

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
				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	۳۰,۸۴۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۹,۴۷۳,۵۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷	۳۰,۸۴۵,۷۹۸,۰۱۹	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	۳.۰۸٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۵۵۵,۵۱۷,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۲۹۱	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۵,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۱	۱.۶۷٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۶,۵۳۷,۰۳۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۱,۹۵۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۰۱۸	۳.۷۱٪
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۵,۹۷۱,۹۳۳	۱۵,۸۸۴,۹۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲	۲,۹۱۲,۸۳۳,۸۲۸	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰.۳۵٪
بانک شهر (تقدم)				۱	۱	۰	۰	۶,۴۲۱,۴۳۶	۲,۱۱۲	۱۲,۲۸۳,۱۳۸,۱۰۶	۱۳,۸۱۹,۶۸۹,۶۰۷	۱.۵۳٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۱,۳۹۷,۵۷۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۴,۷۲۷	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۰,۷۷۷,۵۵۰,۲۲۰	۱.۱۹٪
بیمه انکایی ایران معین	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	۴,۴۹۸,۳۳۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۷۵۰	۲,۴۴۱	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	۴,۰۶۲,۱۱۶,۴۸۷	۰.۴۵٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۶,۹۳۷,۳۷۵,۵۴۵	۰.۷۷٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۷,۵۳۲,۶۳۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۱۷,۸۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۷,۴۶۵,۵۲۵,۸۴۱	۰.۸۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۹,۵۷۵,۶۸۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۰.۹۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۴,۶۲۸,۶۴۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۳,۲۹۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۲,۶۰۰,۳۸۵,۱۰۹	۲.۵۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۳,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۶۸,۴۴۰	۳,۶۹۹,۴۲۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۷۰	۲,۶۱۰,۰۶۸,۴۴۰	۳,۴۱۳,۱۸۰,۰۲۰	۰.۳۸٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۶,۴۲۸,۱۸۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴,۲۵۹	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۵,۶۷۱,۳۸۵,۱۸۲	۰.۶۳٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۴,۴۲۸,۶۸۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۳۸۵	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۲,۶۵۷,۸۸۸,۷۸۵	۱.۴۰٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۸,۹۵۰,۱۷۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳,۴۸۸	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۴,۹۲۶,۹۵۶,۲۰۴	۲.۷۵٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۵۴۵,۹۰۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۱.۲۲٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۴,۶۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۲.۴۱٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۴۹۹,۶۹۵	۳,۶۹۹,۴۲۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۱,۱۹۰,۴۱۸,۴۷۰	۱.۲۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۸,۵۴۷,۲۷۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۴.۲۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۲,۳۸۲,۲۰۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳,۴۲۲	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۲,۹۱۰,۳۹۸,۹۸۶	۲.۵۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۵۱,۹۸۸,۳۱۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۴۵,۷۰۳,۷۳۵,۰۶۵	۵.۰۵٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۱۹,۷۰۰,۰۸۲,۹۰۰	۲.۱۸٪
