

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
				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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۳۲۰	۱,۴۴۳,۸۳۱,۴۵۵	۱,۶۱۹,۹۶۵,۵۱۱	۰	۰	۷۱,۳۲۰	۱,۵۶۴,۱۹۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	۳.۰۹٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۸,۱۷۴,۲۲۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲,۱۰۳	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۴,۷۰۶,۰۰۶,۳۶۲	۲.۶۴٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۴۰,۸۴۲,۵۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۱۵۶	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۷,۰۵۱,۶۳۸,۹۳۶	۳.۹۶٪
بانک شهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۵,۱۶۶,۳۲۰	۱۵,۶۰۲,۶۰۸,۸۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۵۲,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۵,۱۹۵,۹۷۱,۹۳۳	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱.۳۸٪
بورس کالای ایران	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۱,۱۶۰,۵۱۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۵۹۰	۷,۲۶۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۰,۳۸۵,۴۷۴,۸۵۲	۱.۱۱٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۴۰۷,۷۷۴,۳۰۵	۰.۹۰٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۷۶۵,۷۰۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۱۹,۲۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۰۱۴,۹۵۴,۹۹۰	۰.۸۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۳۱	۱۲,۲۶۷,۰۷۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۸	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۳۱	۱۱,۹۵۹,۹۷۲,۲۱۸	۱.۲۸٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲۲,۱۳۷,۲۴۹,۱۰۵	۱۸,۷۸۰,۱۴۴,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۶۹۹,۵۶۴	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۴,۴۶۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۴,۶۹۶,۸۰۰,۹۲۳	۲.۶۴٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۵۰	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۰.۶۲٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۷,۵۹۴,۵۴۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۰.۷۸٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۶,۰۶۸,۳۰۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۴۱۵	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۳,۷۷۲,۸۳۲,۳۵۶	۱.۴۷٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۹,۳۸۳,۰۱۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۴,۲۸۲	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۰۱,۴۷۸,۵۸۵	۳.۳۰٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۱.۳۷٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۶,۲۲۳,۰۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۳,۸۲۷,۳۱۹,۰۰۰	۲.۵۵٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۷,۴۸۹,۸۱۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۵,۸۸۲,۴۳۳,۸۷۵	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۰۳۶,۰۶۰	۳۷,۳۹۶,۶۵۸,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۷۲,۲۲۸	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶	۳۶,۲۲۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۵,۴۲۶,۴۵۰,۹۲۵	۳.۷۹٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				۸,۸۵۴,۴۷۸	۲۷,۵۰۱,۷۰۶,۵۲۱	۲,۹۸۹,۹۳۵	۹,۲۵۰,۷۳۳,۴۹۷	۵,۸۶۴,۵۴۳	۳,۱۱۰	۱۸,۲۲۴,۸۶۶,۹۴۴	۱۸,۳۵۷,۵۶۴,۶۰۴	۱.۹۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۶,۱۹۶,۱۲۲	۵۵,۵۹۷,۲۱۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۳۴۰,۹۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۰۰۸,۳۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰	۶۵,۳۰۲,۰۳۴,۸۱۹	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵.۱۶٪
