

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
				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
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۸,۴۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۳.۱۴٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۴,۷۰۶,۰۰۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۳,۱۲۲,۱۳۹,۷۸۷	۲.۵۶٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۲۷,۰۵۱,۶۳۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۲۵۸	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۲۰۰	۴.۳۰٪
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۵,۹۷۱,۹۳۳	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰	۱۵,۱۹۵,۹۷۱,۹۳۳	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱.۴۳٪
بورس کالای ایران	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۰,۳۸۵,۴۷۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۵۹۰	۶,۷۱۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۹,۴۵۵,۴۲۲,۳۲۸	۱.۰۵٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۴۰۷,۷۷۴,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲	۱۳,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۷,۳۹۰,۴۶۳,۵۳۵	۰.۸۲٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۰۱۴,۹۵۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۱۶,۳۸۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۶,۸۸۳,۵۴۳,۷۶۷	۰.۷۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۱۱,۹۵۹,۹۷۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۹,۵۹۸,۳۴۷,۹۹۰	۱.۰۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۴,۶۹۶,۸۰۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۳,۹۵۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۳,۸۱۰,۵۱۱,۳۱۰	۲.۶۴٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۸,۴۵۰	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۰.۵۸٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۱۱۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۶,۷۷۲,۷۹۲,۳۰۷	۰.۷۵٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۷۷۲,۸۳۲,۳۵۶	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۴۰۰	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۳,۱۴۹,۷۷۵,۶۵۴	۱.۴۶٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۰,۹۰۱,۴۷۸,۵۸۵	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳,۹۸۲	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۸,۲۹۷,۳۸۱,۵۳۷	۳.۱۴٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۲۴۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۱,۵۰۸,۱۱۶,۸۵۰	۱.۲۸٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۷,۳۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۴,۲۰۵,۱۱۷,۵۰۰	۲.۶۸٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۲,۴۳۳,۰۷۵	۲۴,۳۲۳,۵۰۸,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۲۴,۳۲۳,۵۰۸,۴۰۹	۱۴,۳۸۹,۸۶۷,۸۰۰	۱.۶۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۲,۲۷۵,۸۲۴	۳۵,۴۲۶,۴۵۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹	۳۶,۲۲۲,۲۷۵,۸۲۴	۳۵,۴۲۳,۵۶۶,۷۵۰	۳.۹۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۸۶۴,۵۴۳	۱۸,۲۲۴,۸۶۶,۹۴۴	۱۸,۳۵۷,۵۶۴,۶۰۴	۷۷۷,۳۹۷	۲,۴۱۶,۱۹۸,۸۸۳	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳,۱۳۹	۶,۶۴۱,۰۶۵,۸۳۷	۲۰,۸۶۳,۶۴۸,۶۴۴	۲.۳۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۲,۰۲۴,۸۱۹	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۸۹۸,۳۵۸	۰	۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۴۹,۹۴۴,۵۵۱,۱۷۵	۵.۵۴٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۱,۸۷۹,۴۳۸,۱۲۰	۲.