سیمان سپاهان	۷۶۸,۴۶۶	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۹۶۳,۹۷۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۴۶۶	۸,۰۵۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۲,۵۹۶,۴۴۲,۳۱۳	۱.۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۲۴۸,۴۰۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۴,۲۸۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۴۰۳,۷۵۷,۹۲۷	۴.۹۰٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰	۰.۸۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۰۹۹,۰۷۵	۱۵,۲۷۰,۰۹۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۴	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۴۹۷,۰۲۶,۳۹۰	۱.۶۰٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۶,۳۹۲,۱۳۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۶,۳۲۹,۶۵۳,۲۸۰	۰.۷۰٪
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۶,۱۵۰,۴۷۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۱,۷۸۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۲۴۵,۲۹۷,۳۵۲	۰.۵۸٪
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۷۰۲	۵,۳۷۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۹,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۶	۱.۰۹٪
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۵,۰۶۷,۸۰۹,۹۰۰	۱.۶۶٪
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۵۹,۱۹۹,۵۵۴,۲۹۵	۶.۵۴٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۷,۵۴۰,۰۱۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱.۳۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۵,۶۷۶,۱۶۸,۵۰۰	۱.۷۳٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	۰.۴۰٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۳۸۸,۹۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۰.۸۸٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۹۷۴,۹۲۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۶,۴۲۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۴,۹۷۹,۹۳۵,۸۸۰	۱.۶۵٪
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۳۵,۵۰۹,۹۱۸,۷۱۹	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲,۱۵۴	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۲۷,۳۰۳,۷۲۹,۶۲۳	۳.۰۲٪
نوآوران پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۳۷,۶۳۹	۳,۵۲۹,۸۵۷,۲۵۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۷۲۸,۹۴۶	۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۱,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۵	۰.۱۳٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۴۱۳,۸۴۷	۱۷,۴۳۸,۵۹۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۴۰,۲۸۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۵۷۴,۶۸۵,۹۵۱	۱.۸۳٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۵۷۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۷۷,۷۶۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۵,۱۳۱,۲۳۰,۲۹۰	۱.۶۷٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۳۷۷,۶۵۳	۶۷,۵۷۳,۰۷۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۵۳	۱۹۳,۹۴۰	۶۰,۶۸۰,۹۲۲,۵۵۶	۷۲,۸۲۸,۷۵۷,۱۴۲	۸.۰۴٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳.۲۶٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۵۰۸,۲۲۷,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۹۴۳	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۷۷۵,۲۲۹,۰۹۰	۰.۵۳٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۳,۵۸۰	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۰.۸۷٪
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۳۷۲,۷۳۷	۱۶,۱۱۸,۵۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۰	۱۰,۲۳۴,۳۷۲,۷۳۷	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۱.۷۹٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۲,۴۰۳,۷۵۵,۹۰۰	۱.۳۷٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۵,۷۶۳,۵۰۱,۹۰۰	۰.۶۴٪
جمع	**۹۴۲,۹۳۳,۴۴۰,۷۰۹**	**۸۷۴,۶۶۴,۵۹۰,۹۹۲**		**۱**			**۱,۳۸۳,۷۲۸,۹۴۶**		**۷۶۱,۲۲۱**	**۹۴۲,۰۲۳,۲۷۱,۸۹۰**	**۸۱۰,۱۷۰,۸۵۳,۴۸۰**	**۸۹.۴۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید		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-م۳بودجه۰۱۷۰۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷		۵۱.۵۰۰	۳۰.۶۵۷.۰۹۵.۵۵۰	۳۵.۴۷۸.۰۹۸.۴۲۹					۵۱.۵۰۰	۷۱۳.۶۶۰	۳۰.۶۵۷.۰۹۵.۵۵۰	۳۶.۶۸۸.۱۲۹.۰۷۱	۴.۰۵٪
جمع						**۵۱.۵۰۰**	**۳۰.۶۵۷.۰۹۵.۵۵۰**	**۳۵.۴۷۸.۰۹۸.۴۲۹**	۰	۰	۰	۰	**۵۱.۵۰۰**	**۷۱۳.۶۶۰**	**۳۰.۶۵۷.۰۹۵.۵۵۰**	**۳۶.۶۸۸.۱۲۹.۰۷۱**	**۴.۰۵٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
			مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۱,۱۲۱,۵۳۱,۳۲۱	۱۲,۹۲۶,۴۷۹,۵۲۰	۲۳,۰۶۱,۳۵۱,۸۳۴	۹۸۶,۶۵۹,۰۰۷	۰.۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۱,۵۳۶	۵۹۹	۰	۱۴۲,۱۳۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۷۴۲,۴۱۷	۷,۳۶۸	۰	۱,۷۴۹,۷۸۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۰۳,۲۱۲,۰۶۴	۲۱,۰۰۲,۸۸۸,۶۲۰	۲۱,۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۶۸۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۸		۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
جمع			**۱۱,۵۲۶,۶۲۷,۳۳۸**	**۵۵,۳۲۹,۳۷۶,۱۰۷**	**۴۴,۴۶۱,۳۶۱,۸۳۴**	**۲۲,۳۹۴,۶۴۱,۶۱۱**	**۲.۴۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۱۱۹,۵۷۶,۶۷۲,۲۲۹)	۱۱۰.۲۵٪	-۱۳.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۵۴,۵۵۳,۸۳۰	-۷.۳۳٪	۰.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۱۵۲,۴۳۶,۱۹۶	-۲.۹۱٪	۰.۳۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱,۹۰۹,۶۴۳	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**(۱۰۸,۴۵۷,۷۷۲,۵۶۰)**	**۱۰۰.۰۰٪**	**-۱۱.۹۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	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
اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۸۶۳,۷۱۹)	۷۲۵,۱۳۶,۲۸۱
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۱۵۸,۱۸۸,۴۲۶)	۱,۱۲۱,۱۴۱,۲۷۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۸۲	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	۰	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	(۱۸,۲۸۹,۸۲۵)	۱۳۷,۶۴۵,۰۷۵
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۳۴۹,۷۵۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۲۱,۹۲۲	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۸۳,۹۹۵,۱۷۳)	۷۳۸,۷۵۲,۷۲۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۸,۵۶۷,۲۷۳)	۱۰۰,۸۷۲,۷۲۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۵۷۴,۶۲۷)	۱,۷۰۲,۴۲۵,۳۷۳
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۶۵,۶۸۳,۱۷۶)	۴۹۴,۳۱۶,۶۸۴
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۳۸,۱۰۴	۱۰۳	۰	۰	۰	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	۰	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲
سالمین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۰۵,۴۰۵)	۳۹۴,۵۹۴,۵۹۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۰۵,۴۰۵)	۳۹۴,۵۹۴,۵۹۵
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۵۰,۷۵۵)	۹۵۲,۷۴۹,۲۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۰۲,۳۱۹	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	(۹۶۹,۹۶۷,۸۲۱)	۷,۲۹۹,۷۵۷,۸۲۹
شیشه سازی مینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۱۱۵,۱۰۸)	۳۹۳,۸۸۴,۸۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۷	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳۸,۸۲۰,۸۳۳)	۲۵۷,۶۲۹,۱۶۷	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳۸,۸۲۰,۸۳۳)	۲۵۷,۶۲۹,۱۶۷
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	۰	۰	۰	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۴۲,۳۹۱,۷۵۴)	۴۲۱,۰۳۳,۷۴۶
فولاد کاوه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۶۸۷,۴۲۴)	۳,۱۹۶,۳۱۲,۵۷۶
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۳۵۷,۳۱۴)	۴,۷۹۶,۶۴۲,۶۸۶
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۲۶,۹۰۲)	۱,۶۶۲,۰۷۳,۰۹۸	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۲۶,۹۰۲)	۱,۶۶۲,۰۷۳,۰۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۵۲۴,۲۷۲)	۱,۰۵۲,۴۷۵,۲۲۸
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۱,۵۱۱)	۳۹,۳۸۸,۴۸۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۱,۵۱۱)	۳۹,۳۸۸,۴۸۹
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۶۲,۴۹۳)	۳۴۰,۶۳۷,۵۰۷	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۶۲,۴۹۳)	۳۴۰,۶۳۷,۵۰۷
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۷۰	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۱۹,۵۳۳)	۷۵۷,۳۸۰,۴۶۷	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۱۹,۵۳۳)	۷۵۷,۳۸۰,۴۶۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰,۵۹۹,۶۲۹)	۵۶۷,۱۵۰,۳۷۱
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۶۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰
نوآبسنا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۸,۲۰۶)	۱۵,۸۲۱,۷۹۴