سرمایه گذاری نفت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۱۸۸,۶۹۷	۱۸,۷۸۱,۱۸۳,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۳۴۰,۹۲۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳	۲۳,۳۱۳,۴۱۹,۶۱۷	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۲.۳۱٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۹۳۵,۵۲۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۴۶۶	۱۷,۵۱۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۳۰۷,۰۲۶,۹۸۸	۱.۴۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۳,۳۱۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۲,۹۲۷,۹۴۷,۸۹۷	۴.۵۹٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۸,۹۵۳,۹۰۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۰.۸۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۱۳۶,۱۵۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۸۴۱,۴۶۴,۷۱۵	۱.۵۹٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۷,۰۱۲,۴۲۶,۳۲۰	۰.۷۵٪
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۷۷۳,۰۷۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۱,۹۹۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۸۵۲,۶۷۸,۶۰۸	۰.۶۳٪
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۳,۷۶۴,۷۶۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۷۰۲	۶,۸۶۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۳۳۹	۱.۳۷٪
فولاد کاوه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۳۲۴,۶۴۴	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۱۷۵,۱۹۲	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۲۳,۸۱۵,۴۴۹,۹۰۰	۲.۵۵٪
فولاد مبارکه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۹,۳۷۸,۶۸۲	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۹,۹۳۷,۲۹۷	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۶۵,۷۷۷,۲۸۲,۵۵۰	۷.۰۳٪
کالسیمین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۲,۹۵۹,۷۱۲	۱۸,۷۸۲,۸۶۵,۶۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۹۹۷,۹۵۲	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۹	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۲.۱۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۱.۹۹٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۵,۹۲۱,۰۵۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۰.۵۲٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۱۰,۴۴۲,۹۹۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰	۰.۹۵٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۶,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۶,۱۶۶,۲۳۵,۱۵۰	۱.۷۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۵,۰۰۰	۷,۵۸۷,۰۸۹,۸۵۶	۹,۱۰۵,۲۴۹,۴۸۷	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۴۰۶,۵۰۲	۴۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۶,۱۳۵,۶۴۶,۵۷۹	۵,۹۶۲,۸۰۸,۹۲۵	۰.۶۴٪
نفت تهران	۹,۶۲۲,۷۸۰	۱۸,۶۹۹,۷۴۲,۰۵۹	۲۸,۴۵۷,۴۳۵,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۷۳۰,۸۱۱	۰	۰	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲,۷۸۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۳۴,۵۴۳,۷۴۷,۷۸۶	۳.۶۹٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۲۶۶,۱۴۷,۴۹۳	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۳۹,۲۶۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۰۸۵,۱۳۸,۲۶۵	۱.۷۲٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۴,۷۳۱,۵۷۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۵,۲۱۴,۰۳۴,۶۵۵	۱.۶۳٪
پتروشیمی پردیس	۲۷۷,۶۵۳	۴۴,۳۷۹,۱۴۷,۶۴۹	۴۳,۵۷۵,۰۳۲,۲۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۷۷۴,۹۰۷	۰	۰	۳۷۷,۶۵۳	۱۴۷,۹۶۰	۶۰,۶۸۰,۹۲۲,۵۵۶	۵۴,۸۰۹,۲۷۰,۸۳۹	۵.۸۶٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۸۳۸,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۰۰۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳.۱۵٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۶۹۸,۲۰۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۹۵۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۸۹۸,۴۶۰,۸۰۸	۰.۵۲٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۴۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۱۸۹,۳۲۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۵۴۶	۱۰,۱۲۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۷,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۱	۰.۷۹٪