۴۳٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۳۰۷,۰۲۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۴۶۶	۱۷,۷۶۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۵۶۶,۷۵۰,۸۲۱	۱.۵۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۲,۹۲۷,۹۴۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۴,۲۲۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۷۶۶,۲۲۷,۵۸۳	۴.۹۶٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۸,۴۲۴,۵۷۳,۷۵۰	۰.۹۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۸۴۱,۶۴۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۳۰۱,۸۴۶,۶۷۲	۱.۵۹٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۷,۰۱۲,۴۲۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۶,۰۰۸,۸۳۳,۴۴۰	۰.۶۷٪
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۸۵۲,۶۷۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۱,۸۸۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۵۹۹,۱۱۱,۶۷۵	۰.۶۲٪
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۷۰۲	۵,۸۹۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۰,۸۷۱,۷۶۷,۵۹۱	۱.۲۱٪
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۴۶	۲۳,۸۱۵,۴۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۴۶	۲۱,۵۱۹,۱۹۴,۴۰۰	۲.۳۹٪
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۶۵,۷۷۷,۲۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۶۴,۱۹۷,۵۳۸,۲۹۰	۷.۱۳٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۲۵۰	۲.۰۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۸,۹۳۸,۴۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۱.۹۵٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۳,۹۴۶,۸۷۵,۵۲۵	۰.۴۴٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۸,۱۷۹,۰۴۳,۴۰۰	۰.۹۱٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۶,۱۶۶,۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۶,۰۰۳,۴۰۹,۹۶۰	۱.۷۷٪
نشاسته و گلوکز اردبیه	۴۶۵,۰۰۰	۶,۱۳۵,۴۶۶,۵۷۹	۵,۹۶۲,۸۰۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۶,۱۳۵,۴۶۶,۵۷۹	۵,۰۹۳,۸۱۰,۴۱۵	۰.۵۶٪
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۳۴,۵۴۳,۷۴۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲,۶۱۸	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۳۳,۲۶۳,۸۸۴,۹۹۱	۳.۶۹٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۰۸۵,۱۳۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۳۹,۸۳۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۳۹۳,۶۷۶,۷۲۲	۱.۸۳٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۵,۲۱۴,۰۳۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۶۳,۰۵۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۳,۷۸۱,۰۱۲,۱۷۵	۱.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۶۰,۶۸۰,۹۲۲,۵۵۶	۵۴,۸۰۹,۲۷۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۵۳	۱۴۰,۵۲۰	۶۰,۶۸۰,۹۲۲,۵۵۶	۵۲,۸۵۳,۴۰۵,۷۶۳	۵.۸۶٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۳.۳۲٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۸۹۸,۴۶۰,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۷۹۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۰۵۶,۲۷۷,۳۹۹	۰.۴۵٪
پمپ ایران	۷۳۵,۵۴۶	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۷,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۵۴۶	۱۰,۲۳۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۷,۴۸۰,۰۶۷,۳۸۱	۰.۸۳٪
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۱۴,۸۲۱,۲۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۱۴,۶۲۷,۴۴۵,۷۵۰	۱.۶۲٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۴,۱۴۴,۳۳۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۲,۵۶۴,۲۹۴,۹۷۵	۱.۲۹٪