جمع				**۷,۳۲۸,۵۷۲,۸۰۰**	**(۴۹۴,۹۴۶,۶۷۷)**	**۶,۸۳۳,۶۲۶,۱۲۳**	**۴۱,۲۰۱,۲۹۰,۳۲۴**	**(۳,۵۶۴,۱۸۱,۱۷۹)**	**۳۷,۶۳۷,۱۰۹,۱۴۵**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۸۰۶-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵۲,۶۲۲,۹۴۹	(۲۸,۷۵۶)	۵۲,۵۹۴,۱۹۳	۵۲,۶۲۲,۹۴۹	۰	۵۲,۶۲۲,۹۴۹
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۵۹۷	۰	۵۹۷	۱,۷۸۳	۰	۱,۷۸۳
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۱۵۶,۳۸۰	۰	۱۵۶,۳۸۰	۹۷,۷۵۳,۸۶۶	۰	۹۷,۷۵۳,۸۶۶
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶	۰	۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹	۰	۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۳	۰	۱۸,۷۷۳
جمع			**۵۲,۷۷۹,۹۲۶**	**(۲۸,۷۵۶)**	**۵۲,۷۵۱,۱۷۰**	**۳,۱۵۲,۴۳۶,۱۹۶**	**۰**	**۳,۱۵۲,۴۳۶,۱۹۶**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	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
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۴,۶۱۷,۷۵۲,۱۳۷	۳,۷۹۲,۴۴۳,۲۰۵	۸۲۵,۳۰۸,۹۳۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۲,۹۴۵,۶۷۶,۹۲۶	۲,۵۸۴,۰۹۷,۹۷۰	۳۶۱,۵۷۸,۹۵۶
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	۵۷۵,۰۰۰	۷,۲۳۵,۲۵۵,۵۷۳	۸,۴۷۳,۲۱۶,۷۴۸	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۷۲۸,۹۴۶	۹۰۱,۸۸۶,۴۱۶	۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۷۲۸,۹۴۶	۹۰۱,۸۸۶,۴۱۶	۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰
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 سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع		**۱,۳۸۳,۷۲۸,۹۴۶**	**۹۰۱,۸۸۶,۴۱۶**	**۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰**		**۷۴,۴۰۵,۸۳۴,۵۷۲**	**۷۴,۴۲۰,۴۱۹,۳۵۱**	**(۱۴,۵۸۴,۷۷۹)**

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	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	۳۶,۶۸۸,۱۲۹,۰۷۱	۳۵,۴۷۸,۰۹۸,۴۲۹	۱,۲۱۰,۰۳۰,۶۴۲	۵۱,۵۰۰	۳۶,۶۸۸,۱۲۹,۰۷۱	۳۱,۹۷۵,۷۰۳,۳۵۴	۴,۷۱۲,۴۲۵,۷۱۷
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	۲۹,۴۷۳,۵۸۳,۵۰۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۵,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۱	۱۸,۵۵۵,۵۱۷,۱۷۹	(۳,۴۶۸,۳۲۰,۹۶۸)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۵,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۱	۱۵,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۱	(۲۰,۴۸۶,۲۱۵,۸۵۱)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۰۱۸	۳۶,۵۳۷,۰۳۲,۸۴۰	(۲,۹۶۷,۵۶۱,۸۲۲)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۰۱۸	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۷,۵۸۱,۸۶۳,۱۵۲)
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۳,۶۰۱,۷۸۰,۸۹۵	(۴۵۵,۶۱۲,۶۴۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۲۲,۶۰۵,۸۹۵	۳,۰۲۳,۵۶۲,۳۵۵
بانک شهر (تقدم)	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۳,۸۱۹,۶۸۹,۶۰۷	۱۲,۲۸۳,۱۳۸,۱۰۶	۱,۵۳۶,۵۵۱,۵۰۱	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۳,۸۱۹,۶۸۹,۶۰۷	۱۲,۲۸۳,۱۳۸,۱۰۶	۱,۵۳۶,۵۵۱,۵۰۱
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۰,۷۷۷,۵۵۰,۲۲۰	۱۱,۳۹۷,۵۷۸,۴۹۰	(۶۲۰,۰۲۸,۲۷۰)	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۰,۷۷۷,۵۵۰,۲۲۰	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	(۱,۵۲۰,۰۴۹,۳۶۶)
بیمه انکایی ایران معین	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۰۶۲,۱۱۶,۴۸۷	۴,۴۹۸,۳۳۸,۹۲۸	(۴۳۶,۲۲۲,۴۴۱)	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۰۶۲,۱۱۶,۴۸۷	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	(۲۱۰,۵۴۹,۳۹۹)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۳۷۵,۵۴۵	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	(۵۸۵,۵۹۴,۸۵۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۳۷۵,۵۴۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۷,۴۶۵,۵۲۵,۸۴۱	۷,۵۳۲,۶۳۱,۶۹۱	(۶۷,۱۰۵,۸۵۰)	۴۲۱,۹۲۲	۷,۴۶۵,۵۲۵,۸۴۱	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۳۲	(۲,۳۲۷,۷۲۴,۱۸۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۹,۵۷۵,۶۸۳,۶۵۰	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰)	۵۷۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	(۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۲,۶۰۰,۳۸۵,۱۰۹	۲۴,۶۲۸,۶۲۴,۷۹۹	(۲,۰۲۸,۲۳۹,۶۹۰)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۲,۶۰۰,۳۸۵,۱۰۹	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۸,۶۸۷,۶۰۰,۶۷۰)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۳,۰۰۰	۳,۴۱۳,۱۸۰,۰۲۰	۳,۶۹۹,۴۲۶,۶۵۸	(۲۸۶,۲۴۶,۶۳۸)	۳۱۳,۰۰۰	۳,۴۱۳,۱۸۰,۰۲۰	۲,۶۱۰,۰۶۸,۴۴۰	۸۰۳,۱۱۱,۵۸۰