پویا زرکان آق دره	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۸,۵۰۱,۲۵۳	۱۳,۴۸۶,۷۷۳,۳۷۵	۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۵,۸۷۱,۴۸۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰	۱۰,۲۳۴,۳۷۲,۷۳۷	۱۴,۸۲۱,۲۸۵,۵۰۰	۱.۵۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۵,۵۲۱,۵۹۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۱.۵۱٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۹۱۴,۶۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۰.۸۷٪
جمع	**۲۰۸,۰۷۲,۹۱۹**	**۸۴۶,۷۵۶,۵۹۱,۲۰۵**	**۸۵۲,۲۹۳,۰۵۸,۵۳۷**	**۲۰,۴۰۴,۴۷۸**	**۱۱۳,۲۵۸,۹۳۵,۸۰۵**	**۳,۵۵۱,۲۵۵**	**۱۹,۶۲۶,۰۹۲,۳۵۶**	**۲۲۴,۹۲۶,۱۴۲**	**۷۶۱,۴۸۵**	**۹۳۹,۸۱۹,۷۱۶,۰۸۶**	**۸۶۹,۹۵۱,۲۱۳,۸۰۲**	**۹۲.۹۹٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۲۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰		۶۱,۵۰۰	۳۶,۰۶۰,۹۲۹,۶۳۷	۳۸,۸۱۹,۱۴۲,۷۵۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۸۷,۱۳۵	۵۱,۵۰۰	۶۱۹,۹۹۰	۳۰,۶۵۷,۰۹۵,۵۵۰	۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴	۳.۴۱٪
جمع							**۶۱,۵۰۰**	**۳۶,۰۶۰,۹۲۹,۶۳۷**	**۳۸,۸۱۹,۱۴۲,۷۵۵**	**۰**	**۰**	**۱۰,۰۰۰**	**۶,۳۵۹,۴۸۷,۱۳۵**	**۵۱,۵۰۰**	**۶۱۹,۹۹۰**	**۳۰,۶۵۷,۰۹۵,۵۵۰**	**۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴**	**۳.۴۱٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	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	۵۹۱,۶۳۲,۸۱۲	۱۲۸,۷۳۶,۷۰۹,۵۱۹	۱۱۵,۰۸۹,۰۵۴,۸۰۵	۱۴,۲۳۹,۲۸۷,۵۲۶	۱.۵۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	۱۳۹,۷۵۳	۵۹۲	۰	۱۴۰,۳۴۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۲۳۷,۶۴۴	۳,۰۰۱,۹۴۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۸۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱,۲۶۶,۲۰۱,۱۹۲	۲,۶۲۶,۴۸۹,۱۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۶۹۰,۳۷۵	۰.۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷	۴۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
جمع					**۶۰,۶۵۷,۲۱۱,۴۰۱**	**۱۳۱,۳۶۶,۲۰۱,۲۳۹**	**۱۶۴,۵۹۰,۰۶۴,۸۰۵**	**۲۷,۴۳۳,۳۴۷,۸۳۵**	**۲.۹۳٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۹۷,۴۸۹,۵۸۳,۳۸۶)	۱۰۲.۰۴٪	-۱۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۶۷۱,۱۰۲,۶۹۷)	۰.۷۰٪	-۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۶۱۱,۱۳۶,۰۵۲	-۲.۷۳٪	۰.۲۸٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲,۱۰۳,۱۹۲	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		(۹۵,۵۳۷,۴۴۶,۸۳۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۰.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱۴,۱۶۱,۲۸۸)	۹۵,۲۷۸,۷۱۲	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱۴,۱۶۱,۲۸۸)	۹۵,۲۷۸,۷۱۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۲۷۳,۲۹۲,۵۷۲)	۱,۹۵۵,۹۱۷,۴۲۸
صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۹۱,۳۰۴)	۲۲۲,۶۰۸,۶۹۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۹۱,۳۰۴)	۲۲۲,۶۰۸,۶۹۶
جمع				**۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰**	**(۴۷,۵۵۲,۵۹۲)**	**۳۱۷,۸۸۷,۴۰۸**	**۲,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۰**	**(۳۲۰,۸۴۵,۱۶۴)**	**۲,۲۷۳,۸۰۴,۸۳۶**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷	۸۰۲,۴۳۱,۸۶۰	(۲۰,۰۲۷,۹۳۳)	۷۸۲,۴۰۳,۹۲۷	۲,۱۳۰,۲۹۱,۷۳۱	۰	۲,۱۳۰,۲۹۱,۷۳۱
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷	۱۳۶,۸۴۹,۳۱۰	(۳,۴۰۹,۹۱۷)	۱۳۳,۴۳۹,۳۹۳	۴۸۰,۸۲۱,۹۰۰	۰	۴۸۰,۸۲۱,۹۰۰
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-	۰				۲۲,۴۲۱	۰	۲۲,۴۲۱
