صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
آتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۲,۳۲۰	۲,۸۸۱,۱۸۴,۶۹۹	۴,۰۶۰,۲۸۰,۷۲۵	-	-	۷۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۵۰,۳۱۴	۷۱,۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۱,۴۴۳,۸۳۱,۴۵۵	۱,۷۰۱,۴۹۵,۵۰۴	۰.۱۷٪
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۹,۱۴۲,۹۸۷	۳۳,۹۷۶,۶۲۹,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۹۸۱,۷۸۷	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳,۰۵۴	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	۳.۶۵٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۸,۶۶۴,۰۷۱,۳۷۱	-	-	-	-	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۳۸۶	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۴۱,۱۵۱,۲۳۴,۱۷۰	۴.۲۳٪
بانک شهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۳,۵۵۵,۰۹۳	۱۹,۹۹۲,۲۳۳,۶۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۱۴۶,۵۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۱۸,۲۳۵,۱۶۶,۳۲۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۱.۵۳٪
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۷,۵۸۸,۹۲۴,۴۲۵	-	-	-	-	۹۱۷,۵۹۰	۸,۷۴۰	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	۸,۰۵۴,۱۱۰,۸۹۸	۰.۸۳٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۸۷۸,۱۷۳,۰۶۵	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	۱.۰۳٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۶۲۵,۴۹۵,۳۹۶	-	-	-	-	۴۲۱,۹۲۲	۲۳,۱۵۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	۱.۰۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۳۱	۱۳,۰۰۳,۶۶۵,۰۷۵	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۳۱	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	۱.۲۲٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۱,۲۶۲,۰۰۳,۷۹۴	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۶۰۵	۱۹,۰۷۰	۲۲,۱۳۷,۸۴۹,۱۰۵	۲۱,۱۶۲,۲۸۶,۲۱۵	۲.۱۷٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۵۶۲,۰۸۱,۸۵۹	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۹۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	۰.۸۶٪
ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۳,۸۶۱,۰۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	۱.۵۹٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۸,۶۸۰,۵۴۵,۶۸۱	-	-	-	-	۷,۱۳۸,۱۰۴	۴,۴۷۳	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	۳.۲۹٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۷۰۹,۹۲۳,۳۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱.۴۵٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۲۳,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	۲.۷۴٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۴,۸۸۷,۴۸۹,۸۲۵	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	۱.۷۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۷,۵۹۶,۴۶۲,۰۷۵	-	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۳۵,۰۲۸,۸۰۳,۶۰۶	۳۹,۸۹۴,۲۰۸,۶۵۰	۴.۱۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵.۷۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۵,۷۴۸,۱۷۷	۲۰,۲۳۳,۸۸۷,۷۵۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۹۶۵,۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱	۸,۲۳۴,۲۹۹,۲۷۱	۹,۴۳۷,۵۱۰,۷۰۰	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۰,۳۴۲,۶۳۶,۸۲۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۵	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۲۱,۰۱۱,۸۳۱,۲۸۰	۲.۱۶٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۲۸۹,۰۸۳	۵,۵۷۲,۱۴۷,۲۷۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۹۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۵,۵۶۸,۱۵۲,۱۲۴	-	-	-	-	۷۶۸,۴۶۶	۲۱,۵۷۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۱.۶۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۰۰۲,۴۴۱,۱۶۴	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۴,۹۶۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	۴.۷۵٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۱۰,۹۰۷,۲۱۳,۶۲۵	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۰.۹۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۴۳۸,۴۹۱,۱۴۵	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	۱.۶۴٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۱۰,۰۸۳,۶۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱.۰۰٪
صنعتی بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	-	-	-	-	۲,۹۶۶,۱۰۱	۲,۱۸۴	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	۰.۶۶٪