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۶۷۱,۳۸۵,۱۸۲	۶,۴۲۸,۱۸۸,۳۹۳	(۷۵۶,۸۰۳,۲۱۱)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۶۷۱,۳۸۵,۱۸۲	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۲,۷۳۱,۶۴۸,۷۱۷)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۲,۶۵۷,۸۸۸,۷۸۵	۱۴,۴۲۸,۶۸۱,۵۱۶	(۱,۷۷۰,۷۹۲,۷۳۱)	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۲,۶۵۷,۸۸۸,۷۸۵	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	(۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۸۷)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۹۲۶,۹۵۶,۲۰۴	۲۸,۹۵۰,۱۷۹,۷۰۷	(۴,۰۲۳,۲۲۳,۵۰۳)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۹۲۶,۹۵۶,۲۰۴	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۷,۰۶۷,۲۴۹,۷۵۲)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۱۲,۵۴۵,۹۰۵,۰۵۰	(۱,۵۰۰,۰۲۱,۴۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	(۳,۰۶۵,۶۵۰,۲۰۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۲۴,۶۱۲,۶۷۸,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۴۱۸,۴۷۰	۱۲,۱۶۲,۴۹۹,۹۶۵	(۹۷۲,۰۸۱,۴۹۵)	۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۴۱۸,۴۷۰	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	(۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۳۸,۵۴۷,۲۷۰,۹۰۰	(۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	(۳,۰۳۰,۵۲۶,۱۲۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۲,۹۱۰,۳۹۸,۹۸۶	۲۳,۲۸۲,۲۰۵,۲۴۹	۵۲۸,۱۹۳,۶۳۷	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۲,۹۱۰,۳۹۸,۹۸۶	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲,۲۶۹,۳۲۳,۱۵۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۵,۷۰۳,۷۳۵,۰۶۵	۵۱,۹۸۸,۳۱۷,۹۷۵	۵۱,۹۸۸,۳۱۷,۹۷۵	(۶,۲۸۴,۵۸۲,۹۱۰)	۲,۵۷۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۳,۷۳۵,۰۶۵	۵۹,۱۱۴,۶۲۴,۲۸۳	(۱۳,۴۱۰,۸۸۹,۲۱۸)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۸۲,۹۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۸۲,۹۰۰	۲۵,۸۶۴,۲۶۲,۲۰۰	(۶,۱۶۴,۱۷۹,۳۰۰)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۲,۵۹۶,۴۴۲,۳۱۳	۱۳,۹۶۳,۹۷۵,۵۰۷	(۱,۳۶۷,۵۳۳,۱۹۴)	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۲,۵۹۶,۴۴۲,۳۱۳	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	(۳,۷۸۹,۰۷۵,۹۹۳)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۴۰۳,۷۵۷,۹۲۷	۴۴,۲۴۸,۴۰۹,۵۰۳	۱۵۵,۳۴۸,۴۲۴	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۴۰۳,۷۵۷,۹۲۷	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	(۱,۸۵۱,۲۳۵,۳۸۹)
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰	۷,۸۶۵,۴۲۰,۶۲۵	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۷,۰۲۶,۳۹۰	۱۵,۲۷۰,۰۹۹,۰۷۵	(۷۷۳,۰۷۲,۶۸۵)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۷,۰۲۶,۳۹۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۱,۴۲۷,۵۰۵,۵۰۲)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۶۵۳,۲۸۰	۶,۳۹۲,۱۲۹,۱۲۰	(۵۲,۴۸۵,۸۴۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۶۵۳,۲۸۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۳,۴۰۹,۹۸۹,۱۲۰)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۴۵,۲۹۷,۳۵۲	۶,۱۵۰,۴۷۲,۳۳۰	(۹۰۵,۱۷۴,۹۷۸)	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۴۵,۲۹۷,۳۵۲	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	(۱,۲۲۹,۵۰۴,۷۷۵)
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۶	۱۲,۷۶۹,۷۲۰,۲۳۹	(۲,۸۹۲,۹۹۵,۷۸۳)	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۶	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	(۳,۵۵۶,۳۵۷,۸۷۳)
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۷,۸۰۹,۹۰۰	۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۰	(۲,۳۱۸,۱۲۴,۶۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۷,۸۰۹,۹۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۱۰,۴۱۶,۱۵۲,۰۷۳)