جمع				**۹۳۹,۲۸۱,۱۷۰**	**(۲۳,۴۳۷,۸۵۰)**	**۹۱۵,۸۴۳,۳۲۰**	**۲,۶۱۱,۱۳۶,۰۵۲**	**۰**	**۲,۶۱۱,۱۳۶,۰۵۲**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۱,۳۲۰	۱,۵۶۴,۱۹۱,۷۴۴	۱,۶۹۲,۱۳۲,۸۹۸	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	۷۱,۳۲۰	۱,۵۶۴,۱۹۱,۷۴۴	۱,۶۹۲,۱۳۲,۸۹۸	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۸۷,۱۳۵	۶,۲۰۷,۷۲۱,۵۷۲	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۸۷,۱۳۵	۶,۲۰۷,۷۲۱,۵۷۲	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳
بانک شهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۵۲,۲۱۸	۲,۴۶۵,۱۰۲,۸۶۸	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۵۲,۲۱۸	۲,۴۶۵,۱۰۲,۸۶۸	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۹۸۹,۹۳۵	۹,۲۵۰,۷۳۳,۴۹۷	۹,۲۲۱,۴۶۸,۷۷۵	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۲,۹۸۹,۹۳۵	۹,۲۵۰,۷۳۳,۴۹۷	۹,۲۲۱,۴۶۸,۷۷۵	۲۹,۲۶۴,۷۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۰۰۸,۳۹۵	۴,۱۷۷,۱۸۹,۸۹۵	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۱۸,۰۰۸,۳۹۵	۴,۱۷۷,۱۸۹,۸۹۵	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۷۳,۸۱۴	۹,۳۸۷,۴۹۶,۰۲۳	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۴۰۶,۵۰۲	۱,۶۲۰,۱۹۵,۳۷۲	(۱۰۷,۷۸۸,۸۷۰)	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۴۰۶,۵۰۲	۱,۶۲۰,۱۹۵,۳۷۲	(۱۰۷,۷۸۸,۸۷۰)
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۵۳	۳,۳۸۲,۹۲۸,۱۵۸	۳,۳۷۸,۸۱۸,۲۵۳	۴,۱۰۹,۹۰۵
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۳,۳۴۶,۴۴۹	۱۷,۳۷۹,۵۹۷,۳۶۶	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۳,۵۶۱,۲۵۵**	**۲۵,۹۸۵,۵۷۹,۴۹۱**	**۲۵,۳۸۳,۸۱۱,۳۸۰**	**۶۰۱,۷۶۸,۱۱۱**	**۹,۳۲۱,۸۲۹**	**۵۹,۷۳۵,۸۲۷,۴۹۲**	**۶۰,۲۸۸,۹۷۰,۳۸۴**	**(۵۵۳,۱۴۲,۸۹۲)**

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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	۰	۰	(۸۱,۵۲۹,۹۹۳)	۸۱,۵۲۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۵۱,۵۰۰	۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴	۳۲,۶۱۰,۲۶۸,۳۱۸	(۶۸۰,۹۰۶,۵۶۴)	۵۱,۵۰۰	۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴	۳۱,۹۲۵,۷۰۳,۳۵۴	(۴۶,۳۴۱,۶۰۰)
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۴,۷۰۶,۰۰۶,۳۶۲	۲۸,۱۷۴,۳۲۷,۳۳۰	(۳,۴۶۸,۳۲۰,۹۶۸)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۴,۷۰۶,۰۰۶,۳۶۲	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۱۰,۸۶۷,۴۰۵,۷۰۰)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۷,۰۵۱,۶۳۸,۹۳۶	۴۰,۸۴۲,۵۷۰,۵۱۳	(۳,۷۹۰,۹۳۱,۵۷۷)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۷,۰۵۱,۶۳۸,۹۳۶	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۴,۰۹۹,۶۹۵,۲۳۴)
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	(۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۰,۳۸۵,۴۷۴,۸۵۲	۱۱,۱۶۰,۵۱۰,۲۸۹	(۷۷۵,۰۳۵,۴۳۷)	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۰,۳۸۵,۴۷۴,۸۵۲	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	(۱,۹۱۲,۱۲۴,۷۳۴)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۷۷۴,۳۰۵	۸,۹۸۴,۸۲۰,۳۳۰	(۵۷۷,۰۴۶,۰۲۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۷,۷۷۴,۳۰۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۱,۶۴۹,۹۲۴,۱۹۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۸,۰۱۴,۹۵۴,۹۹۰	۸,۷۶۵,۷۰۱,۶۹۰	(۷۵۰,۷۴۶,۷۰۰)	۴۲۱,۹۲۲	۸,۰۱۴,۹۵۴,۹۹۰	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۱,۷۷۸,۳۰۵,۰۳۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۹۷۲,۲۱۸	۱۲,۲۶۷,۰۷۴,۰۲۵	(۳۰۷,۱۰۱,۸۰۷)	۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۹۷۲,۲۱۸	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	۳۲,۸۶۳,۲۹۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۴,۶۹۶,۸۰۰,۹۲۳	۲۸,۹۰۵,۸۴۳,۶۱۳	(۴,۲۰۹,۰۴۲,۶۹۰)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۴,۶۹۶,۸۰۰,۹۲۳	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۶,۵۹۱,۱۸۴,۸۵۶)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۵۹۷,۱۸۱,۶۸۳	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۸۹۷۹,۶۸۷	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۵۹۷,۱۸۱,۶۸۳