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۲۳,۱۰۵	۵,۰۹۷,۰۶۵,۲۸۶	۴,۵۹۶,۹۱۹,۲۱۴	-	-	۱,۰۲۳,۱۰۵	۴,۸۹۹,۷۸۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۵۴۱,۲۲۸,۸۵۲	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۷۰۲	۷,۲۳۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۴۲۳,۰۸۲,۳۲۹	۱.۳۸٪
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۹,۰۶۳	۱۵,۸۰۹,۳۷۱,۳۰۰	۱.۶۳٪
فولاد مبارکه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۱,۳۲۸,۹۷۷	۴۷,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۱۰۶,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶	۳۹,۳۹۹,۲۷۸,۶۸۲	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۵.۱۴٪
کالسیمین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۱۸,۷۵۰,۷۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۱۸,۶۲۶,۷۵۷,۴۱۲	۱.۹۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۹,۹۹۴,۷۷۵	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۰۳۵,۱۸۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	۲.۳۵٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	۰.۵۳٪
مخابرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۳,۸۸۴,۷۸۰	۱۶,۵۶۵,۵۴۳,۲۵۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۰۲۷,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	۱.۱۸٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۰۴۴,۶۲۹,۸۱۶	-	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰	۶,۸۴۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۵,۹۲۳,۶۲۷,۴۵۰	۱.۶۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۳۰۶,۲۴۰	۱۶,۹۸۷,۰۷۱,۹۳۷	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۳۲۶,۴۳۳	۱۱۵,۰۰۰	۷۳,۶۵۰	۷,۵۸۷,۰۸۹,۸۵۶	۸,۵۱۶,۵۲۳,۲۷۵	۰.۸۷٪
نفت تهران	۹,۶۲۲,۷۸۰	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۶,۸۵۹,۹۹۲,۶۸۱	-	-	-	-	۹,۶۲۲,۷۸۰	۳,۲۲۸	۱۸,۶۴۹,۷۴۲,۰۵۹	۳۱,۰۲۰,۹۹۵,۸۲۱	۳.۱۹٪
پارس فنر	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۹,۸۰۳,۶۵۲	۱۵,۴۹۲,۰۷۰,۴۴۰	-	-	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۰۹۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۷۶۰	۱۹,۴۷۳,۴۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۷۶۰	۱۹,۷۲۶,۹۲۲,۲۵۰	۲.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۶,۲۲۳,۸۷۸,۳۲۰	-	-	-	-	۶۷۴,۴۲۱	۲۵,۹۷۰	۱۵,۷۳۶,۰۷۱,۱۲۹	۱۷,۴۸۴,۲۴۵,۷۲۷	۱.۸۰٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۳,۵۸۹,۶۴۳,۲۵۰	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱.۳۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۸۹,۴۵۶,۷۳۸	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۴۵۶,۷۳۸	۲۴,۱۱۸,۱۲۸,۱۲۵	۲.۴۸٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۰۴۸	۲۹,۶۸۲,۲۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۰۴۸	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۳.۳۱٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۲۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۱۲۴,۳۸۵,۴۶۲	-	-	-	-	۵,۱۶۵,۲۸۹	۱,۰۳۱	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۲۳	۰.۵۵٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۶۴۵,۰۲۸,۲۳۲	۸,۵۶۹,۵۳۹,۵۶۱	-	-	-	-	۷۳۵,۵۶۶	۱۱,۳۷۰	۱۱,۶۴۵,۰۲۸,۲۳۲	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۰.۸۷٪
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۴۵,۸۵۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۱.۰۷٪
گ.س.ونت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۵,۶۲۲,۹۸۶,۸۲۵	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	۱.۷۰٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۵۰۷,۰۷۹,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱.۰۵٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۳۵۰,۷۵۰	۰.۴۹٪
جمع	**۱۸۵,۸۷۹,۸۳۳**	**۸۷۲,۸۶۳,۱۹۳,۱۰۱**	**۸۶۴,۰۶۴,۸۰۷,۵۱۶**	**۷۵۰,۰۰۰**	**۳۸,۴۵۸,۴۹۱,۹۱۸**	**۹,۵۶۹,۱۰۵**	**۶۳,۰۰۳,۱۸۵,۵۲۱**	**۲۱۲,۴۴۵,۸۴۰**	**۸۸۳,۸۱۷**	**۸۵۱,۰۶۹,۲۱۹,۱۵۶**	**۸۸۲,۴۵۷,۷۴۵,۳۲۱**	**۹۰.۶۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰			۶۵,۰۰۰	۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸	۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۱۲۰,۲۶۵,۶۳۴	۶۱,۵۰۰	۶۱۹,۹۲۰	۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷	۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱	۳.۹۲٪
جمع								**۶۵,۰۰۰**	**۳۸,۶۹۳,۴۲۱,۵۶۸**	**۴۰,۴۹۴,۱۵۹,۱۰۳**	**۰**	**۰**	**۳,۵۰۰**	**۲,۱۲۰,۲۶۵,۶۳۴**	**۶۱,۵۰۰**	**۶۱۹,۹۲۰**	**۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷**	**۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱**	**۳.۹۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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	۷۲۰,۵۰۴,۹۲۴	۴۷,۹۲۱,۳۷۷,۸۳۸	۴۶,۸۱۰,۶۱۵,۴۴۷	۱,۸۳۱,۲۶۷,۳۱۵	۰.۱۹٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۱۳۹,۱۸۱	۵۷۲	۰	۱۳۹,۷۵۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۲۳۵,۷۰۶	۱,۹۳۸	۰	۲۳۷,۶۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۲,۵۹۵,۸۹۹,۶۴۵	۱,۳۳۴,۰۹۷,۶۷۹	۳,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۳۲۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۰٪
