

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	۲۷,۹۰۲,۹۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۳.۵۰٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۳۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۵,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۵۸۱	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۱۵۰,۸۷۹,۷۳۳	۱.۸۳٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۲۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲,۱۰۴	۲۰,۱۲۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۶,۳۶۵,۴۹۷,۴۷۴	۳.۶۷٪
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۳۳,۸۲۸	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	۲,۹۱۲,۸۳۳,۸۲۸	۳,۴۱۶,۵۴۹,۸۵۰	۰.۳۵٪
بانک شهر (تقدم)	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۲,۲۸۳,۱۳۸,۱۰۶	۱۳,۸۱۹,۶۸۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۱,۴۳۶	۲,۳۴۶	۱۲,۲۸۳,۱۳۸,۱۰۶	۱۵,۱۰۲,۷۱۸,۵۲۶	۱.۵۳٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۰,۷۷۷,۵۵۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۵,۴۹۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۲,۴۶۸,۹۵۰,۸۶۸	۱.۲۶٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	۴,۰۶۲,۱۱۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۷۵۰	۲,۵۶۳	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	۴,۲۲۹,۲۲۹,۳۵۸	۰.۴۳٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۶,۹۳۷,۲۷۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۵۱۸,۹۰۹,۰۹۵	۰.۸۶٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۷,۴۶۵,۵۲۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۱۹,۷۵۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۲۲۵,۳۱۹,۵۴۷	۰.۸۴٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۹,۷۶۸,۳۳۰,۵۴۰	۰.۹۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۲,۶۰۰,۳۸۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۴,۳۷۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۴,۹۰۱,۲۲۹,۲۹۵	۲.۵۲٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۳,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۶۸,۴۴۰	۳,۴۱۳,۱۸۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۰	۱۱,۴۳۰	۲,۶۱۰,۰۶۸,۴۴۰	۳,۵۵۰,۰۸۰,۵۸۶	۰.۳۶٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۵,۶۷۱,۳۸۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۶۲	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۶,۷۱۴,۴۷۴,۷۲۱	۰.۶۸٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۲,۶۵۷,۸۸۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۴۲۶	۱۱,۸۵۳,۲۷۲,۸۵۴	۱۳,۹۰۴,۰۰۲,۱۸۸	۱.۴۰٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۴,۹۲۶,۹۵۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳,۹۱۱	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۷۰۸,۴۴۴,۰۵۸	۲.۸۰٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۳,۰۶۴,۷۹۹,۱۵۰	۱.۳۲٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲.۴۴٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۱,۱۹۰,۴۱۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۲,۵۴۵,۲۰۹,۲۱۵	۱.۲۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۹,۴۰۴,۶۴۹,۰۲۵	۳.۹۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۲,۹۱۰,۳۹۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳,۵۱۲	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۱۰۰	۲.۳۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۴۵,۷۰۳,۲۳۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۵۶,۶۳۷,۸۸۷,۴۴۵	۵.۷۲٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۸۲,۹۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲	۱۹,۷۰۰,۰۸۲,۹۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۹۰,۱۱۰	۲.۱۴٪
سیمان ساپهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۲,۵۹۶,۴۴۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۲۹۷	۸,۶۸۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۴۰۷,۱۰۴,۴۴۳	۱.۳۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۴۰۳,۷۵۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۵,۰۸۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۵,۵۴۸,۸۷۱,۱۰۹	۴.۶۰٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۴۶۲,۸۳۰,۳۷۵	۰.۷۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۴۹۷,۰۲۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۴	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۳,۸۰۴,۳۲۲,۶۴۷	۱.۳۹٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۶,۳۲۹,۶۵۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۲	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۵۸۷,۰۰۱,۵۲۰	۰.۸۷٪