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۷,۵۹۴,۵۴۰,۱۰۱	(۳۰۴,۸۴۱,۹۲۳)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۷۲۱)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۷۷۲,۸۳۲,۳۵۶	۱۶,۰۶۸,۳۰۴,۴۱۶	(۲,۲۹۵,۴۷۲,۰۶۰)	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۷۷۲,۸۳۲,۳۵۶	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	(۱,۷۰۵,۲۰۷,۸۱۶)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۰,۹۰۱,۴۷۸,۵۸۵	۲۹,۳۸۳,۰۱۳,۲۷۶	۱,۵۱۸,۴۶۵,۳۰۹	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۰,۹۰۱,۴۷۸,۵۸۵	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۱,۰۹۲,۷۲۷,۳۷۱)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۴۵۹,۶۰۰	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۲۳,۸۰۰	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۲۶,۲۲۳,۰۲۹,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۲,۴۳۳,۸۷۵	۱۷,۴۸۹,۸۱۲,۷۲۵	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۲,۴۳۳,۸۷۵	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۶,۴۵۰,۹۲۵	۳۸,۶۰۰,۱۳۰,۲۵۳	(۳,۱۷۳,۶۷۹,۳۲۸)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۶,۴۵۰,۹۲۵	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	(۵,۶۷۱,۲۲۹,۹۵۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۸۶۴,۵۴۳	۱۸,۳۵۷,۵۶۴,۶۰۴	۱۸,۲۲۴,۸۶۶,۹۴۴	۱۳۲,۶۹۷,۶۶۰	۵,۸۶۴,۵۴۳	۱۸,۳۵۷,۵۶۴,۶۰۴	۱۸,۲۲۴,۸۶۶,۹۴۴	۱۳۲,۶۹۷,۶۶۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۲,۷۲۵,۹۲۵	(۷,۴۶۱,۸۹۵,۹۲۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۲,۷۲۵,۹۲۵	(۷,۴۶۱,۸۹۵,۹۲۵)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۲۳,۶۳۳,۶۱۴,۰۰۰	(۲,۰۵۴,۷۷۶,۶۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۲۵,۸۶۴,۲۶۲,۲۰۰	(۴,۲۸۵,۴۲۴,۸۰۰)
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۳,۳۰۷,۰۲۶,۹۸۸	۱۶,۹۳۵,۵۲۱,۷۱۷	(۳,۶۲۸,۴۹۴,۷۲۹)	۷۶۸,۴۶۶	۱۳,۳۰۷,۰۲۶,۹۸۸	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	(۳,۰۷۸,۴۹۱,۳۱۸)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۲,۹۲۷,۹۴۷,۸۹۷	۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۴۷۲	(۴,۹۷۱,۱۴۹,۵۷۵)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۲,۹۲۷,۹۴۷,۸۹۷	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	(۳,۳۲۷,۰۴۵,۴۱۹)
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۹۰۵,۳۷۵	(۶۰۳,۸۸۵,۳۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۴,۷۱۵	۱۵,۱۳۶,۱۵۰,۸۳۷	(۲۹۴,۶۸۶,۱۲۲)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۴,۷۱۵	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۱,۰۸۳,۰۶۷,۱۷۷)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۴۲۶,۳۲۰	۸,۰۶۳,۷۳۳,۶۰۰	(۱,۰۵۱,۳۰۷,۲۸۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۴۲۶,۳۲۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۲,۷۳۷,۲۱۶,۰۸۰)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۸۵۲,۶۷۸,۶۰۸	۵,۷۷۳,۰۷۰,۳۸۵	۷۹,۶۰۸,۲۲۳	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۸۵۲,۶۷۸,۶۰۸	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	(۶۲۲,۱۲۳,۵۱۹)
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۲۳۹	۱۳,۷۶۴,۷۶۳,۳۷۴	(۹۹۵,۰۴۳,۱۳۵)	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۲۳۹	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	(۶۶۳,۳۶۲,۰۹۰)
فولاد کاوه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۵,۴۴۹,۹۰۰	۲۵,۹۳۱,۰۳۱,۹۹۲	(۲,۱۱۵,۵۸۲,۰۹۲)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۵,۴۴۹,۹۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۱,۶۶۸,۵۱۲,۰۷۳)