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					**۶۲,۱۱۵,۷۷۹,۴۵۶**	**۴۹,۲۵۵,۴۷۸,۰۲۷**	**۵۰,۷۱۰,۹۱۵,۴۴۷**	**۶۰,۶۶۰,۳۴۲,۰۳۶**	**۶.۲۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۹۷,۶۹۶,۶۱۵,۸۸۵	۹۳.۰۰٪	۱۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۷۶۳,۷۹۳,۱۵۰	۲.۶۳٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴,۳۸۷,۳۳۵,۴۶۱	۴.۱۸٪	۰.۴۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۰۶,۷۶۹,۶۳۷	۰.۲۰٪	۰.۰۲٪
جمع		**۱۰۵,۰۵۴,۵۱۴,۱۳۳**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۰.۷۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		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	۳,۶۰۰,۰۰۰	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	(۱۵۹,۹۹۱,۳۵۳)	۱,۶۸۰,۴۸۴,۷۱۷
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	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۰۰۰	۰	۲,۶۵۳,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۸۷,۳۴۲)	۵۲۰,۰۱۲,۶۵۸
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	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰
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	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۶۰,۱۶۵,۹۶۴,۰۷۷**	**(۱۹۱,۴۷۸,۶۹۵)**	**۵۹,۹۷۴,۴۸۵,۳۸۲**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷	۹۳۹,۵۷۸,۵۴۰	(۴۸,۹۸۷,۶۸۱)	۸۹۰,۵۹۰,۸۵۹	۳,۲۷۲,۳۲۵,۲۶۰	۰	۳,۲۷۲,۳۲۵,۲۶۰
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷	۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰	(۱۶,۵۴۷,۱۶۴)	۳۰۵,۲۳۳,۶۴۶	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۰	۱,۴۷۲	۰	۱,۴۷۲	۴,۱۳۶	۰	۴,۱۳۶
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۰	۵,۴۱۱,۰۲۱	۰	۵,۴۱۱,۰۲۱	۵,۴۱۱,۰۲۱	۰	۵,۴۱۱,۰۲۱
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	۰	۶,۰۴۴	۰	۶,۰۴۴	۶,۰۴۴	۰	۶,۰۴۴
جمع				**۱,۲۶۶,۷۷۷,۸۸۷**	**(۶۵,۵۳۴,۸۴۵)**	**۱,۲۰۱,۲۴۳,۰۴۲**	**۴,۳۸۷,۳۳۵,۴۶۱**	**۰**	**۴,۳۸۷,۳۳۵,۴۶۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۵۰,۳۱۴	۱,۴۲۶,۸۶۷,۴۰۸	۳۲۴,۹۸۲,۹۰۶	۷۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۵۰,۳۱۴	۱,۴۲۶,۸۶۷,۴۰۸	۳۲۴,۹۸۲,۹۰۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۳,۵۰۰	۲,۱۲۰,۲۶۵,۶۳۴	۲,۰۸۳,۱۰۷,۵۶۵	۳۷,۱۵۸,۰۶۹	۲۸,۵۰۰	۱۷,۶۸۶,۲۴۳,۷۹۰	۱۶,۹۶۲,۳۷۰,۹۳۹	۷۲۳,۸۷۲,۸۵۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۹۸۱,۷۸۷	۳,۳۱۱,۹۹۵,۶۴۶	۵۱۶,۹۸۶,۱۴۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۷۱۳,۲۷۰	۴,۱۳۹,۹۵۵,۷۰۴	۶۵۲,۷۵۷,۵۶۶
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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۱۴۶,۵۵۴	۶,۰۴۹,۴۱۷,۵۸۷	(۱,۲۰۹,۲۷۱,۰۳۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۸,۷۹۶,۹۸۱	۲۹,۹۰۶,۶۷۳,۲۶۷	(۳,۸۲۷,۸۷۶,۲۸۶)
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 هپکو	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	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	۰	۰	۰	۰	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۹۶۵,۴۰۲	۱۲,۲۷۵,۰۴۹,۰۲۱	۴۸۸,۹۱۶,۳۸۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۷۸۹,۵۰۲	۱۸,۴۰۶,۳۷۳,۴۲۷	۱,۷۷۵,۴۱۶,۰۷۵
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 هامون صبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۹۱,۸۵۰	۴,۶۰۲,۳۴۵,۲۵۲	۹۰۱,۵۴۶,۵۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۸۹۱,۸۵۰	۴,۶۰۲,۳۴۵,۲۵۲	۹۰۱,۵۴۶,۵۹۸
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	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۸,۵۵۴,۴۷۵	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
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	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)
جمع و نقل به صفحه بعد	**۵,۹۷۴,۵۰۰**	**۳۰,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۱**	**۲۹,۷۴۸,۷۸۲,۴۷۹**	**۱,۰۶۰,۳۱۹,۰۶۲**	**۱۳۲,۷۶۰,۶۷۱**	**۶۴۲,۶۹۵,۱۲۱,۶۹۱**	**۵۷۴,۱۰۸,۳۹۱,۸۲۹**	**۶۸,۵۸۶,۷۲۹,۸۶۲**

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرح	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	**۵,۹۷۴,۵۰۰**	**۳۰,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۱**	**۲۹,۷۴۸,۷۸۲,۴۷۹**	**۱,۰۶۰,۳۱۹,۰۶۲**	**۱۳۲,۷۶۰,۶۷۱**	**۶۴۳,۶۹۵,۱۲۱,۶۹۱**	**۵۷۴,۱۰۸,۳۹۱,۸۲۹**	**۶۸,۵۸۶,۷۲۹,۸۶۲**
عمران فارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۱۸۶,۶۳۷	۷,۸۰۴,۲۴۴,۰۴۰	۸۷۴,۹۴۲,۵۹۷