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۵۵۴,۲۹۵	۶۵,۳۶۸,۷۲۸,۰۰۰	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۷۰۵)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۵۵۴,۲۹۵	۷۰,۴۰۰,۳۵۴,۷۹۷	(۱۱,۲۰۰,۸۰۰,۵۰۲)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱۷,۵۴۰,۰۱۲,۲۵۰	(۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۲۲,۲۲۳,۷۵۵,۳۶۴	(۹,۸۷۲,۶۸۴,۱۱۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۶,۱۶۸,۵۰۰	۱۸,۱۵۱,۳۵۳,۰۰۰	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۶,۱۶۸,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۸,۲۸۸,۳۸۸,۹۰۰	(۳۱۷,۰۱۰,۹۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۳,۴۸۸,۱۲۱,۴۵۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۹۳۵,۸۸۰	۱۷,۸۱۷,۷۴۹,۸۲۰	(۲,۸۳۷,۸۱۳,۹۴۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۹۳۵,۸۸۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	(۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰)
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۷,۳۰۳,۷۳۹,۶۲۳	۳۵,۵۰۹,۹۱۸,۷۱۹	(۸,۲۰۶,۱۷۹,۰۹۶)	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۷,۳۰۳,۷۳۹,۶۲۳	۴۰,۶۶۶,۷۲۶,۶۳۲	(۱۳,۳۶۲,۹۸۷,۰۰۹)
نوآبسنا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۹۳,۷۷۵	۱,۶۱۹,۶۸۸,۴۳۰	(۴۴۹,۱۹۴,۵۵۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۹۳,۷۷۵	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۲۶۰,۳۲۵,۰۵۶
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۵۷۴,۶۸۵,۹۵۱	۱۷,۴۳۸,۵۹۳,۶۳۳	(۸۶۳,۹۰۷,۶۸۲)	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۵۷۴,۶۸۵,۹۵۱	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	۲۴۶,۸۳۰,۷۶۶
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۲۳۰,۲۹۰	۱۴,۰۸۸,۵۷۱,۲۴۵	۱,۰۴۲,۶۵۹,۰۴۵	۸۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۲۳۰,۲۹۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۲,۲۸۸,۱۰۴,۲۹۰
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۷۲,۸۲۸,۷۵۷,۱۴۲	۶۷,۵۷۳,۰۷۳,۶۳۷	۵,۲۵۵,۶۸۳,۵۰۵	۳۷۷,۶۵۳	۷۲,۸۲۸,۷۵۷,۱۴۲	۶۰,۷۰۹,۶۰۳,۹۴۳	۱۲,۱۱۹,۱۵۳,۱۹۹
پتروشیمی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰	(۳,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۷۷۵,۲۲۹,۰۹۰	۴,۵۰۸,۲۲۷,۰۳۳	۲۶۷,۰۰۲,۰۵۷	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۷۷۵,۲۲۹,۰۹۰	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۵۶۴,۸۱۲,۰۴۳)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	(۶۲۸,۸۲۲,۸۶۹)
پویا زرکان آق دره	۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۱۶,۱۱۸,۵۲۰,۷۵۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۱,۹۷۸,۹۶۴,۰۱۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۷۵۵,۹۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۷۵۵,۹۰۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	(۴,۱۸۲,۴۶۵,۲۷۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۵۰۱,۹۰۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۵۰۱,۹۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۴,۴۷۵,۲۱۳,۱۰۰)
جمع		۸۴۶,۸۵۸,۹۸۲,۵۵۱	۹۰۹,۲۳۲,۵۲۰,۶۰۲	(۶۲,۳۷۳,۵۳۸,۰۵۱)		۸۴۶,۸۵۸,۹۸۲,۵۵۱	۱,۰۰۲,۷۵۸,۱۶۹,۰۴۵	(۱۵۵,۸۹۹,۱۸۶,۴۹۴)

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

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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	(۷۵۶,۸۰۳,۲۱۱)	۰	(۷۵۶,۸۰۳,۲۱۱)	۱.۶۴٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۲,۷۳۱,۶۴۸,۷۱۷)	۰	(۲,۱۷۱,۶۴۸,۸۵۷)	۲.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۳,۴۶۸,۳۲۰,۹۶۸)	۰	(۳,۴۶۸,۳۲۰,۹۶۸)	۷.۵۰٪	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۲۰,۴۸۶,۲۱۵,۸۵۱)	۰	(۱۹,۲۰۶,۸۸۶,۱۵۱)	۱۷.۷۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۳.۴۰٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	۰	(۵۰۲,۰۸۶,۵۰۰)	۰.۴۶٪
بانک شهر	۰	۱,۰۸۰,۹۳۸,۸۵۶	۰	۱,۰۸۰,۹۳۸,۸۵۶	-۲.۳۴٪	۰	۴,۵۶۰,۱۱۳,۸۵۶	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰	۴,۷۷۵,۷۶۳,۲۰۶	-۴.۴۰٪
بانک ملت	۰	(۲,۹۶۷,۵۶۱,۸۲۲)	۰	(۲,۹۶۷,۵۶۱,۸۲۲)	۶.۴۲٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	(۷,۵۸۱,۸۶۳,۱۵۲)	۰	(۶,۱۶۶,۸۵۳,۸۵۰)	۵.۶۹٪
بورس کالای ایران	۰	(۶۲۰,۰۲۸,۲۷۰)	۰	(۶۲۰,۰۲۸,۲۷۰)	۱.۳۴٪	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	(۱,۵۲۰,۰۴۹,۲۶۶)	۰	(۱,۳۶۴,۱۱۴,۴۶۶)	۱.۲۶٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	(۴۳۶,۲۲۲,۴۴۱)	۰	(۴۳۶,۲۲۲,۴۴۱)	۰.۹۴٪	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	(۲۱۰,۵۴۹,۳۹۹)	۸۲۵,۳۰۸,۹۳۲	۱,۳۶۶,۶۷۹,۵۳۳	-۱.۲۶٪