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱	۱۴,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰.۸۳٪
جمع	**۲۲۴,۹۲۶,۱۴۲**	**۹۳۹,۸۱۹,۷۱۶,۰۸۶**	**۸۶۹,۹۵۱,۲۱۳,۸۰۲**	**۹۴۷,۳۹۷**	**۵,۷۵۸,۰۹۷,۲۴۱**	**۰**	**۰**	**۲۳۵,۸۷۳,۵۳۹**	**۷۱۴,۹۷۲**	**۹۴۵,۵۷۷,۸۱۳,۲۳۷**	**۸۴۲,۵۹۱,۱۹۷,۰۴۴**	**۹۳.۴۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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 ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰			۵۱,۵۰۰	۳۰,۶۵۷,۰۹۵,۵۵۰	۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴					۵۱,۵۰۰	۶۷۹,۵۸۰	۳۰,۶۵۷,۰۹۵,۵۵۰	۳۵,۸۳۷,۵۰۳,۲۷۵	۳.۹۷٪
جمع								**۵۱,۵۰۰**	**۳۰,۶۵۷,۰۹۵,۵۵۰**	**۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴**	۰	۰	۰	۰	**۵۱,۵۰۰**	**۶۷۹,۵۸۰**	**۳۰,۶۵۷,۰۹۵,۵۵۰**	**۳۵,۸۳۷,۵۰۳,۲۷۵**	**۳.۹۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۱۴,۲۳۹,۴۲۷,۸۷۱	۲,۰۶۶,۰۰۰,۵۹۴	۱۵,۶۷۶,۲۱۹,۲۲۴	۶۲۹,۲۰۹,۲۴۱	۰.۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲,۲۲۹,۵۸۹	۹,۴۶۰	۰	۲,۲۳۹,۰۴۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۱۳,۱۹۱,۶۹۰,۳۷۵	۳۹۴,۳۷۹,۸۴۹	۱,۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۷۷۰,۲۲۴	۱.۳۱٪
جمع	**۲۷,۴۳۳,۳۴۷,۸۳۵**	**۲,۴۶۰,۳۸۹,۹۰۳**	**۱۷,۴۲۶,۵۱۹,۲۲۴**	**۱۲,۴۶۷,۲۱۸,۵۱۴**	**۱.۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۱۲۶,۸۱۸,۷۷۳,۹۸۵)	۱۰۰.۲۰٪	-۱۴.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲,۶۷۶,۳۲۱,۱۱۶)	۲.۱۱٪	-۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۹۱۲,۵۴۱,۸۸۵	-۲.۳۰٪	۰.۳۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱,۹۰۹,۶۴۳	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**(۱۲۶,۵۷۰,۶۴۳,۵۷۳)**	**۱۰۰.۰۰٪**	**-۱۴.۰۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	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
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۲۱,۹۲۲	۱,۹۵۰	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۱۱۱,۱۲۹,۴۵۶)	۷۱۱,۶۱۸,۴۴۴	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۱۱۱,۱۲۹,۴۵۶)	۷۱۱,۶۱۸,۴۴۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۶,۸۵۳)	۹۷,۰۷۳,۱۴۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۶۲,۴۸۰)	۱,۹۹۳,۰۴۷,۵۲۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۷۷۸,۴۴۳)	۱,۶۳۹,۲۲۱,۵۵۷	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۷۷۸,۴۴۳)	۱,۶۳۹,۲۲۱,۵۵۷
صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
فنر خاور	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۸۵۳,۷۰۲	۲۵۰	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۵۸,۰۳۲,۳۱۲)	۴۰۵,۳۹۳,۱۸۸	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۵۸,۰۳۲,۳۱۲)	۴۰۵,۳۹۳,۱۸۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۸۱,۵۵۵,۱۲۵)	۵۴۶,۱۹۴,۸۷۵	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۸۱,۵۵۵,۱۲۵)	۵۴۶,۱۹۴,۸۷۵
جمع				**۳,۷۸۸,۹۲۳,۴۰۰**	**(۴۸۶,۴۹۵,۳۳۶)**	**۳,۳۰۲,۴۲۸,۰۶۴**	**۶,۳۸۳,۵۷۳,۴۰۰**	**(۷۳۵,۰۲۴,۶۶۹)**	**۵,۶۴۸,۵۴۸,۷۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-موسسه اعتباری ملل	۳۰۱,۲۶۷,۳۸۰	(۵,۱۲۸,۲۲۵)	۲۹۶,۱۳۹,۱۵۵	۲,۹۱۲,۳۸۱,۰۱۱	۰	۲,۹۱۲,۳۸۱,۰۱۱
کوتاه مدت-موسسه اعتباری ملل	۱۲۵,۸۶۲	۰	۱۲۵,۸۶۲	۱۴۸,۲۸۳	۰	۱۴۸,۲۸۳
کوتاه مدت بانک-آینده	۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶
کوتاه مدت بانک-سامان	۱۱,۴۰۵	۰	۱۱,۴۰۵	۱۱,۴۰۵	۰	۱۱,۴۰۵