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۲۳,۱۰۵	۴,۸۹۹,۷۸۸,۱۹۴	۵,۰۶۷,۷۳۷,۲۵۰	(۱۶۷,۹۴۹,۰۵۶)	۳,۲۲۳,۱۰۵	۱۶,۸۵۲,۲۴۴,۲۱۱	۱۶,۶۴۰,۱۶۲,۵۲۷	۲۱۲,۰۸۱,۶۸۴
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	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۱۰۶,۳۳۱	۳,۴۱۲,۹۴۶,۸۸۷	۵۲۰,۱۵۹,۴۴۴	۲,۴۵۵,۸۴۹	۱۴,۱۵۸,۷۲۲,۱۷۱	۱۲,۸۶۲,۰۶۸,۷۵۶	۱,۲۹۶,۶۵۳,۴۱۵
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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۰۳۷,۹۱۰	۵,۵۰۴,۱۸۹,۴۵۱	(۱,۳۵۳,۱۵۱,۵۴۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۹۹۶,۷۵۹	۱۵,۱۳۰,۹۶۸,۵۲۸	(۲,۷۸۷,۹۷۱,۷۶۹)
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	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۷,۵۶۵,۲۵۵	۱۴,۴۴۲,۱۳۲,۳۸۶	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹
نشاسته و گلوکز اردبیه	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۳۲۶,۴۳۳	۷,۲۰۷,۴۶۲,۲۱۷	۱,۱۰۴,۸۶۴,۲۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۳۲۶,۴۳۳	۷,۲۰۷,۴۶۲,۲۱۷	۱,۱۰۴,۸۶۴,۲۱۶
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
پارس فنر	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۰۹۰,۷۴۶	۱۱,۳۰۱,۸۸۲,۷۴۸	۱,۷۱۶,۲۰۷,۹۹۸	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۰۹۰,۷۴۶	۱۱,۳۰۱,۸۸۲,۷۴۸	۱,۷۱۶,۲۰۷,۹۹۸
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	۹,۵۳۴,۷۲۷,۸۵۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	**۹,۵۷۲,۶۰۵**	**۶۵,۱۲۳,۴۵۱,۱۵۵**	**۶۲,۲۴۳,۰۰۱,۰۳۲**	**۲,۸۸۰,۴۵۰,۱۲۳**	**۱۹۶,۶۰۲,۴۶۴**	**۱,۰۷۳,۹۰۷,۴۳۰,۱۸۱**	**۹۷۰,۳۲۵,۹۹۲,۶۰۸**	**۱۰۳,۵۸۱,۴۳۷,۵۷۳**

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 سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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
آتی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۳۲۰	۱,۷۰۱,۴۹۵,۵۰۴	۲,۶۲۲,۹۲۷,۴۸۱	(۹۲۱,۴۳۱,۹۷۷)	۷۱,۳۲۰	۱,۷۰۱,۴۹۵,۵۰۴	۱,۴۴۳,۳۲۱,۴۵۵	۲۵۷,۶۶۴,۰۴۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۶۱,۵۰۰	۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱	۳۸,۴۱۰,۶۶۷,۱۷۲	(۲۲۶,۰۸۹,۳۸۱)	۶۱,۵۰۰	۳۸,۱۸۴,۵۷۷,۷۹۱	۳۶,۶۰۹,۹۲۹,۶۳۷	۱,۵۷۴,۶۴۸,۱۵۴
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	(۱,۶۰۰,۷۲۸,۰۱۹)
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	۳۰,۶۴۱,۷۱۴,۷۰۱	۴,۹۳۱,۶۹۷,۳۶۱	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۵,۵۵۹,۱۸۳,۳۷۴
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۴۱,۱۵۱,۲۳۴,۱۷۰	۳۸,۶۶۴,۰۷۱,۳۷۱	۲,۴۸۷,۲۶۳,۷۹۹	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۴۱,۱۵۱,۲۳۴,۱۷۰	۳۸,۹۴۵,۵۵۵,۰۹۴	۱۲,۲۰۵,۷۷۹,۰۷۶
بانک شهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۱۳,۹۲۳,۹۴۴,۸۲۷	۹۷۲,۹۴۷,۹۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۱۸,۲۲۵,۱۶۶,۳۲۰	(۳,۳۴۸,۲۷۳,۵۲۰)
بورس کالای ایران	۹۱۷,۵۹۰	۸,۰۵۴,۱۱۰,۸۹۸	۷,۵۸۸,۹۲۴,۴۲۵	۴۶۵,۱۸۶,۴۷۳	۹۱۷,۵۹۰	۸,۰۵۴,۱۱۰,۸۹۸	۱۳,۰۷۲,۲۹۵,۲۷۱	(۵,۰۱۸,۱۸۴,۳۷۳)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	۹,۸۷۸,۱۷۳,۰۶۵	۱۷۹,۵۲۵,۴۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	۱۲,۷۲۵,۴۳۰,۴۷۴	(۲,۴۶۷,۷۳۱,۹۷۹)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	۹,۶۲۵,۴۹۵,۳۹۶	۱۶۷,۷۶۴,۶۲۶	۴۲۱,۹۲۲	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۹۸۷	(۲,۹۷۳,۲۶۳,۹۶۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	۱۳,۰۰۳,۶۶۵,۰۷۵	(۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰)	۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	(۸,۵۷۶,۰۹۷,۹۹۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۱,۱۶۲,۲۸۶,۲۱۵	۲۱,۲۶۲,۰۰۳,۷۹۴	(۹۹,۷۱۷,۵۷۹)	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۱,۱۶۲,۲۸۶,۲۱۵	۲۲,۱۳۷,۵۴۲,۸۹۰	(۹۷۵,۵۶۲,۸۹۰)
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	۸,۵۶۲,۰۸۱,۸۵۹	(۱۵۹,۰۴۷,۹۶۰)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	(۳,۷۷۹,۹۱۸,۰۲۷)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	۱۳,۸۶۱,۰۳۳,۲۰۰	۱,۶۱۷,۰۰۶,۹۷۲	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۳,۶۲۴,۶۶۷,۳۱۸
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	۲۸,۶۸۰,۵۴۵,۶۸۱	۳,۳۱۳,۶۶۰,۲۷۵	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	۳۲,۰۱۳,۲۴۸,۸۷۰	(۱۹,۰۴۲,۹۱۴)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۲,۷۰۹,۹۲۳,۳۰۰	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	(۴,۸۴۵,۱۴۹,۰۰۷)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	۲۳,۴۵۹,۰۴۴,۵۰۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	۲۴,۸۷۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	۱۴,۸۸۷,۳۸۹,۸۲۵	۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	(۷,۲۱۵,۴۰۴,۹۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۴,۲۰۸,۶۵۰	۳۷,۵۹۶,۴۶۲,۰۷۵	۲,۲۹۷,۷۴۶,۵۷۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۴,۲۰۸,۶۵۰	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	(۱۰,۳۰۸,۹۷۹,۶۲۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۷,۵۱۰,۷۰۰	۷,۸۸۲,۴۳۸,۸۴۴	۱,۵۵۵,۰۷۱,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۷,۵۱۰,۷۰۰	۸,۲۲۴,۲۹۹,۲۷۱	۱,۲۰۳,۲۱۱,۴۲۹