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۷,۲۸۲,۵۵۰	۷۰,۷۴۸,۲۷۲,۲۹۷	(۴,۹۷۰,۹۸۹,۷۴۷)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۷,۲۸۲,۵۵۰	۷۰,۴۰۰,۳۵۴,۷۹۷	(۴,۶۲۳,۰۷۲,۲۴۷)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۲۲,۱۸۹,۹۵۷,۶۶۴	(۱,۹۲۱,۲۷۸,۱۶۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۲۲,۲۲۳,۷۵۵,۲۶۴	(۱,۹۵۵,۰۷۵,۸۶۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۵,۹۲۱,۰۵۸,۸۲۵	(۱,۰۵۷,۱۷۲,۱۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰	۱۰,۴۴۲,۴۹۵,۲۵۰	(۱,۵۶۳,۶۴۰,۶۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۲۳۵,۱۵۰	۱۶,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۰	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۲۳۵,۱۵۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰
نشاسته و گلوکز اردبیله	۴۶۵,۰۰۰	۵,۹۶۲,۸۰۸,۹۲۵	۷,۴۷۶,۰۰۱,۵۳۷	(۱,۵۱۳,۱۹۲,۶۱۲)	۴۶۵,۰۰۰	۵,۹۶۲,۸۰۸,۹۲۵	۶,۸۸۷,۲۷۵,۴۲۵	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۳۴,۵۴۳,۷۴۷,۷۸۶	۳۸,۱۰۳,۱۶۶,۰۷۷	(۳,۵۵۹,۴۱۸,۲۹۱)	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۳۴,۵۴۳,۷۴۷,۷۸۶	۴۰,۶۶۶,۷۲۶,۶۲۲	(۶,۱۲۲,۷۲۸,۸۴۶)
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۰۸۵,۱۳۸,۲۶۵	۱۶,۲۶۶,۱۴۷,۴۹۳	(۱۸۱,۰۰۹,۲۲۸)	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۰۸۵,۱۳۸,۲۶۵	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	(۲۴۲,۷۱۶,۹۲۰)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۰۳۴,۶۵۵	۱۴,۷۳۱,۵۷۲,۴۸۷	۴۸۲,۴۶۲,۱۶۸	۸۵,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۰۳۴,۶۵۵	۱۲,۳۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۷۰,۹۰۸,۶۵۵
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۵۴,۸۰۹,۲۷۰,۸۳۹	۵۹,۸۷۶,۸۰۷,۲۰۶	(۵,۰۶۷,۵۳۶,۳۶۷)	۳۷۷,۶۵۳	۵۴,۸۰۹,۲۷۰,۸۳۹	۶۰,۷۰۹,۶۰۳,۹۴۳	(۵,۹۰۰,۳۳۳,۱۰۴)
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۸۳۸,۰۰۰	(۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۸۹۸,۴۶۰,۸۰۸	۴,۶۹۸,۲۰۹,۲۶۶	۲۰۰,۲۵۱,۵۴۲	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۸۹۸,۴۶۰,۸۰۸	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۴۴۱,۵۸۰,۳۲۵)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۷,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۱	۸,۱۸۹,۳۲۱,۰۸۲	(۸۰۴,۳۰۸,۳۲۱)	۷۳۵,۵۶۶	۷,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۱	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	(۱,۰۹۶,۷۸۴,۰۷۴)
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۲۸۵,۵۰۰	۱۷,۳۸۲,۶۴۴,۸۵۹	(۲,۵۶۱,۳۵۹,۳۵۹)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۲۸۵,۵۰۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۵۴۷,۵۳۲,۰۱۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۱۵,۵۲۱,۵۹۳,۷۲۵	(۱,۳۷۷,۲۵۶,۲۷۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	(۲,۴۴۱,۸۸۳,۸۲۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۴۰,۴۰۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)
جمع	**۲۲۴,۹۷۷,۶۴۲**	**۹۰۱,۸۸۰,۵۷۵,۵۵۶**	**۹۷۸,۸۶۸,۶۹۹,۳۲۹**	**(۷۶,۹۸۸,۱۲۳,۷۷۳)**	**۲۲۴,۹۷۷,۶۴۲**	**۹۰۱,۸۸۰,۵۷۵,۵۵۶**	**۱,۰۰۱,۳۰۶,۲۴۲,۰۸۷**	**(۹۹,۴۲۵,۶۶۶,۵۳۱)**

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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	۸۱,۵۲۹,۹۹۳	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۴۶,۴۱۱,۱۶۱)	۰.۰۶٪	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	۰.۱۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۳۰۴,۸۴۱,۹۲۳)	۰	(۳۰۴,۸۴۱,۹۲۳)	۰.۴۰٪	۰	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۷۲۱)	۰	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۷۲۱)	۱.۱۷٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۳,۴۶۸,۳۲۰,۹۶۸)	۰	(۳,۴۶۸,۳۲۰,۹۶۸)	۴.۵۷٪	۰	(۱۰,۸۶۷,۴۰۵,۷۰۰)	۰	(۱۰,۸۶۷,۴۰۵,۷۰۰)	۱۱.۳۸٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)	۰	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)	۱.۳۹٪	۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰.۳۷٪
بانک شهر	۰	(۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰)	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰	(۳,۰۴۱,۶۵۰)	۰.۰۰٪	۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰	۷۱۲,۶۷۴,۳۵۰	-۰.۷۵٪