جمع	**۳۰۱,۴۰۵,۸۳۳**	**(۵,۱۲۸,۲۲۵)**	**۲۹۶,۲۷۷,۶۰۸**	**۲,۹۱۲,۵۴۱,۸۸۵**	**۰**	**۲,۹۱۲,۵۴۱,۸۸۵**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۲۰	۱,۵۶۴,۱۹۱,۷۴۴	۱,۶۹۲,۱۳۲,۸۹۸	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۸۷,۱۳۵	۶,۲۰۷,۷۲۱,۵۷۲	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۵۲,۲۱۸	۲,۴۶۵,۱۰۲,۸۶۸	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۹,۹۳۵	۹,۲۵۰,۷۳۳,۴۹۷	۹,۲۲۱,۴۶۸,۷۷۵	۲۹,۲۶۴,۷۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	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	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**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 سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۵۱,۵۰۰	۳۵,۸۳۷,۵۰۳,۳۷۵	۳۱,۹۲۹,۳۶۱,۷۵۴	۳,۹۰۸,۱۴۱,۵۲۱	۵۱,۵۰۰	۳۵,۸۳۷,۵۰۳,۳۷۵	۳۱,۹۷۵,۷۰۳,۳۵۴	۳,۸۶۱,۷۹۹,۹۲۱
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۳,۱۲۲,۱۳۹,۷۸۷	۲۴,۷۰۶,۰۰۶,۳۶۲	(۱,۵۸۳,۸۶۶,۵۷۵)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۳,۱۲۲,۱۳۹,۷۸۷	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۱۲,۴۵۱,۲۷۲,۲۷۵)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۲۰۰	۳۷,۰۵۱,۶۳۸,۹۳۶	۱,۷۶۶,۸۱۴,۲۶۴	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۲۰۰	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۲,۳۳۲,۸۸۰,۹۷۰)
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰
بورس کالای ایران	۱,۴۱۷,۵۹۰	۹,۴۵۵,۴۲۲,۳۲۸	۱۰,۳۸۵,۷۴۴,۸۵۲	(۹۳۰,۰۴۲,۵۲۴)	۱,۴۱۷,۵۹۰	۹,۴۵۵,۴۲۲,۳۲۸	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	(۲,۸۴۲,۱۶۷,۲۵۸)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۴۶۳,۵۲۵	۸,۴۰۷,۷۴۴,۳۰۵	(۱,۰۱۷,۳۱۰,۷۷۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۴۶۳,۵۲۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۲,۶۶۷,۲۳۴,۹۶۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۶,۸۸۲,۵۴۳,۷۶۷	۸,۰۱۴,۹۵۴,۹۹۰	(۱,۱۳۲,۴۱۱,۲۲۳)	۴۲۱,۹۲۲	۶,۸۸۲,۵۴۳,۷۶۷	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۲,۹۱۰,۷۱۶,۲۵۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۴۷,۹۹۰	۱۱,۹۵۹,۹۷۲,۲۱۸	(۲,۳۶۱,۶۲۴,۲۲۸)	۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۴۷,۹۹۰	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	(۲,۳۲۸,۷۶۰,۹۳۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۳,۸۱۰,۵۱۱,۳۱۰	۲۴,۶۹۶,۸۰۰,۹۲۳	(۸۸۶,۲۸۹,۶۱۳)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۳,۸۱۰,۵۱۱,۳۱۰	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۷,۴۷۷,۴۷۴,۴۶۹)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۲۱۱,۷۹۸,۰۰۴	۳۸,۰۲۸,۵۵۸
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۷۷۲,۷۹۲,۳۰۷	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	(۵۱۶,۹۰۵,۸۷۱)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۷۷۲,۷۹۲,۳۰۷	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۱,۶۳۰,۲۴۱,۵۹۲)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۱۴۹,۷۷۵,۶۵۴	۱۳,۷۷۲,۸۳۲,۳۵۶	(۶۲۳,۰۵۶,۷۰۲)	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۱۴۹,۷۷۵,۶۵۴	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	(۲,۳۲۸,۲۶۴,۵۱۸)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۸,۲۹۷,۳۸۱,۵۳۷	۳۰,۹۰۱,۲۷۸,۵۸۵	(۲,۶۰۴,۰۹۷,۰۴۸)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۸,۲۹۷,۳۸۱,۵۳۷	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۳,۶۹۶,۸۲۴,۴۱۹)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۱۱۶,۸۵۰	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۱۱۶,۸۵۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	(۲,۶۰۳,۴۱۶,۹۵۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۵,۱۱۷,۵۰۰	۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۵,۳۶۱,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۸۶۷,۸۰۰	۱۵,۸۸۲,۴۳۳,۸۷۵	(۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵)	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۸۶۷,۸۰۰	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	(۲,۷۱۷,۲۳۵,۶۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۶,۴۵۰,۹۲۵	۳۵,۴۲۶,۴۵۰,۹۲۵	(۱۰۲,۸۸۴,۱۷۵)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۳,۵۶۶,۷۵۰	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	(۵,۷۷۴,۱۱۴,۱۲۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۸۶۳,۶۴۸,۶۴۴	۲۰,۷۷۳,۷۶۳,۴۸۷	۸۹,۸۸۵,۱۵۷	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۸۶۳,۶۴۸,۶۴۴	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۲۲,۵۴۲,۸۱۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۴,۵۵۱,۱۷۵	۵۱,۶۵۲,۷۲۸,۳۵۸	(۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۸۳)	۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۴,۵۵۱,۱۷۵	۵۹,۱۱۴,۶۲۴,۲۸۳	(۹,۱۷۰,۰۷۳,۱۰۸)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۴۳۸,۱۲۰	۲۱,۵۷۸,۸۳۷,۴۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۴۳۸,۱۲۰	۲۵,۸۶۴,۲۶۲,۲۰۰	(۳,۹۸۴,۸۲۴,۰۸۰)
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۱۳,۵۶۶,۷۵۰,۸۲۱	۱۳,۳۰۷,۰۲۶,۹۸۸	۲۵۹,۷۲۳,۸۳۳	۷۶۸,۴۶۶	۱۳,۵۶۶,۷۵۰,۸۲۱	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	(۲,۸۱۸,۷۶۷,۴۸۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۷۶۶,۲۳۷,۵۸۳	۴۲,۹۲۷,۹۴۷,۸۹۷	۱,۸۳۸,۲۸۹,۶۸۶	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۷۶۶,۲۳۷,۵۸۳	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	(۱,۴۸۸,۷۵۵,۷۳۳)
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۵۷۳,۷۵۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۵۷۳,۷۵۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۸۴۴,۶۷۲	۱۴,۸۴۱,۴۶۴,۷۱۵	(۵۳۹,۶۲۰,۰۴۳)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۸۴۴,۶۷۲	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۱,۶۲۲,۶۸۷,۲۲۰)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۸۳۳,۴۴۰	۷,۰۱۲,۴۲۶,۲۲۰	(۱,۰۰۳,۵۹۲,۸۸۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۸۳۳,۴۴۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۳,۷۴۰,۸۰۸,۹۶۰)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۵۹۹,۱۱۱,۶۷۵	۵,۸۵۲,۶۷۸,۶۰۸	(۲۵۳,۵۶۶,۹۳۳)	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۵۹۹,۱۱۱,۶۷۵	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	(۸۷۵,۶۹۰,۴۵۲)
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۰,۸۷۱,۷۶۷,۵۹۱	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۲۳۹	(۱,۸۹۷,۹۵۲,۶۴۸)	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۰,۸۷۱,۷۶۷,۵۹۱	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	(۲,۵۶۱,۳۱۴,۷۳۸)
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۹,۱۹۴,۴۰۰	۲۳,۸۱۵,۴۴۹,۰۰۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۹,۱۹۴,۴۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۳,۹۶۴,۷۶۷,۵۷۳)
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۷,۵۳۸,۲۹۰	۶۵,۷۷۷,۲۸۲,۵۵۰	(۱,۵۷۹,۷۴۴,۲۶۰)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۷,۵۳۸,۲۹۰	۷۰,۴۰۰,۳۵۴,۷۹۷	(۶,۲۰۲,۸۱۶,۵۰۷)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۲۵۰	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	(۱,۹۳۳,۴۲۷,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۲۵۲,۲۵۰	۲۲,۲۲۴,۷۵۵,۲۶۴	(۳,۸۸۸,۵۰۳,۱۱۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۸۷۵,۵۲۵	۴,۸۶۳,۸۸۶,۶۵۰	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۸۷۵,۵۲۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۹,۰۴۳,۴۰۰	۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰	(۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۹,۰۴۳,۴۰۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۳,۴۰۹,۷۶۰	۱۶,۱۶۶,۲۳۵,۱۵۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۳,۴۰۹,۷۶۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۲۵۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۹۳,۸۱۰,۴۱۵	۵,۹۶۲,۸۰۸,۹۲۵	(۸۶۸,۹۹۸,۵۱۰)	۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۹۳,۸۱۰,۴۱۵	۶,۸۸۷,۲۷۵,۲۲۵	(۱,۷۹۳,۴۶۵,۰۱۰)