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۸۳۱,۲۸۰	۲۰,۳۴۲,۶۳۶,۸۲۰	۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱,۸۳۱,۲۸۰	۲۴,۴۹۴,۰۴۰,۴۸۶	(۳,۴۸۲,۲۰۹,۲۰۶)
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۹۳۶,۸۵۸,۱۹۲	(۹۳۶,۸۵۸,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۱۵,۵۶۸,۱۵۲,۱۲۴	۸۱۷,۳۶۶,۱۸۲	۷۶۸,۴۶۶	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۱۲,۶۰۴,۲۴۴,۸۵۰	۳,۷۸۱,۲۷۳,۴۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	۴۴,۰۰۲,۴۴۱,۱۶۴	۲,۲۵۲,۵۵۲,۱۵۲	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	۴۲,۵۷۳,۳۳۰,۱۳۲	۳,۶۸۱,۶۶۳,۱۸۴
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۰,۹۰۷,۲۱۳,۶۲۵	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	(۲,۳۴۰,۶۲۵,۳۴۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	۱۵,۴۳۸,۴۹۱,۱۴۵	۴۸۶,۰۴۰,۷۴۷	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	(۵,۵۲۷,۲۶۰,۹۹۱)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱۰,۰۸۳,۶۴۳,۲۰۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	(۳,۵۸۷,۴۲۲,۷۲۹)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	۹۰۵,۶۳۷,۰۰۲	۲,۹۶۶,۱۰۱	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	۷,۳۸۰,۰۵۰,۱۹۷	(۹۰۵,۲۴۸,۰۷۰)
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	(۵۰۰,۱۴۶,۰۷۳)	۵۰۰,۱۴۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	۱۲,۵۴۱,۲۲۸,۸۵۲	۸۹۱,۸۵۳,۴۷۷	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	۱۰,۳۰۹,۸۸۸,۹۸۰	۳,۱۲۳,۱۹۳,۳۴۹
فولاد کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۹,۳۷۱,۲۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۹,۳۷۱,۲۰۰	۱۵,۲۲۱,۹۰۶,۰۶۳	۵۸۷,۴۶۲,۱۳۷
فولاد مبارکه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۴۳,۶۴۱,۷۱۹,۱۷۹	۶,۴۰۸,۶۹۸,۳۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۴۲,۹۵۶,۱۱۰,۲۶۷	۷,۰۹۴,۳۰۷,۲۳۳
کالسیمین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶,۷۵۷,۴۱۲	۱۸,۷۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۲۷۵,۹۹۹,۴۱۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶,۷۵۷,۴۱۲	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	(۱۵۶,۱۰۸,۲۲۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	۲۳,۷۱۳,۱۰۵,۱۸۰	(۸۰۰,۲۵۲,۶۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	(۱,۲۵۶,۰۷۷,۴۵۵)
کشت و صنعت اشترین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	۴,۸۷۲,۸۳۳,۱۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	۱۵,۸۷۰,۷۲۴,۹۵۲	(۱۰,۷۲۰,۵۶۱,۹۰۲)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	۱۱,۰۳۶,۸۰۷,۳۰۹	۴۲۲,۶۰۱,۰۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	(۳,۷۴۵,۴۴۰,۴۳۹)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	۱۳,۰۴۴,۶۳۹,۸۱۶	۲,۸۸۸,۹۸۷,۶۳۴	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	۱۲,۶۷۱,۳۴۰,۴۸۱	۳,۲۶۲,۲۸۶,۹۶۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۶,۵۳۳,۳۷۵	۹,۷۲۹,۸۵۵,۵۵۳	(۱,۲۱۳,۳۲۲,۱۷۸)	۱۱۵,۰۰۰	۸,۵۱۶,۵۳۳,۳۷۵	۷,۵۸۷,۰۸۹,۸۵۶	۹۲۹,۲۳۳,۵۱۹
نفت تهران	۹,۶۲۲,۷۸۰	۳۱,۰۲۰,۹۹۵,۸۲۱	۲۶,۵۵۹,۹۹۲,۶۸۱	۴,۱۶۱,۰۰۳,۱۴۰	۹,۶۲۲,۷۸۰	۳۱,۰۲۰,۹۹۵,۸۲۱	۳۰,۹۵۹,۱۸۹,۶۸۸	۶۱,۸۰۶,۱۳۳
پارس فنر	۰	۰	۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸	(۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۹۲۲,۲۵۰	۱۹,۴۷۳,۴۳۹,۵۰۰	۲۵۲,۴۸۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۹۲۲,۲۵۰	۲۲,۱۳۹,۹۸۷,۷۶۰	(۲,۴۱۳,۰۶۵,۵۱۰)
پتروشیمی شیراز	۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۴,۲۴۵,۷۲۷	۱۶,۲۲۳,۸۷۸,۳۲۰	۱,۲۶۰,۳۶۷,۴۰۷	۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۴,۲۴۵,۷۲۷	۲۱,۹۲۲,۳۴۷,۹۷۸	(۴,۴۳۸,۱۰۲,۲۵۱)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۶۴۳,۲۵۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۵۸۴,۵۴۱	۱,۸۰۳,۵۴۱,۴۳۹
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۸,۱۳۸,۱۲۵	۲۴,۰۸۹,۴۵۶,۷۳۸	۲۸,۶۸۱,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۸,۱۳۸,۱۲۵	۲۴,۰۸۹,۴۵۶,۷۳۸	۲۸,۶۸۱,۳۸۷
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۲۹,۶۸۲,۳۳۳,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۱	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۱)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	۵,۱۲۴,۲۸۵,۶۲۶	۲۱۵,۶۵۵,۵۰۷	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	۱۰,۰۹۶,۲۴۵,۷۰۷	(۴,۷۵۶,۴۰۴,۵۷۴)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۸,۵۶۹,۵۳۹,۵۴۱	(۸۷,۷۴۲,۷۲۶)	۷۳۵,۵۶۶	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	(۳,۱۶۳,۲۵۱,۲۹۷)
