۱,۸۱۲,۴۹۲,۲۶۲)	(۱,۸۱۱,۶۶۷,۲۶۲)	-۲.۹۹٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	۰	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	۹۶,۴۵۲,۴۶۲	۰.۱۶٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰	۱.۷۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۳.۲۹٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۰.۷۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۳.۳۵٪
گروه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۱.۹۸٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷)	(۱,۸۴۰,۶۰۹,۴۸۷)	-۳.۰۳٪
جمع	**۶,۶۰۶,۱۵۳,۰۰۰**	**(۵۳,۰۹۳,۹۱۶,۶۶۴)**	**۹,۱۹۹,۰۳۶,۵۲۳**	**(۳۷,۲۸۸,۷۲۷,۱۴۱)**	**۱۰۴.۶۷٪**	**۶۰,۱۶۵,۹۶۴,۰۷۷**	**(۱۰۵,۳۳۳,۰۹۱,۰۴۵)**	**۹۹,۵۴۹,۰۰۰,۵۲۳**	**۵۴,۳۸۱,۸۷۳,۵۵۵**	**۸۹.۶۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱	۰	۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱	۰	۱,۸۰۰,۷۳۷,۵۳۵	۶۸۶,۷۱۴,۷۸۲	۲,۴۸۷,۴۵۲,۳۱۷
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	**۰**	**۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱**	**۰**	**۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱**	**۰**	**۱,۸۰۰,۷۳۷,۵۳۵**	**۱,۱۵۱,۹۸۶,۹۲۷**	**۲,۹۵۲,۷۲۴,۴۶۲**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
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	۹۷۱,۹۷۷,۸۰۰	۷۴.۴۹٪	۲,۳۳۲,۷۴۶,۷۲۰	۷۴.۷۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۵.۵۱٪	۷۸۷,۸۰۸,۱۹۰	۲۵.۲۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۰	۰	۲,۶۶۴	۰.۰۰٪
جمع		**۱,۳۰۴,۸۵۴,۵۰۰**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۱۲۰,۵۵۷,۵۷۴**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۷,۸۰۴,۵۴۵	۲۰۰,۸۲۳,۴۰۰
جمع	**۷,۸۰۴,۵۴۵**	**۲۰۰,۸۲۳,۴۰۰**