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۳۳,۲۶۳,۸۸۴,۹۹۱	۳۴,۵۴۳,۷۴۷,۷۸۶	(۱,۲۷۹,۸۶۲,۷۹۵)	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۳۳,۲۶۳,۸۸۴,۹۹۱	۴۰,۶۶۶,۷۲۶,۶۳۲	(۷,۴۰۲,۸۴۱,۶۴۱)
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۳۹۳,۶۷۶,۷۲۲	۱۶,۰۸۵,۱۳۸,۲۶۵	۳۰۸,۵۳۸,۴۵۷	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۳۹۳,۶۷۶,۷۲۲	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	۶۵,۸۲۱,۵۳۷
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۱,۰۱۲,۱۷۵	۱۵,۲۱۴,۰۳۴,۶۵۵	(۱,۴۳۳,۰۲۲,۴۸۰)	۸۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۱,۰۱۲,۱۷۵	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۹۳۷,۸۸۶,۱۷۵
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۵۲,۸۵۳,۴۰۵,۷۶۳	۵۴,۸۰۹,۷۲۰,۸۳۹	(۱,۹۵۵,۸۶۵,۰۷۶)	۳۷۷,۶۵۳	۵۲,۸۵۳,۴۰۵,۷۶۳	۶۰,۷۰۹,۶۰۳,۹۴۳	(۷,۸۵۶,۱۹۸,۱۸۰)
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۰۵۶,۳۷۷,۳۹۹	۴,۹۸۸,۴۶۰,۸۰۸	(۸۴۲,۰۸۳,۴۰۹)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۰۵۶,۳۷۷,۳۹۹	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۱,۲۸۳,۶۶۳,۷۳۴)
پمپ ایران	۷۳۵,۵۶۶	۷,۴۸۰,۰۶۷,۳۸۱	۷,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۱	۹۵,۰۵۴,۶۲۰	۷۳۵,۵۶۶	۷,۴۸۰,۰۶۷,۳۸۱	۸,۴۸۱,۷۹۶,۲۳۵	(۱,۰۰۱,۷۲۹,۴۵۴)
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷,۴۴۵,۷۵۰	۱۴,۸۲۱,۲۸۵,۵۰۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷,۴۴۵,۷۵۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۳۵۳,۶۹۲,۲۶۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۲۹۴,۹۷۵	۱۴,۱۴۴,۳۲۷,۴۵۰	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۲۲۱,۲۷۵	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۳۰۰	(۴,۰۲۱,۹۲۶,۳۰۰)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۲۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۲۴۰,۰۰۰)
جمع	**۲۲۵,۹۲۵,۰۳۹**	**۸۷۸,۴۲۸,۷۰۰,۳۱۹**	**۹۰۷,۶۳۸,۶۷۲,۷۹۷**	**(۲۹,۲۰۹,۹۷۲,۴۷۸)**	**۲۲۵,۹۲۵,۰۳۹**	**۸۷۸,۴۲۸,۷۰۰,۳۱۹**	**۱,۰۰۷,۰۶۴,۳۳۹,۳۲۸**	**(۱۲۸,۶۳۵,۶۳۹,۰۰۹)**

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۵۱۶,۹۰۵,۸۷۱)	۰	(۵۱۶,۹۰۵,۸۷۱)	۱.۶۷٪	۰	(۱,۶۳۰,۲۴۱,۵۹۲)	۰	(۱,۶۳۰,۲۴۱,۵۹۲)	۱.۲۹٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۱,۵۸۳,۸۶۶,۵۷۵)	۰	(۱,۵۸۳,۸۶۶,۵۷۵)	۵.۱۰٪	۰	(۱۲,۴۵۱,۲۷۲,۲۷۵)	۰	(۱۲,۴۵۱,۲۷۲,۲۷۵)	۹.۸۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۱.۶۳٪	۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	۰.۶۸٪
بانک شهر	۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۰.۲۹٪	۰	۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰	۶۲۳,۲۰۹,۸۵۰	-۰.۴۹٪
بانک ملت	۰	۱,۷۶۶,۸۱۴,۲۶۴	۰	۱,۷۶۶,۸۱۴,۲۶۴	-۵.۶۹٪	۰	(۲,۳۳۳,۸۸۰,۹۷۰)	۰	(۲,۳۳۳,۸۸۰,۹۷۰)	۱.۸۴٪
بورس کالای ایران	۰	(۹۳۰,۰۴۲,۵۲۴)	۰	(۹۳۰,۰۴۲,۵۲۴)	۳.۰۰٪	۰	(۲,۸۴۲,۱۶۷,۲۵۸)	۰	(۲,۸۴۲,۱۶۷,۲۵۸)	۲.۲۵٪