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۰۵,۲۱۰	۲,۳۷۳,۵۷۶,۷۹۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	۱۵,۶۲۲,۹۸۶,۸۲۵	۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	(۱۰,۱۷۵,۸۸۹,۰۱۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۸,۵۲۰,۷۰۷,۹۰۰	۱,۷۳۱,۶۳۵,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	(۳,۱۸۲,۸۷۲,۸۵۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۵۰,۷۵۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۳۵۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۵۰,۷۵۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۵۰,۷۵۰
جمع	**۲۱۲,۵۰۷,۳۴۰**	**۹۲۰,۶۴۲,۳۲۳,۱۱۲**	**۸۸۰,۳۹۶,۹۶۲,۲۱۷**	**۴۰,۲۴۵,۳۶۰,۸۹۵**	**۲۱۲,۵۰۷,۳۴۰**	**۹۲۰,۶۴۲,۳۲۳,۱۱۲**	**۹۸۳,۹۲۹,۳۱۵,۷۲۷**	**(۶۳,۲۸۶,۹۹۲,۶۱۵)**

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 سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	(۱۴۸,۴۴۰,۴۹۶)	-۰.۱۴٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۹۲۱,۴۳۱,۹۷۷)	۳۲۴,۹۸۲,۹۰۶	(۵۹۶,۴۴۹,۰۷۱)	-۱.۳۴٪	۰	۲۵۷,۶۶۴,۰۴۹	۳۲۴,۹۸۲,۹۰۶	۵۸۲,۶۴۶,۹۵۵	۰.۵۵٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۱۵۹,۰۴۷,۹۶۰)	۰	(۱۵۹,۰۴۷,۹۶۰)	-۰.۳۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۹,۹۱۸,۰۲۷)	۰	(۳,۲۷۹,۹۱۸,۰۲۷)	-۳.۱۲٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	(۷,۶۸۰,۵۵۹,۳۹۷)	-۷.۳۱٪
ایران خودرو دیزل	۰	۴,۹۳۱,۶۹۷,۳۶۱	۵۱۶,۹۸۶,۱۴۱	۵,۴۴۸,۶۸۳,۵۰۲	۱۲.۲۷٪	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۱۸۳,۳۷۴	۶۵۲,۷۵۷,۵۶۶	۶,۷۱۵,۹۴۰,۹۴۰	۶.۳۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	-۳.۵۸٪	۰	(۱,۶۰۰,۷۲۸,۰۱۹)	۰	(۱,۶۰۰,۷۲۸,۰۱۹)	-۱.۵۲٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۴۱۳,۹۲۸	۲.۸۳٪
بانک شهر	۰	۹۷۲,۹۴۷,۹۷۳	(۱,۲۰۹,۲۷۱,۰۳۳)	(۲۳۶,۳۲۳,۰۶۰)	-۰.۵۳٪	۰	(۳,۳۴۸,۳۷۳,۵۲۰)	(۳,۸۲۷,۸۷۶,۲۸۶)	(۷,۱۷۶,۱۴۹,۸۰۶)	-۶.۸۳٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳,۶۱۳,۵۶۷,۰۶۵	۳.۴۴٪
بانک ملت	۰	۲,۴۸۷,۲۶۲,۷۹۹	۰	۲,۴۸۷,۲۶۲,۷۹۹	۵.۶۰٪	۱,۲۴۴,۶۰۲,۱۹۰	۱۲,۲۰۵,۷۷۹,۰۷۶	۲,۰۹۵,۸۶۹,۴۰۱	۱۵,۵۴۶,۲۵۰,۶۶۷	۱۴.۸۰٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۲,۴۶۹,۵۳۱,۲۰۹	۱۱.۸۷٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۲۶۸,۷۲۹,۲۲۲)	(۲۶۸,۷۲۹,۲۲۲)	-۰.۲۶٪
بورس کالای ایران	۰	۴۶۵,۱۸۶,۴۷۳	۰	۴۶۵,۱۸۶,۴۷۳	۱.۰۵٪	۵۶,۰۰۴,۶۱۱	(۵,۰۱۸,۱۸۴,۳۷۳)	۰	(۴,۹۶۲,۱۷۹,۷۶۲)	-۴.۷۲٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۱,۸۱۲,۹۲۷	۹,۱۰۵,۸۱۲,۹۲۷	۸.۶۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱,۴۳۶,۰۵۳,۰۰۶	۱.۳۷٪
تامین سرمایه کاردان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۳۳,۰۲۶	۴۳۳,۰۲۶	۰.۰۰٪
توزیع دارو پخش	۰	۱۶۷,۷۶۴,۶۲۶	۰	۱۶۷,۷۶۴,۶۲۶	۰.۳٪	۱,۲۹۵,۲۴۵,۳۸۰	(۲,۹۷۳,۲۶۳,۹۶۵)	۰	(۱,۶۷۸,۰۱۸,۵۸۵)	-۱.۶۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰)	۰	(۱,۰۷۶,۵۵۶,۱۵۰)	-۲.۴۱٪	۰	(۸,۵۷۶,۰۹۷,۹۹۶)	۰	(۸,۵۷۶,۰۹۷,۹۹۶)	-۸.۱۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۹۹,۷۱۷,۵۷۹)	۰	(۹۹,۷۱۷,۵۷۹)	-۰.۲۳٪	۰	(۹۷۵,۵۶۲,۸۹۰)	۹,۵۲۸,۲۸۲,۱۴۲	۸,۵۵۲,۸۱۹,۲۵۲	۸.۱۴٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۶,۱۳۵,۰۰۴,۸۱۲	۶,۱۳۵,۰۰۴,۸۱۲	۵.۸۴٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۱۷۹,۵۲۵,۴۳۰	۰	۱۷۹,۵۲۵,۴۳۰	۰.۴۰٪	۰	(۲,۴۶۷,۷۳۱,۹۷۹)	(۹۲,۶۲۷,۹۲۵)	(۲,۵۶۰,۳۵۹,۹۰۴)	-۲.۴۴٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۷۶,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۹۰	۵۲۹,۵۹۰	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۶۱۷,۰۰۶,۹۷۲	۰	۱,۶۱۷,۰۰۶,۹۷۲	۳.۶۴٪	۰	۳,۶۲۴,۶۶۷,۳۱۸	۰	۳,۶۲۴,۶۶۷,۳۱۸	۳.۴۵٪
زامیاد	۰	۳,۳۱۳,۶۶۰,۲۷۵	۰	۳,۳۱۳,۶۶۰,۲۷۵	۷.۴۶٪	۱۸۶,۹۱۱,۱۳۷	(۱۹,۰۴۲,۹۱۴)	(۱۸۳,۰۲۳,۲۲۷)	(۱۵,۱۵۵,۱۰۴)	-۰.۰۱٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۵,۰۶۷,۹۶۴,۹۴۶	۴.۸۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۵.۸۳٪	۵,۵۶۷,۵۳۷,۵۲۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۱)	۴۳۰,۹۰۷,۴۴۲	۳,۸۹۱,۰۵۸,۹۶۱	۳.۷۰٪
سالمین	۰	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	۰	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	۳.۱۶٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۵,۱۴۹,۸۰۷)	۰	(۴,۴۵۵,۱۴۹,۸۰۷)	-۴.۲۴٪
سایپا	۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۰	۳,۱۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۷.۰۳٪	۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۸۱۸,۹۲۶,۵۱۳	۲,۶۱۸,۱۵۷,۰۱۳	۲.۴۹٪