بانک ملت	۰	(۳,۷۹۰,۹۳۱,۵۷۷)	۰	(۳,۷۹۰,۹۳۱,۵۷۷)	۵.۰۰٪	۰	(۴,۰۹۹,۶۹۵,۲۳۴)	۰	(۴,۰۹۹,۶۹۵,۲۳۴)	۴.۲۹٪
بورس کالای ایران	۰	(۷۷۵,۰۳۵,۴۳۷)	۰	(۷۷۵,۰۳۵,۴۳۷)	۱.۰۲٪	۰	(۱,۹۱۲,۱۲۴,۷۳۴)	۰	(۱,۹۱۲,۱۲۴,۷۳۴)	۲.۰۰٪
توزیع دارو پخش	۰	(۷۵۰,۷۴۶,۷۰۰)	۰	(۷۵۰,۷۴۶,۷۰۰)	۰.۹۹٪	۰	(۱,۷۷۸,۳۰۵,۰۳۲)	۰	(۱,۷۷۸,۳۰۵,۰۳۲)	۱.۸۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳۰۷,۱۰۱,۸۰۷)	۰	(۱۹۷,۶۶۱,۸۰۷)	۰.۲۶٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۳,۲۹۳	۰	۱۴۲,۳۰۳,۲۹۳	-۰.۱۵٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۴,۲۰۹,۰۴۲,۶۹۰)	۰	(۴,۲۰۹,۰۴۲,۶۹۰)	۵.۵۵٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۵۹۱,۱۸۴,۸۵۶)	۰	(۴,۳۶۱,۹۷۴,۸۵۶)	۴.۵۷٪
تولیدتجهیزات سنگین‌هیکو	۰	(۵۷۷,۰۴۶,۰۲۵)	۰	(۵۷۷,۰۴۶,۰۲۵)	۰.۷۶٪	۰	(۱,۶۴۹,۹۲۴,۱۹۰)	۰	(۱,۶۴۹,۹۲۴,۱۹۰)	۱.۷۳٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۵۹۷,۱۸۱,۶۸۳	۰	۰	۵۹۷,۱۸۱,۶۸۳	-۰.۷۹٪	۰	۵۹۷,۱۸۱,۶۸۳	۰	۵۹۷,۱۸۱,۶۸۳	-۰.۶۳٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲,۲۹۵,۴۷۲,۰۶۰)	۰	(۲,۲۹۵,۴۷۲,۰۶۰)	۳.۰۳٪	۰	(۱,۷۰۵,۲۰۷,۸۱۶)	۰	(۱,۷۰۵,۲۰۷,۸۱۶)	۱.۷۸٪
زامیاد	۰	۱,۵۱۸,۴۶۵,۳۰۹	۰	۱,۵۱۸,۴۶۵,۳۰۹	-۲.۰۰٪	۰	(۱,۰۹۲,۷۲۷,۳۷۱)	۰	(۱,۰۹۲,۷۲۷,۳۷۱)	۱.۱۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	۰	(۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)	۳.۰۱٪	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۲.۹۱٪
سالمین	۰	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۰	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۰.۱۷٪	۰	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	۰	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	۱.۳۵٪
سایپا	۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۳.۱۵٪	۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۲.۹۷٪
سایپا دیزل	۰	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۰	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۲.۱۳٪	۰	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)	۰	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)	۱.۲۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳,۱۷۳,۶۷۹,۲۳۸)	۰	(۳,۱۷۳,۶۷۹,۲۳۸)	۴.۱۸٪	۰	(۵,۶۷۱,۲۲۹,۹۵۳)	۰	(۵,۶۷۱,۲۲۹,۹۵۳)	۵.۹۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۳۲,۶۹۷,۶۶۰	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۱۶۱,۹۶۲,۳۸۲	-۰.۲۱٪	۰	۱۳۲,۶۹۷,۶۶۰	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۱۶۱,۹۶۲,۳۸۲	-۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۲,۰۵۴,۷۷۶,۶۰۰)	۰	(۲,۰۵۴,۷۷۶,۶۰۰)	۲.۷۱٪	۰	(۴,۲۸۵,۴۲۴,۸۰۰)	۰	(۴,۲۸۵,۴۲۴,۸۰۰)	۴.۴۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۷,۴۶۱,۸۹۵,۹۲۵)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۷,۰۲۱,۰۷۷,۴۲۵)	۹.۲۶٪	۰	(۷,۴۶۱,۸۹۵,۹۲۵)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۷,۰۲۱,۰۷۷,۴۲۵)	۷.۳۵٪
سیمان سپاهان	۰	(۳,۶۲۸,۴۹۴,۷۲۹)	۰	(۳,۶۲۸,۴۹۴,۷۲۹)	۴.۷۸٪	۰	(۳,۰۷۸,۴۹۱,۳۱۸)	۰	(۳,۰۷۸,۴۹۱,۳۱۸)	۳.۲۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۴,۹۷۱,۱۴۹,۵۷۵)	۰	(۴,۹۷۱,۱۴۹,۵۷۵)	۶.۵۵٪	۰	(۳,۲۲۷,۰۴۵,۴۱۹)	۰	(۳,۲۲۷,۰۴۵,۴۱۹)	۳.۴۸٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱,۵۶۳,۶۴۰,۶۵۰)	۰	(۱,۵۶۳,۶۴۰,۶۵۰)	۲.۰۶٪	۰	(۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰)	۰	(۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰)	۲.۷۰٪
شیشه سازی مینا	۰	(۶۰۳,۸۸۵,۳۷۵)	۰	(۶۰۳,۸۸۵,۳۷۵)	۰.۸۰٪	۰	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۰	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۰.۹۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۲۹۴,۶۸۶,۱۲۲)	۰	(۲۹۴,۶۸۶,۱۲۲)	۰.۳۹٪	۰	(۱,۰۸۳,۰۶۷,۱۷۷)	۰	(۱,۰۸۳,۰۶۷,۱۷۷)	۱.۱۳٪
صنایع گلدیران	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۱,۳۰۷,۲۸۰)	۰	(۷۹۵,۳۰۷,۲۸۰)	۱.۰۵٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۷,۲۱۶,۰۸۰)	۰	(۲,۴۸۱,۲۱۶,۰۸۰)	۲.۶۰٪
صنعتی بهشهر	۰	۷۹,۶۰۸,۲۲۳	۰	۷۹,۶۰۸,۲۲۳	-۰.۱۰٪	۰	(۶۲۲,۱۲۳,۵۱۹)	۰	(۶۲۲,۱۲۳,۵۱۹)	۰.۶۵٪