توزیع دارو پخش	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۱,۱۳۲,۴۱۱,۲۲۳)	۰	(۳۰۹,۶۶۳,۳۲۳)	۱.۰۰٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۲,۹۱۰,۷۱۶,۲۵۵)	۰	(۲,۰۸۷,۹۶۸,۳۵۵)	۱.۶۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۲,۳۶۱,۶۲۴,۲۲۸)	۰	(۲,۳۶۱,۶۲۴,۲۲۸)	۷.۶۱٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۳۲۸,۷۶۰,۴۳۵)	۰	(۲,۲۱۹,۳۲۰,۹۳۵)	۱.۷۵٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۸۸۶,۲۸۹,۶۱۳)	۰	(۸۸۶,۲۸۹,۶۱۳)	۲.۸۶٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۷,۴۷۷,۴۷۴,۴۶۹)	۰	(۵,۲۴۸,۲۶۴,۴۶۹)	۴.۱۵٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱,۰۱۷,۳۱۰,۷۷۰)	۰	(۱,۰۱۷,۳۱۰,۷۷۰)	۳.۲۸٪	۰	(۲,۶۶۷,۲۳۴,۹۶۰)	۰	(۲,۶۶۷,۲۳۴,۹۶۰)	۲.۱۱٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	۰	۱,۳۱۵,۸۴۶,۸۷۵	-۴.۲۴٪	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۸,۵۵۸	۰	۱,۹۱۳,۰۲۸,۵۵۸	-۱.۵۱٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۶۲۳,۰۵۶,۷۰۲)	۰	(۶۲۳,۰۵۶,۷۰۲)	۲.۰۱٪	۰	(۲,۳۲۸,۲۶۴,۵۱۸)	۰	(۲,۳۲۸,۲۶۴,۵۱۸)	۱.۸۴٪
زامیاد	۰	(۲,۶۰۴,۰۹۷,۰۴۸)	۰	(۲,۶۰۴,۰۹۷,۰۴۸)	۸.۳۹٪	۰	(۳,۶۹۶,۸۲۴,۴۱۹)	۰	(۳,۶۹۶,۸۲۴,۴۱۹)	۲.۹۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-۱.۴۱٪	۰	(۳,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۰	(۳,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۱.۸۵٪
سالمین	۰	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	۰	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	۴.۲۴٪	۰	(۲,۶۰۳,۴۱۶,۹۵۰)	۰	(۲,۶۰۳,۴۱۶,۹۵۰)	۲.۰۶٪
سایپا	۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	-۱.۱۹٪	۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۱.۹۵٪
سایپا دیزل	۰	(۱,۴۹۳,۵۶۶,۰۷۵)	۰	(۱,۴۹۳,۵۶۶,۰۷۵)	۴.۸۱٪	۰	(۲,۷۱۷,۲۳۵,۶۷۵)	۰	(۲,۷۱۷,۲۳۵,۶۷۵)	۲.۱۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۰۲,۸۸۴,۱۷۵)	۰	(۱۰۲,۸۸۴,۱۷۵)	۰.۳۳٪	۰	(۵,۷۷۴,۱۱۴,۱۲۸)	۰	(۵,۷۷۴,۱۱۴,۱۲۸)	۴.۵۶٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۸۹,۸۸۵,۱۵۷	۰	۸۹,۸۸۵,۱۵۷	-۰.۲۹٪	۰	۲۲۲,۵۸۲,۸۱۷	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۲۵۱,۸۴۷,۵۳۹	-۰.۲۰٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰	۰	۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰	-۰.۹۷٪	۰	(۳,۹۸۴,۸۲۴,۰۸۰)	۰	(۳,۹۸۴,۸۲۴,۰۸۰)	۳.۱۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۸۳)	۰	(۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۸۳)	۵.۵۰٪	۰	(۹,۱۷۰,۰۷۳,۱۰۸)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۸,۷۲۹,۲۵۴,۶۰۸)	۶.۹۰٪
سیمان سپاهان	۰	۲۵۹,۷۲۳,۸۳۳	۰	۲۵۹,۷۲۳,۸۳۳	-۰.۸۴٪	۰	(۲,۸۱۸,۷۶۷,۴۸۵)	۰	(۲,۸۱۸,۷۶۷,۴۸۵)	۲.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۸۳۸,۲۸۹,۶۸۶	۰	۱,۸۳۸,۲۸۹,۶۸۶	-۵.۹۲٪	۰	(۱,۴۸۸,۷۵۵,۹۳۳)	۰	(۱,۴۸۸,۷۵۵,۹۳۳)	۱.۱۸٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)	۰	(۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)	۲.۲۶٪	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۲.۵۹٪
شیشه سازی مینا	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-۰.۲۴٪	۰	(۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵)	۰	(۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵)	۰.۶۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۵۳۹,۶۲۰,۰۴۳)	۰	(۵۳۹,۶۲۰,۰۴۳)	۱.۷۴٪	۰	(۱,۶۲۲,۶۸۷,۲۲۰)	۰	(۱,۶۲۲,۶۸۷,۲۲۰)	۱.۲۸٪
صنایع گلدیران	۰	(۱,۰۰۳,۵۹۲,۸۸۰)	۰	(۱,۰۰۳,۵۹۲,۸۸۰)	۳.۲۳٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۰,۸۰۸,۹۶۰)	۰	(۳,۴۸۴,۸۰۸,۹۶۰)	۲.۷۵٪
صنعتی بهشهر	۰	(۲۵۳,۵۶۶,۹۳۳)	۰	(۲۵۳,۵۶۶,۹۳۳)	۰.۸۲٪	۰	(۸۷۵,۶۹۰,۴۵۲)	۰	(۸۷۵,۶۹۰,۴۵۲)	۰.۶۹٪
فنرسازی خاور	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۱,۸۹۷,۹۵۲,۶۴۸)	۰	(۱,۴۳۴,۵۲۷,۱۴۸)	۴.۶۲٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۲,۵۶۱,۳۱۴,۷۳۸)	۰	(۲,۰۹۷,۸۸۹,۲۳۸)	۱.۶۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۰	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰)	۷.۴۰٪	۰	(۳,۹۶۴,۷۶۷,۵۷۳)	۰	(۳,۹۶۴,۷۶۷,۵۷۳)	۳.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱,۵۷۹,۷۴۴,۲۶۰)	۰	(۱,۵۷۹,۷۴۴,۲۶۰)	۵.۰۹٪	۰	(۶,۲۰۲,۸۱۶,۵۰۷)	۰	(۶,۲۰۲,۸۱۶,۵۰۷)	۴.۹۰٪