سایپا دیزل	۰	۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰	۰	۲,۲۱۹,۷۱۳,۶۵۰	۵.۰۰٪	۰	(۷,۲۱۵,۴۰۴,۹۳۴)	۰	(۷,۲۱۵,۴۰۴,۹۳۴)	-۶.۸۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۲۹۷,۷۴۶,۵۷۵	۰	۲,۲۹۷,۷۴۶,۵۷۵	۵.۱۸٪	۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۵۰)	۰	۲,۹۰۱,۳۳۱,۱۵۰	۲.۷۶٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲,۲۱۱,۴۹۵,۷۳۵	۲.۱۱٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰	۰	۶۶۹,۱۹۴,۴۶۰	۱.۵۱٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۸۲,۰۹۲,۰۶۰)	۱۲۶,۳۳۲,۰۰۰	(۲,۵۳۵,۷۷۷,۰۶۰)	-۲.۴۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۸,۹۷۹,۶۲۲)	(۴۰۴,۱۴۰,۹۷۲)	(۸,۰۵۲,۱۲۰,۵۹۴)	-۷.۶۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱,۵۵۵,۰۷۱,۸۵۶	۴۸۸,۹۱۶,۳۸۱	۲,۰۴۳,۹۸۸,۲۳۷	۴.۶۰٪	۰	۱,۲۰۳,۲۱۱,۴۲۹	۱,۷۷۵,۴۱۶,۰۷۵	۲,۹۷۸,۶۲۷,۵۰۴	۲.۸۴٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹,۵۰۲,۹۱۴,۹۶۰	۹.۰۵٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	(۹۳۶,۸۵۸,۱۹۲)	۹۰۱,۵۹۶,۵۹۸	(۳۵,۲۶۱,۵۹۴)	-۰.۰۸٪	۰	۰	۹۰۱,۵۴۶,۵۹۸	۹۰۱,۵۴۶,۵۹۸	۰.۸۶٪
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵,۶۲۹,۰۸۲,۰۷۰	۵.۳۶٪
سیمان سپاهان	۰	۸۱۷,۳۶۶,۱۸۲	۰	۸۱۷,۳۶۶,۱۸۲	۱.۸۴٪	۱,۸۴۰,۴۷۶,۰۷۰	۳,۷۸۱,۲۷۳,۴۵۶	۰	۵,۶۲۱,۷۴۹,۵۲۶	۵.۳۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۲۵۲,۵۵۲,۱۵۲	۰	۲,۲۵۲,۵۵۲,۱۵۲	۵.۰۷٪	۴,۹۲۲,۷۳۹,۸۰۰	۳,۶۸۱,۶۶۳,۱۸۴	۲۱۶,۱۸۲,۰۷۰	۸,۸۲۱,۵۸۵,۰۵۴	۸.۴۰٪
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲,۶۵۳,۰۰۰	۰	(۶۹,۴۶۷)	۲,۵۸۳,۵۳۳	۰.۰۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸,۹۱۶,۲۲۴,۷۰۰	۸.۴۹٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۷۹۴,۰۶۰,۲۷۰	۰.۷۶٪
شرکت معادن ایران	۰	۴۲۲,۶۰۱,۰۹۱	(۱,۲۵۳,۱۵۱,۵۴۱)	(۹۳۰,۵۵۰,۴۵۰)	-۲.۱٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۵,۴۴۰,۴۲۹)	(۲,۷۸۷,۹۷۱,۷۶۹)	(۶,۵۱۱,۴۱۲,۲۰۸)	-۶.۲۰٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۴۸۰)	۱,۶۲۹,۵۱۴,۵۲۰	۱.۵۵٪
شیشه سازی مینا	۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	-۲.۶۹٪	۰	(۲,۳۴۰,۶۲۵,۳۴۹)	۰	(۲,۳۴۰,۶۲۵,۳۴۹)	-۲.۲۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۶۳۲,۷۹۷,۵۸۸	۱,۶۳۲,۷۹۷,۵۸۸	۱.۵۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴۸۶,۰۴۰,۷۴۷	۰	۴۸۶,۰۴۰,۷۴۷	۱.۰۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۷,۲۶۰,۹۹۱)	۰	(۵,۱۲۷,۲۶۰,۹۹۱)	-۴.۸۸٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۶۶۵,۲۸۴,۹۰۴	۰	(۳,۰۹۸,۸۶۶,۸۱۷)	(۲,۴۳۳,۵۸۱,۹۱۳)	-۲.۳۲٪
صنایع گلدیران	۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	-۰.۷۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۷,۴۲۲,۷۲۹)	۲۷۵,۰۲۴,۰۳۰	(۳,۳۰۲,۳۹۸,۶۹۹)	-۳.۱۴٪
صنعتی بهشهر	۰	۹۰۵,۶۳۷,۰۰۲	۰	۹۰۵,۶۳۷,۰۰۲	۲.۰۴٪	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۲۴۸,۰۷۰)	۰	(۳۵۳,۷۴۸,۰۷۰)	-۰.۳۴٪
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	(۷۸۱,۸۸۲,۷۷۳)	-۰.۷۴٪
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۸۷۴,۹۲۲,۵۹۷	۸۷۴,۹۲۲,۵۹۷	۰.۸۳٪
غلتک سازان سپاهان	۰	۵۰۰,۱۲۶,۰۷۲	(۱۶۷,۹۲۹,۰۵۶)	۳۳۲,۱۹۷,۰۱۶	۰.۷۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۸۱,۶۸۴	۳۶۲,۰۸۱,۶۸۴	۰.۳۴٪
فنرسازی خاور	۰	۸۹۱,۸۵۳,۴۷۷	۰	۸۹۱,۸۵۳,۴۷۷	۲.۰۱٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۱۹۳,۳۴۹	۰	۳,۵۵۳,۱۹۳,۳۴۹	۳.۳۸٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴,۶۳۳,۹۳۱,۷۱۷)	(۲,۸۸۳,۹۳۱,۷۱۷)	-۲.۷۵٪
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۱۲,۹۰۹,۹۲۴	۰.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۶۱۲,۲۳۴,۸۰۰)	۰	(۶۱۲,۲۳۴,۸۰۰)	-۱.۲۸٪	۰	۵۸۷,۴۶۲,۱۳۷	۰	۵۸۷,۴۶۲,۱۳۷	۰.۵۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۴۰۸,۶۹۸,۲۲۱	۵۲۰,۱۵۹,۴۴۴	۶,۹۲۸,۸۵۷,۷۶۵	۱۵.۶۱٪	۱,۸۲۷,۹۲۴,۵۰۰	۷,۰۹۴,۳۰۷,۲۳۳	۱,۲۹۶,۶۵۳,۴۱۵	۱۰,۲۱۸,۸۸۵,۱۴۸	۹.۷۳٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۰**	**۳۳,۲۹۸,۵۲۱,۰۳۶**	**۲۲,۲۱۹,۸۴۰**	**۴۳,۳۲۰,۷۴۰,۸۷۶**	**۷۵.۰۵٪**	**۳۷,۱۲۲,۱۵۵,۱۱۲**	**(۳۳,۳۰۲,۹۸۴,۵۷۶)**	**۶۱,۷۱۱,۹۰۸,۵۴۷**	**۶۵,۵۳۱,۰۷۹,۰۸۳**	**۶۲.۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۰	**۳۳,۲۹۸,۵۲۱,۰۳۶**	**۲۲,۲۱۹,۸۴۰**	**۳۳,۳۲۰,۷۴۰,۸۷۶**	**۷۵.۰۵٪**	**۳۷,۱۲۲,۱۵۵,۱۱۲**	**(۳۳,۳۰۲,۹۸۴,۵۷۶)**	**۶۱,۷۱۱,۹۰۸,۵۴۷**	**۶۵,۵۳۱,۰۷۹,۰۸۳**	**۶۲.۳۸٪**
کارخانجات شیشه دارویی رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۶۶,۰۵۴,۵۶۰	۰.۰۶٪
کالسیمین	۰	۳۷۵,۹۹۹,۴۱۲	۰	۳۷۵,۹۹۹,۴۱۲	۰.۸۵٪	۰	(۱۵۶,۱۰۸,۲۲۶)	۰	(۱۵۶,۱۰۸,۲۲۶)	-۰.۱۵٪
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱	۴,۹۷۸,۷۲۱,۲۷۱	۴.۷۴٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴,۳۲۹,۷۵۹,۵۸۴	۴.۱۲٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۸۰۰,۲۵۲,۶۸۰)	۰	(۸۰۰,۲۵۲,۶۸۰)	-۱.۸۰٪	۰	(۱,۲۵۶,۰۷۷,۴۵۵)	۰	(۱,۲۵۶,۰۷۷,۴۵۵)	-۱.۲۰٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰	۰.۶۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۰,۵۶۱,۹۰۲)	۰	(۱۰,۶۶۰,۵۶۱,۹۰۲)	-۱۰.۱۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۹۲۷,۲۴۵,۲۹۰	۰	۳,۷۲۲,۹۱۱,۵۵۰	۷,۶۵۰,۱۵۶,۸۴۰	۷.۲۸٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۹۷,۶۲۸	۱۹.۷۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۸۸۸,۹۸۷,۶۳۴	۰	۲,۸۸۸,۹۸۷,۶۳۴	۶.۵۱٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۲۸۶,۹۶۹	۰	۴,۱۲۶,۲۸۶,۹۶۹	۳.۹۳٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	(۲,۶۷۹,۳۶۲,۰۴۴)	-۲.۵۵٪