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۲۴۵,۲۹۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۱,۹۲۰	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۶۹۳,۴۶۲,۱۶۲	۰.۵۸٪
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۹,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۷۰۲	۶,۳۱۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۶۶۴,۱۱۶,۷۵۵	۱.۱۸٪
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۵,۰۶۷,۸۰۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	۱.۴۹٪
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۵۹,۱۹۹,۵۵۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۵۷,۲۵۲,۱۱۰,۹۴۰	۵.۷۸٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۴,۱۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۱.۴۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۵,۶۷۶,۱۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۹,۰۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۱.۹۲٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۳,۹۳۷,۹۲۹,۰۷۵	۰.۴۰٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۸,۹۷۷,۲۶۵,۵۵۰	۰.۹۱٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۴,۹۷۹,۹۳۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۴,۴۲۱,۶۷۷,۴۰۰	۱.۴۶٪
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۲۷,۳۰۳,۷۳۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲,۲۵۱	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۲۸,۱۰۶,۷۹۰,۷۸۸	۲.۸۴٪
نوآبستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۱,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۰.۱۱٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۵۷۴,۶۸۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۴۰,۱۵۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۷۷۶,۲۶۴,۴۱۰	۱.۶۹٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۵,۱۳۱,۲۳۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۵,۹۰۶,۰۴۲,۵۶۲	۱.۶۱٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۶۰,۶۸۰,۹۲۲,۵۵۶	۷۲,۸۲۸,۷۵۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۵۳	۱۹۴,۶۳۰	۶۰,۶۸۰,۹۲۲,۵۵۶	۷۳,۰۸۴,۰۳۳,۱۹۸	۷.۳۸٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۲.۷۷٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۷۷۵,۲۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۰۱۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۱۹۶,۲۷۰,۲۹۵	۰.۵۲٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۳,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۳,۹۸۴	۱۳,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۷۷۲,۰۷۹,۰۱۹	۰.۸۹٪
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۶۲۳	۱.۷۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۲,۴۰۳,۷۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۳,۲۳۱,۹۹۳,۵۵۰	۱.۳۴٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۵,۷۶۳,۵۰۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۶,۷۷۴,۴۵۶,۷۰۰	۰.۶۸٪
جمع	**۲۳۶,۳۶۴,۲۵۸**	**۹۴۲,۰۲۳,۲۷۱,۸۹۰**	**۸۱۰,۱۷۰,۸۵۳,۴۸۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۳۶,۶۰۴,۲۵۸**	**۷۷۰,۶۷۳**	**۹۴۲,۰۲۳,۲۷۱,۸۹۰**	**۸۷۰,۳۱۷,۳۶۷,۵۲۵**	**۸۷.۹۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۵۱،۵۰۰	۳۰،۶۵۷،۰۹۵،۵۵۰	۳۶،۶۸۸،۱۲۹،۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۱،۵۰۰	۷۲۲،۱۷۰	۳۰،۶۵۷،۰۹۵،۵۵۰	۳۷،۱۷۶،۲۶۰،۵۸۱	۳.۷۶٪
جمع					**۵۱،۵۰۰**	**۳۰،۶۵۷،۰۹۵،۵۵۰**	**۳۶،۶۸۸،۱۲۹،۰۷۱**	۰	۰	۰	۰	**۵۱،۵۰۰**	**۷۲۲،۱۷۰**	**۳۰،۶۵۷،۰۹۵،۵۵۰**	**۳۷،۱۷۶،۲۶۰،۵۸۱**	**۳.۷۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۵۲۳۳۰۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹۸۶,۶۵۹,۰۰۷	۳,۲۰۴,۲۲۵,۵۰۰	۰	۴,۱۹۰,۸۸۴,۵۰۷	۰.۴۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۲,۱۳۵	۶۰۲	۰	۱۴۲,۷۳۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۷۴۹,۷۸۵	۷,۳۹۹	۰	۱,۷۵۷,۱۸۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۶,۰۹۰,۶۸۴	۵۵۲,۸۵۹,۳۰۲	۰	۵۵۸,۹۴۹,۹۸۶	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۸۰۶	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