کالسیمین	۰	(۱,۹۳۳,۴۲۷,۲۵۰)	۰	(۱,۹۳۳,۴۲۷,۲۵۰)	۶.۲۳٪	۰	(۳,۸۸۸,۵۰۳,۱۱۴)	۰	(۳,۸۸۸,۵۰۳,۱۱۴)	۳.۰۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۳.۵۳٪	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۴.۲۴٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۰	(۹۱۷,۰۱۱,۱۲۵)	۲.۹۵٪	۰	(۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵)	۰	(۱,۲۰۳,۲۹۷,۵۲۵)	۰.۹۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰)	۰.۵۲٪	۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۰	۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۰	-۰.۰۶٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۸۶۸,۹۹۸,۵۱۰)	۰	(۲۴۱,۲۴۸,۵۱۰)	۰.۷۸٪	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۲,۴۶۵,۰۱۰)	(۱۰۷,۲۸۸,۸۷۰)	(۱,۲۷۳,۵۰۳,۸۸۰)	۱.۰۱٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۳۰۸,۵۳۸,۴۵۷	۰	۳۰۸,۵۳۸,۴۵۷	-۰.۹۹٪	۰	۶۵,۸۲۱,۵۳۷	۴,۱۰۹,۹۰۵	۶۹,۹۳۱,۴۴۲	-۰.۰۶٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۲۷۹,۸۶۲,۷۹۵)	۰	(۱,۲۷۹,۸۶۲,۷۹۵)	۴.۱۲٪	۰	(۷,۴۰۲,۸۴۱,۶۴۱)	۰	(۷,۴۰۲,۸۴۱,۶۴۱)	۵.۸۵٪
پتروشیمی نوری	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۲,۴۸۰)	۰	(۱,۴۳۳,۰۲۲,۴۸۰)	۴.۶۲٪	۰	۹۳۷,۸۸۶,۱۷۵	۰	۹۳۷,۸۸۶,۱۷۵	-۰.۷۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۱,۹۵۵,۸۶۵,۰۷۶)	۰	(۱,۹۵۵,۸۶۵,۰۷۶)	۶.۳۰٪	۰	(۷,۸۵۶,۱۹۸,۱۸۰)	۰	(۷,۸۵۶,۱۹۸,۱۸۰)	۶.۲۱٪
پلی اکریل ایران	۰	(۸۴۲,۰۸۳,۴۰۹)	۰	(۸۴۲,۰۸۳,۴۰۹)	۲.۷۱٪	۰	(۱,۲۸۳,۶۶۳,۲۳۴)	۰	(۱,۲۸۳,۶۶۳,۲۳۴)	۱.۰۱٪
پمپ سازی ایران	۰	۹۵,۰۵۴,۶۲۰	۰	۹۵,۰۵۴,۶۲۰	-۰.۳۱٪	۰	(۱,۰۰۱,۷۲۹,۴۵۴)	۰	(۱,۰۰۱,۷۲۹,۴۵۴)	۰.۷۹٪
پویا زرکان آق دره	۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۰.۶۳٪	۰	۳۵۳,۶۹۲,۲۶۶	۰	۳۵۳,۶۹۲,۲۶۶	-۰.۲۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۰	(۱,۵۸۰,۰۴۲,۴۷۵)	۵.۰۹٪	۰	(۴,۰۲۱,۹۲۶,۳۰۰)	۰	(۴,۰۲۱,۹۲۶,۳۰۰)	۳.۱۸٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۲.۲۴٪	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۲.۲۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	۰.۸۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	-۰.۰۸٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	۰.۱۸٪
جمع	**۳,۷۸۸,۹۲۳,۴۰۰**	**(۳۳,۱۱۸,۱۱۳,۹۹۹)**	**۰**	**(۲۹,۳۲۹,۱۹۰,۵۹۹)**	**۹۴.۵۱٪**	**۶,۳۸۳,۵۷۳,۴۰۰**	**(۱۳۲,۴۹۷,۴۳۸,۹۳۰)**	**(۷۰۴,۹۰۸,۴۵۵)**	**(۱۲۶,۸۱۸,۷۷۳,۹۸۵)**	**۱۰۰.۲۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

شرح	طی دوره						۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۱ "	۰	(۵,۹۱۳,۳۵۹,۹۴۰)	۰	(۵,۹۱۳,۳۵۹,۹۴۰)	۰	(۶,۶۸۹,۸۸۶,۶۰۰)	۰	(۶,۶۸۹,۸۸۶,۶۰۰)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۳,۹۰۸,۱۴۱,۵۲۱	۰	۳,۹۰۸,۱۴۱,۵۲۱	۰	۳,۸۶۱,۷۹۹,۹۲۱	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳	۴,۰۱۳,۵۶۵,۴۸۴
جمع	**۰**	**(۲,۰۰۵,۲۱۸,۴۱۹)**	**۰**	**(۲,۰۰۵,۲۱۸,۴۱۹)**	**۰**	**(۲,۸۲۸,۰۸۶,۶۷۹)**	**۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳**	**(۲,۶۷۶,۳۲۱,۱۱۶)**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سپرده	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	۳۰۱,۲۶۷,۳۸۰	۹۹.۹۵٪	۲,۹۱۲,۳۸۱,۰۱۱	۹۹.۹۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۲۵,۸۶۲	۰.۰۴٪	۱۴۸,۲۸۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۱,۱۸۶	۰.۰۰٪	۱,۱۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۱۱,۴۰۵	۰.۰۰٪	۱۱,۴۰۵	۰.۰۰٪
جمع	**۳۰۱,۴۰۵,۸۳۳**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲,۹۱۲,۵۴۱,۸۸۵**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	(۱۹۳,۵۴۹)	۱۱,۹۰۹,۶۴۳
جمع	**(۱۹۳,۵۴۹)**	**۱۱,۹۰۹,۶۴۳**