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۵,۴۲۵,۴۳۲,۸۶۹	۵.۱۶٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۱,۲۱۳,۳۳۲,۱۷۸)	۱,۱۰۴,۸۶۴,۲۱۶	(۱۰۸,۴۶۷,۹۶۲)	-۰.۲۴٪	۰	۹۲۹,۴۳۳,۵۱۹	۱,۱۰۴,۸۶۴,۲۱۶	۲,۰۳۴,۲۹۷,۷۳۵	۱.۹۴٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶,۶۴۳,۲۱۸,۳۷۲	۶.۳۲٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۴۰۹,۳۷۸,۰۱۴	۰.۳۹٪
پارس فنر	۰	(۴,۱۱۲,۲۶۶,۷۸۸)	۱,۷۱۶,۲۰۷,۹۹۸	(۳,۳۹۶,۰۵۸,۷۹۰)	-۵.۴۰٪	۰	۰	۱,۷۱۶,۲۰۷,۹۹۸	۱,۷۱۶,۲۰۷,۹۹۸	۱.۶۳٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰.۵۷٪	۴,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۳,۰۶۵,۵۱۰)	۰	۲,۳۰۳,۴۳۴,۴۹۰	۲.۱۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۴,۱۶۱,۰۰۳,۱۴۰	۰	۴,۱۶۱,۰۰۳,۱۴۰	۹.۳۷٪	۴,۰۷۱,۱۷۶,۴۰۰	۶۱,۸۰۶,۱۲۳	۰	۴,۱۳۲,۹۸۲,۵۲۳	۳.۹۳٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷۷,۰۰۰	۰	(۶۵۰,۹۸۷)	(۱۷۳,۹۸۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۲۶۰,۳۶۷,۴۰۷	۰	۱,۲۶۰,۳۶۷,۴۰۷	۲.۸۴٪	۳,۰۳۴,۸۹۴,۵۰۰	(۴,۴۳۸,۱۰۲,۲۵۱)	۰	(۱,۴۰۳,۲۰۷,۷۵۱)	-۱.۳۴٪
پتروشیمی نوری	۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰	۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰.۵۷٪	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۵۴۱,۴۳۹	۰	۲,۹۲۵,۵۴۱,۴۳۹	۲.۷۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	۲۸,۶۸۱,۳۸۷	۰	۲۸,۶۸۱,۳۸۷	۰.۰۶٪	۸۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۱,۳۸۷	(۱,۸۱۲,۴۹۲,۲۶۲)	(۱,۷۸۲,۹۸۵,۸۷۵)	-۱.۷۰٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۷۱,۰۷۲,۸۷۵	۰	(۷۷۴,۶۲۰,۴۱۳)	۹۶,۴۵۲,۴۶۲	۰.۰۹٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰	۱,۰۵۴,۰۵۲,۷۶۰	۱.۰۰٪
پلی اکریل ایران	۰	۲۱۵,۶۵۵,۵۰۷	۰	۲۱۵,۶۵۵,۵۰۷	۰.۴۹٪	۰	(۴,۷۵۶,۴۰۴,۵۷۴)	۰	(۴,۷۵۶,۴۰۴,۵۷۴)	-۴.۵۳٪
پمپ سازی ایران	۰	(۸۷,۷۴۲,۷۲۶)	۰	(۸۷,۷۴۲,۷۲۶)	-۰.۲۰٪	۴۷۸,۱۱۷,۹۰۰	(۳,۱۶۳,۲۵۱,۳۹۷)	۰	(۲,۶۸۵,۱۳۳,۴۹۷)	-۲.۵۶٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵	۰	۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵	۲.۲۷٪	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۷۶,۷۹۰	۰	۳,۹۹۸,۰۷۶,۷۹۰	۳.۸۱٪
گ.س.ونت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	۰	۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	۲.۱۷٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۷۵,۸۹۹,۰۱۵)	۰	(۹,۷۵۰,۸۸۹,۰۱۵)	-۹.۲۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱,۹۹۳,۹۱۷,۷۵۰	۱.۹۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۴۲۸,۵۵۶,۴۷۹	۰.۴۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۹,۸۶۵,۶۳۸)	۰	(۲,۰۲۹,۸۶۵,۶۳۸)	-۱.۹۳٪
گروه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	(۱,۱۹۸,۱۶۳,۲۳۰)	-۱.۱۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۱,۷۳۱,۶۳۵,۱۰۰	۰	۱,۷۳۱,۶۳۵,۱۰۰	۳.۹۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۲,۸۷۲,۸۵۰)	۰	(۳,۱۷۴,۸۷۲,۸۵۰)	-۳.۰۲٪
گسترش سوخت سبزگرس(سهامی عام)	۰	(۲۹,۸۳۱,۵۰۰)	۰	(۲۹,۸۳۱,۵۰۰)	-۰.۰۷٪	۰	۲۴۴,۳۵۰,۷۵۰	۲۶۰,۹۷۵,۰۴۰	۵۰۵,۳۲۵,۷۹۰	۰.۴۸٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۳۵۰,۶۰۹,۴۸۷)	(۱,۸۴۰,۶۰۹,۴۸۷)	-۱.۷۵٪
جمع	**۰**	**۴۰,۴۷۱,۴۵۰,۲۷۶**	**۲,۸۴۳,۲۹۲,۰۵۴**	**۴۳,۳۱۴,۷۴۲,۳۳۰**	**۹۷.۵۶٪**	**۶۰,۱۶۵,۹۶۴,۰۷۷**	**(۶۴,۸۶۱,۶۴۰,۷۶۹)**	**۱۰۲,۳۹۲,۲۹۲,۵۷۷**	**۹۷,۶۹۶,۶۱۵,۸۸۵**	**۹۳.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

	طی دوره						۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	(۲۲۶,۰۸۹,۳۸۱)	۳۷,۱۵۸,۰۶۹	(۱۸۸,۹۳۱,۳۱۲)	۰	۱,۵۷۴,۶۴۸,۱۵۴	۷۲۳,۸۷۲,۸۵۱	۲,۲۹۸,۵۲۱,۰۰۵
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵	۴۶۵,۲۷۲,۱۴۵
جمع	**۰**	**(۲۲۶,۰۸۹,۳۸۱)**	**۳۷,۱۵۸,۰۶۹**	**(۱۸۸,۹۳۱,۳۱۲)**	**۰**	**۱,۵۷۴,۶۴۸,۱۵۴**	**۱,۱۸۹,۱۴۴,۹۹۶**	**۲,۷۶۳,۷۹۳,۱۵۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۹۳۹,۵۷۸,۵۴۰	۷۴.۱۷٪	۳,۲۷۲,۳۲۵,۲۶۰	۷۴.۵۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۵.۴۰٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	۲۵.۲۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۱,۴۷۲	۰.۰۰٪	۴,۱۳۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	۶,۰۴۴	۰.۰۰٪	۶,۰۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۵,۴۱۱,۰۲۱	۰.۴۳٪	۵,۴۱۱,۰۲۱	۰.۱۲٪
جمع		**۱,۲۶۶,۷۷۷,۸۸۷**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۴,۳۸۷,۳۳۵,۴۶۱**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۵,۹۴۶,۲۳۷	۲۰۶,۷۶۹,۶۳۷
جمع	۵,۹۴۶,۲۳۷	۲۰۶,۷۶۹,۶۳۷