توزیع دارو پخش	۰	(۶۷,۱۰۵,۸۵۰)	۰	(۶۷,۱۰۵,۸۵۰)	۰.۱۵٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۲,۳۲۷,۷۳۴,۱۸۱)	۰	(۱,۵۰۴,۹۸۶,۲۸۱)	۱.۳۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰)	۰	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰)	۲.۲۰٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵)	۰	(۳,۲۶۱,۸۸۰,۵۷۵)	۳.۰۱٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۳,۰۲۸,۲۳۹,۶۹۰)	۰	(۳,۰۲۸,۲۳۹,۶۹۰)	۴.۳۸٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۶۸۷,۶۰۰,۶۷۰)	۰	(۶,۴۵۸,۳۹۰,۶۷۰)	۵.۹۵٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۵۸۵,۵۹۴,۸۵۵)	۰	(۵۸۵,۵۹۴,۸۵۵)	۱.۲۷٪	۰	(۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰)	۰	(۳,۱۲۰,۳۲۲,۹۵۰)	۲.۸۸٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	(۲۸۶,۲۴۶,۶۳۸)	۰	(۲۸۶,۲۴۶,۶۳۸)	۰.۶۲٪	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۱۱,۵۸۰	۳۶۱,۵۷۸,۹۵۶	۳,۰۳۹,۶۹۰,۵۳۶	-۲.۸۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۷۷۰,۷۹۲,۷۳۱)	۰	(۱,۷۷۰,۷۹۲,۷۳۱)	۳.۸۳٪	۰	(۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۸۷)	۰	(۲,۸۲۰,۱۵۱,۳۸۷)	۲.۶۰٪
زامیاد	۰	(۴,۰۲۳,۲۲۳,۵۰۳)	۰	(۴,۰۲۳,۲۲۳,۵۰۳)	۸.۷۰٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۷,۰۶۷,۲۴۹,۷۵۲)	۰	(۶,۳۳۲,۰۲۵,۰۴۰)	۵.۸۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۳,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	۰	(۳,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	۴.۴۷٪	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۲.۵۷٪
سالمین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۲۱,۴۵۰)	۰	(۱,۰۵۰,۰۲۱,۴۵۰)	۲.۲۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۵,۶۵۰,۲۰۰)	۰	(۲,۶۱۵,۶۵۰,۲۰۰)	۲.۴۱٪
سایپا	۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	۵.۹۷٪	۰	(۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰)	۰	(۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰)	۴.۴۵٪
سایپا دیزل	۰	(۹۷۲,۰۸۱,۴۹۵)	۰	(۹۷۲,۰۸۱,۴۹۵)	۲.۱۰٪	۰	(۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵)	۰	(۵,۹۱۶,۶۸۵,۰۰۵)	۵.۴۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰)	۰	(۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰)	۱.۰۴٪	۰	(۳,۰۳۰,۵۳۶,۱۲۸)	۰	(۳,۰۳۰,۵۳۶,۱۲۸)	۲.۷۹٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۵۲۸,۱۹۳,۶۳۷	۰	۵۲۸,۱۹۳,۶۳۷	-۱.۱۴٪	۰	۲,۲۶۹,۳۳۳,۱۵۹	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۲,۲۹۸,۵۹۷,۸۸۱	-۲.۱۲٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۳.۲۵٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰	(۵,۰۸۴,۱۷۹,۳۰۰)	۴.۶۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۶,۲۸۴,۵۸۲,۹۱۰)	۰	(۶,۲۸۴,۵۸۲,۹۱۰)	۱۳.۵۹٪	۰	(۱۳,۴۱۰,۸۸۹,۲۱۸)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۱۲,۹۷۰,۰۷۰,۷۱۸)	۱۱.۹۶٪
سیمان سپاهان	۰	(۱,۳۶۷,۵۳۳,۱۹۴)	۰	(۱,۳۶۷,۵۳۳,۱۹۴)	۲.۹۶٪	۰	(۳,۷۸۹,۰۷۵,۹۹۳)	۰	(۳,۷۸۹,۰۷۵,۹۹۳)	۳.۴۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۵۵,۳۴۸,۴۲۴	۰	۱۵۵,۳۴۸,۴۲۴	-۰.۳۴٪	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	۱,۸۵۱,۲۳۵,۳۸۹	۰	۶,۴۱۸,۴۹۰,۲۶۱	-۵.۹۳٪
شرکت مخابرات ایران	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۱۰۱,۹۵۰)	۰	(۳۱۷,۱۰۱,۹۵۰)	-۰.۱۶٪	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۸۸,۱۲۱,۴۵۰)	۰	(۳,۰۹۸,۷۲۱,۴۵۰)	۲.۸۶٪
شیشه سازی مینا	۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	۰.۴۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵)	۰	(۱,۱۰۸,۱۷۳,۳۷۵)	۱.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۷۷۳,۰۷۲,۶۸۵)	۰	(۴۷۶,۶۲۲,۶۸۵)	۱.۰۳٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۲۷,۵۰۵,۵۰۲)	۰	(۱,۱۳۱,۰۵۵,۵۰۲)	۱.۰۴٪
صنایع گلدیران	۰	(۵۲,۴۸۵,۸۴۰)	۰	(۵۲,۴۸۵,۸۴۰)	۰.۱۱٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۹,۹۸۹,۱۲۰)	۰	(۳,۱۵۳,۹۸۹,۱۲۰)	۲.۹۱٪
صنعتی بهشهر	۰	(۹۰۵,۱۷۴,۹۷۸)	۰	(۹۰۵,۱۷۴,۹۷۸)	۱.۹۶٪	۰	(۱,۲۲۹,۵۰۴,۷۷۵)	۰	(۱,۲۲۹,۵۰۴,۷۷۵)	۱.۱۳٪
فنرسازی خاور	۰	(۲,۸۹۲,۹۹۵,۷۸۳)	۰	(۲,۸۹۲,۹۹۵,۷۸۳)	۶.۲۵٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۳,۵۵۶,۳۵۷,۸۷۳)	۰	(۳,۰۹۲,۹۳۲,۳۷۳)	۲.۸۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲,۳۱۸,۱۲۴,۶۰۰)	۰	(۲,۳۱۸,۱۲۴,۶۰۰)	۵.۰۱٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۱۶,۱۵۲,۰۷۳)	۰	(۶,۸۳۰,۱۵۲,۰۷۳)	۶.۳۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۷۰۵)	۰	(۶,۱۶۹,۱۷۳,۷۰۵)	۱۳.۳۴٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۰۰,۸۰۰,۵۰۲)	۰	(۵,۷۲۰,۸۰۰,۵۰۲)	۵.۲۷٪