فنرسازی خاور	۰	(۹۹۵,۰۴۳,۱۳۵)	۰	(۹۹۵,۰۴۳,۱۳۵)	۱.۳۱٪	۰	(۶۶۳,۳۶۲,۰۹۰)	۰	(۶۶۳,۳۶۲,۰۹۰)	۰.۶۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲,۱۱۵,۵۸۲,۰۹۲)	۰	(۲,۱۱۵,۵۸۲,۰۹۲)	۲.۷۹٪	۰	(۱,۶۶۸,۵۱۲,۰۷۳)	۰	(۱,۶۶۸,۵۱۲,۰۷۳)	۱.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴,۹۷۰,۹۸۹,۷۴۷)	۰	(۴,۹۷۰,۹۸۹,۷۴۷)	۶.۵۵٪	۰	(۴,۶۲۳,۰۷۲,۲۴۷)	۰	(۴,۶۲۳,۰۷۲,۲۴۷)	۴.۸۴٪
کالسیمین	۰	(۱,۹۲۱,۲۷۸,۱۶۴)	۰	(۱,۹۲۱,۲۷۸,۱۶۴)	۲.۵۳٪	۰	(۱,۹۵۵,۰۷۵,۸۶۴)	۰	(۱,۹۵۵,۰۷۵,۸۶۴)	۲.۰۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	۰	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	۴.۰۶٪	۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	۴.۴۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۱,۰۵۷,۱۷۲,۱۷۵)	۰	(۱,۰۵۷,۱۷۲,۱۷۵)	۱.۳۹٪	۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	۰.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	۰	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	۰.۶۱٪	۰	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰	۰	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰	-۰.۲۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	(۱,۵۱۳,۱۹۲,۶۱۲)	(۱۰۷,۷۸۸,۸۷۰)	(۱,۶۲۰,۹۸۱,۴۸۲)	۲.۱۴٪	۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	(۱۰۷,۷۸۸,۸۷۰)	(۱,۰۳۲,۲۵۵,۳۷۰)	۱.۰۸٪
پارس فلزات سبزوار	۰	(۱۸۱,۰۰۹,۲۲۸)	۰	(۱۸۱,۰۰۹,۲۲۸)	۰.۲۴٪	۰	(۲۴۲,۷۱۶,۹۲۰)	۴,۱۰۹,۹۰۵	(۲۳۸,۶۰۷,۰۱۵)	۰.۲۵٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۵۵۹,۴۱۸,۲۹۱)	۰	(۳,۵۵۹,۴۱۸,۲۹۱)	۴.۶۹٪	۰	(۶,۱۲۲,۹۷۸,۸۴۶)	۰	(۶,۱۲۲,۹۷۸,۸۴۶)	۶.۴۱٪
پتروشیمی نوری	۰	۴۸۲,۴۶۲,۱۶۸	۰	۴۸۲,۴۶۲,۱۶۸	-۰.۶۴٪	۰	۲,۳۷۰,۹۰۸,۶۵۵	۰	۲,۳۷۰,۹۰۸,۶۵۵	-۲.۴۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۵,۰۶۷,۵۳۶,۳۶۷)	۰	(۵,۰۶۷,۵۳۶,۳۶۷)	۶.۶۸٪	۰	(۵,۹۰۰,۳۳۳,۱۰۴)	۰	(۵,۹۰۰,۳۳۳,۱۰۴)	۶.۱۸٪
پلی اکریل ایران	۰	۲۰۰,۲۵۱,۵۴۲	۰	۲۰۰,۲۵۱,۵۴۲	-۰.۲۶٪	۰	(۴۴۱,۵۸۰,۳۲۵)	۰	(۴۴۱,۵۸۰,۳۲۵)	۰.۴۶٪
پمپ سازی ایران	۰	(۸۰۴,۳۰۸,۳۲۱)	۰	(۸۰۴,۳۰۸,۳۲۱)	۱.۰۶٪	۰	(۱,۰۹۶,۷۸۴,۰۷۴)	۰	(۱,۰۹۶,۷۸۴,۰۷۴)	۱.۱۵٪
پویا زرکان آق دره	۰	(۲,۵۶۱,۳۵۹,۳۵۹)	۰	(۲,۵۶۱,۳۵۹,۳۵۹)	۳.۳۸٪	۰	۵۴۷,۵۳۲,۰۱۶	۰	۵۴۷,۵۳۲,۰۱۶	-۰.۵۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۳۷۷,۲۵۶,۲۷۵)	۰	(۱,۳۷۷,۲۵۶,۲۷۵)	۱.۸۳٪	۰	(۲,۴۴۱,۸۸۳,۸۲۵)	۰	(۲,۴۴۱,۸۸۳,۸۲۵)	۲.۵۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۱.۰۱٪	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۲.۱۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	۱.۰۸٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	-۰.۱۱٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	۰.۲۴٪
جمع	۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰	(۷۶,۳۰۷,۲۱۷,۲۰۹)	۴۵۰,۰۰۳,۵۴۸	(۷۵,۴۹۱,۷۷۴,۶۶۱)	۹۹.۵۳٪	۲,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۰	(۹۹,۳۷۹,۳۲۴,۹۳۱)	(۷۰۴,۹۰۸,۴۵۵)	(۹۷,۴۸۹,۵۸۳,۳۸۶)	۱۰۳.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " "C D۱G ۰B۰۰۰۱	۰	(۷۷۶,۵۲۶,۶۶۰)	۰	(۷۷۶,۵۲۶,۶۶۰)	۰	(۷۷۶,۵۲۶,۶۶۰)	۰	(۷۷۶,۵۲۶,۶۶۰)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	(۶۸۰,۹۰۶,۵۶۴)	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳	(۵۲۹,۱۴۱,۰۰۱)	۰	(۴۶,۳۴۱,۶۰۰)	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳	۱۰۵,۴۲۳,۹۶۳
جمع	**۰**	**(۱,۴۵۷,۴۳۳,۲۲۴)**	**۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳**	**(۱,۳۰۵,۶۶۷,۶۶۱)**	**۰**	**(۸۲۲,۸۶۸,۲۶۰)**	**۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳**	**(۶۷۱,۱۰۲,۶۹۷)**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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	۸۰۲,۴۳۱,۸۶۰	۸۵.۴۳٪	۲,۱۳۰,۲۹۱,۷۳۱	۸۱.۵۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵	۱۳۶,۸۴۹,۳۱۰	۱۴.۵۷٪	۴۸۰,۸۲۱,۹۰۰	۱۸.۴۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	۰	۰	۲۲,۴۲۱	۰.۰۰٪
جمع		**۹۳۹,۲۸۱,۱۷۰**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲,۶۱۱,۱۳۶,۰۵۲**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۹,۴۲۲,۴۹۹	۱۲,۱۰۳,۱۹۲
جمع	**۹,۴۲۲,۴۹۹**	**۱۲,۱۰۳,۱۹۲**