جمع				**۲۲,۳۹۴,۶۴۱,۶۱۱**	**۳,۷۵۷,۰۹۲,۸۰۳**	**۰**	**۲۶,۱۵۱,۷۳۴,۴۱۴**	**۲.۶۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(۵۵,۴۳۰,۱۵۸,۱۸۴)	۲۵۳.۹۷٪	-۵.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹,۸۹۶,۶۵۵,۹۴۰	-۱۳۶.۹۸٪	۳.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۶۹۶,۲۴۸,۴۳۰	-۱۶.۹۴٪	۰.۳۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱,۹۰۹,۶۴۳	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع		**(۲۱,۸۲۵,۳۴۴,۱۷۱)**	**۱۰۰٪**	**-۲.۲۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	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	(۸۰,۹۸۷,۶۵۴)	۷۳۹,۰۱۲,۳۴۶
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۱۳۶,۹۳۱,۳۱۳)	۱,۱۴۲,۳۹۸,۳۸۷
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	(۱۵,۶۶۰,۷۴۵)	۱۴۰,۲۷۴,۱۵۵
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	(۶۹,۶۳۶,۹۷۰)	۷۵۳,۱۱۰,۹۳۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۶,۵۵۳,۷۱۵)	۱۰۲,۸۸۶,۲۸۵
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	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۵۶,۲۴۱,۵۱۴)	۵۰۳,۷۵۸,۳۴۶
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	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۱۹,۲۱۷)	۴۰۲,۰۸۰,۷۸۳
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۶۴,۰۳۹)	۹۷۰,۹۳۵,۹۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۰۲,۳۱۹	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	(۸۳۰,۵۳۹,۲۹۸)	۷,۴۳۹,۱۸۶,۳۵۲
شیشه سازی مینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۵۶,۰۷۸)	۴۰۱,۳۴۳,۹۲۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳۳,۹۷۷,۵۹۲)	۲۶۲,۴۷۲,۴۰۸
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	۰	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۰۲۸,۶۲۵)	۳,۲۵۷,۹۷۱,۳۷۵
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۵۲۲,۹۰۸)	۴,۸۸۷,۴۷۷,۰۹۲
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۴۷۱,۳۰۶)	۱,۶۹۳,۵۲۸,۶۹۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۴۶,۹۳۹)	۱,۰۷۲,۶۵۳,۰۶۱
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۵,۶۰۸)	۴۰,۱۳۴,۳۹۲
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۰	۰	۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۱۵,۷۵۱)	۳۴۷,۰۸۴,۲۴۹
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۴۹,۵۰۷,۰۹۸)	۵۷۸,۲۴۲,۹۰۲
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰
نوراپستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	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
پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۲۳۳,۵۵۱)	۳,۴۶۱,۷۶۶,۴۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۲۳۳,۵۵۱)	۳,۴۶۱,۷۶۶,۴۴۹
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۷,۳۰۱)	۱۶,۱۲۲,۶۹۹
جمع				**۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۵۳۸,۲۳۳,۵۵۱)**	**۳,۴۶۱,۷۶۶,۴۴۹**	**۴۵,۲۰۱,۲۹۰,۳۲۴**	**(۳,۳۱۵,۳۳۷,۲۲۲)**	**۴۱,۸۸۵,۹۵۳,۱۰۲**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۸۰۶-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵۴۳,۷۷۰,۴۷۳	(۴,۱۵۵,۲۰۰)	۵۳۹,۶۱۵,۲۷۳	۵۹۶,۳۹۳,۴۲۲	۰	۵۹۶,۳۹۳,۴۲۲
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	-	۱,۲۰۱	۰	۱,۲۰۱	۲,۹۸۴	۰	۲,۹۸۴
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	-	۲۵,۷۹۳	۰	۲۵,۷۹۳	۹۷,۷۷۹,۶۵۹	۰	۹۷,۷۷۹,۶۵۹
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	-	۱۴,۷۶۷	۰	۱۴,۷۶۷	۳۳,۵۴۰	۰	۳۳,۵۴۰
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶				۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶	۰	۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹				۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹	۰	۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹
جمع			**۵۴۳,۸۱۲,۲۳۴**	**(۴,۱۵۵,۲۰۰)**	**۵۳۹,۶۵۷,۰۳۴**	**۳,۶۹۶,۲۴۸,۴۳۰**	**۰**	**۳,۶۹۶,۲۴۸,۴۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۰	۰	۰	۰	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 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**	**۱۱,۶۲۳,۸۲۹**	**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۳۷,۱۷۶,۲۶۰,۵۸۱	۳۶,۶۸۸,۱۲۹,۰۷۱	۴۸۸,۱۳۱,۵۱۰	۵۱,۵۰۰	۳۷,۱۷۶,۲۶۰,۵۸۱	۳۱,۹۷۵,۷۰۳,۳۵۴	۵,۲۰۰,۵۵۷,۲۲۷