کالسیمین	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰)	۰	(۳,۲۸۸,۹۴۱,۰۰۰)	۷.۱۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۷۲,۶۸۴,۱۱۴)	۰	(۷,۹۷۲,۶۸۴,۱۱۴)	۷.۳۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۳,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۰	(۳,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۵.۳۵٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰)	۰	(۶,۰۴۸,۶۸۴,۰۰۰)	۵.۵۸٪
کشت و صنعت آبشیرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۰	(۲۳۵,۳۲۲,۱۰۰)	۰.۵۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰)	۰	(۱,۴۴۹,۰۵۷,۱۵۰)	۱.۳۴٪
ملی صنایع مس ایران	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۷,۸۱۳,۹۴۰)	۰	(۱,۹۷۲,۰۱۳,۹۴۰)	۴.۲۶٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰)	۰	(۸۷,۸۹۱,۵۷۰)	۰.۰۸٪
نوآوران پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۱۹۴,۵۵۵)	۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰	۱۳۲,۶۴۷,۹۷۵	-۰.۲۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۲۵,۰۵۶	۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰	۸۴۲,۱۶۷,۵۸۶	-۰.۷۸٪
پارس فولاد سبزوار	۰	(۸۶۳,۹۰۷,۶۸۲)	۰	(۸۶۳,۹۰۷,۶۸۲)	۱.۸۷٪	۰	۲۴۶,۸۳۰,۷۶۶	۴,۱۰۹,۹۰۵	۲۵۰,۹۴۰,۶۷۱	-۰.۲۳٪
پالایش نفت تهران	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	(۸,۲۰۶,۱۷۹,۰۹۶)	۰	(۴,۹۲۴,۲۵۶,۲۹۶)	۱۰.۶۵٪	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	(۱۳,۳۶۲,۹۸۷,۰۰۹)	۰	(۱۰۰,۸۱۰,۶۴۲,۰۹)	۹.۲۹٪
پتروشیمی نوری	۰	۱,۰۴۲,۶۵۹,۰۴۵	۰	۱,۰۴۲,۶۵۹,۰۴۵	-۲.۲۵٪	۰	۲,۲۸۸,۱۰۴,۲۹۰	۰	۳,۹۸۸,۱۰۴,۲۹۰	-۳.۶۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵,۲۵۵,۶۸۳,۵۰۵	۰	۵,۲۵۵,۶۸۳,۵۰۵	-۱۱.۳۶٪	۰	۱۲,۱۱۹,۱۵۳,۱۹۹	۰	۱۲,۱۱۹,۱۵۳,۱۹۹	-۱۱.۱۷٪
پلی اکریل ایران	۰	۲۶۷,۰۰۲,۰۵۷	۰	۲۶۷,۰۰۲,۰۵۷	-۰.۵۸٪	۰	(۵۶۴,۸۱۲,۰۴۳)	۰	(۵۶۴,۸۱۲,۰۴۳)	۰.۵۲٪
پویا زرکان آق دره	۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰	۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	-۰.۲۹٪	۰	۱,۹۷۸,۹۶۴,۰۱۶	۰	۱,۹۷۸,۹۶۴,۰۱۶	-۱.۸۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۱.۱۰٪	۰	(۴,۱۸۲,۴۶۵,۳۷۵)	۰	(۴,۱۸۲,۴۶۵,۳۷۵)	۳.۸۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	۰	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	۲.۴۱٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۵,۲۱۳,۱۰۰)	۰	(۴,۴۵۷,۲۱۳,۱۰۰)	۴.۱۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران						۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات						۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	۰.۹۵٪
نشاسته و گلوکز اردبیل						۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	۰.۵۶٪
پتروشیمی شیراز						۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	-۰.۱۰٪
پمپ سازی ایران						۰	(۶۲۸,۸۲۲,۸۶۹)	۰	(۶۲۸,۸۲۲,۸۶۹)	۰.۵۸٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)						۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	۰.۲۱٪
جمع	**۷,۳۲۸,۵۷۲,۸۰۰**	**(۶۳,۵۸۳,۵۶۸,۶۹۳)**	**۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰**	**(۵۵,۷۷۳,۱۵۳,۳۶۳)**	**۱۲۰.۵۷٪**	**۴۱,۲۰۱,۲۹۰,۳۲۴**	**(۱۶۰,۶۱۱,۶۱۲,۲۱۱)**	**(۱۶۶,۳۵۰,۳۴۳)**	**(۱۱۹,۵۷۶,۶۷۲,۲۲۹)**	**۱۱۰.۲۵٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱,۲۱۰,۰۳۰,۶۴۲	۰	۱,۲۱۰,۰۳۰,۶۴۲	۰	۴,۷۱۲,۴۲۵,۷۱۷	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳	۴,۸۶۴,۱۹۱,۲۸۰
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۸,۲۵۳,۶۶۸,۳۵۰	۰	۸,۲۵۳,۶۶۸,۳۵۰	۰	۳,۰۹۰,۳۶۲,۵۵۰	۰	۳,۰۹۰,۳۶۲,۵۵۰
جمع	**۰**	**۹,۴۶۳,۶۹۸,۹۹۲**	**۰**	**۹,۴۶۳,۶۹۸,۹۹۲**	**۰**	**۷,۸۰۲,۷۸۸,۲۶۷**	**۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳**	**۷,۹۵۴,۵۵۳,۸۳۰**

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۸۰۶	۵۲,۶۲۲,۹۴۹	۹۹.۷۰٪	۵۲,۶۲۲,۹۴۹	۱.۶۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵	۵۹۷	۰.۰۰٪	۱,۷۸۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۶۰۷	۱۵۶,۳۸۰	۰.۳۰٪	۹۷,۷۵۳,۸۶۶	۳.۱۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱			۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶	۷۵.۰۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵			۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹	۲۰.۲۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱			۱۸,۷۷۳	۰.۰۰٪
جمع		**۵۲,۷۷۹,۹۲۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۱۵۲,۴۳۶,۱۹۶**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارگزاری حافظ		۱۱,۹۰۹,۶۴۳
جمع	**۰**	**۱۱,۹۰۹,۶۴۳**