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۲۷,۹۰۲,۹۸۳,۵۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۱۵۰,۸۷۹,۷۳۳	۱۵,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۱	۳,۰۶۳,۶۸۳,۵۲۲	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۱۵۰,۸۷۹,۷۳۳	۱۸,۱۵۰,۸۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۱۷,۴۲۲,۵۲۳,۳۲۹)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۶,۳۶۵,۴۹۷,۴۷۴	۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۰۱۸	۲,۷۹۶,۰۲۶,۴۵۶	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۶,۳۶۵,۴۹۷,۴۷۴	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۴,۷۸۵,۸۳۶,۶۹۶)
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۴۹۹,۸۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۴۹۹,۸۵۰	۱۲۲,۶۰۵,۸۹۵	۳,۲۹۳,۹۴۳,۹۵۵
بانک شهر (تقدم)	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۵,۱۰۲,۷۱۸,۵۲۶	۱۳,۸۱۹,۶۸۹,۶۰۷	۱,۲۸۳,۰۲۸,۹۱۹	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۵,۱۰۲,۷۱۸,۵۲۶	۱۲,۲۸۳,۱۳۸,۱۰۶	۲,۸۱۹,۵۸۰,۴۲۰
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۲,۴۶۸,۹۵۰,۸۶۸	۱۰,۷۷۷,۵۵۰,۲۲۰	۱,۶۹۱,۴۰۰,۶۴۸	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۲,۴۶۸,۹۵۰,۸۶۸	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	۱۷۱,۳۵۱,۲۸۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۲۳۹,۲۲۹,۳۵۸	۴,۰۶۲,۱۱۶,۴۸۷	۱۷۷,۱۱۲,۸۷۱	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۲۳۹,۲۲۹,۳۵۸	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	(۳۳,۴۳۶,۵۲۸)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۹۰۹,۰۹۵	۶,۹۳۷,۳۷۵,۵۴۵	۱,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۹۰۹,۰۹۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۸,۳۲۵,۳۱۹,۵۴۷	۷,۴۶۵,۵۲۵,۹۴۱	۸۵۹,۷۹۳,۷۰۶	۴۲۱,۹۲۲	۸,۳۲۵,۳۱۹,۵۴۷	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۱,۴۶۷,۹۴۰,۴۷۵)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۳۳۰,۵۴۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۱,۲۱۲,۵۴۲,۱۹۰	۵۷۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۳۳۰,۵۴۰	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	(۲,۱۵۸,۷۷۸,۳۸۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۴,۹۰۱,۲۲۹,۲۹۵	۲۲,۶۰۰,۳۸۵,۱۰۹	۲,۳۰۰,۹۴۴,۱۸۶	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۴,۹۰۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۶,۳۸۶,۶۵۶,۴۸۴)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۳,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۸۰,۵۸۶	۳,۴۱۳,۱۸۰,۰۲۰	۱۳۶,۹۰۰,۵۶۶	۳۱۳,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۸۰,۵۸۶	۴,۰۱۲,۰۶۸,۴۴۰	۹۴۰,۰۱۲,۱۴۶
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۷۱۴,۴۷۴,۷۲۱	۵,۶۷۱,۳۸۵,۱۸۲	۱,۰۴۳,۰۸۹,۵۳۹	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۷۱۴,۴۷۴,۷۲۱	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۱,۶۸۸,۵۵۹,۱۷۸)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۹۰۴,۰۰۲,۱۸۸	۱۲,۶۵۷,۸۸۸,۷۸۵	۱,۲۴۶,۱۱۳,۴۰۳	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۹۰۴,۰۰۲,۱۸۸	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	(۱,۵۷۴,۰۲۷,۹۸۴)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۷,۷۰۸,۴۴۴,۰۵۸	۲۴,۹۲۶,۹۵۶,۲۰۴	۲,۷۸۱,۴۸۷,۸۵۴	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۷,۷۰۸,۴۴۴,۰۵۸	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۴,۲۸۵,۷۶۱,۸۹۸)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۹۹,۱۵۰	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۲,۰۱۸,۹۱۵,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۹۹,۱۵۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)
سایپا دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۲۰۹,۲۱۵	۱۱,۱۹۰,۴۱۸,۴۷۰	۱,۳۵۴,۷۹۰,۷۴۵	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۲۰۹,۲۱۵	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	(۴,۵۶۱,۸۹۴,۲۶۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۴,۶۳۹,۰۲۵	۳۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۴,۶۳۹,۰۲۵	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	(۱,۶۹۳,۰۴۱,۸۵۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۱۰۰	۲۲,۹۱۰,۳۹۸,۹۸۶	۴۸۸,۵۷۹,۱۱۴	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۱۰۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲,۷۵۷,۹۱۲,۲۷۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۷,۸۸۷,۴۴۵	۴۵,۷۰۳,۷۳۵,۰۶۵	۱۰,۹۳۴,۱۵۲,۳۸۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۷,۸۸۷,۴۴۵	۵۹,۱۱۴,۶۲۴,۲۸۳	(۲,۴۷۶,۷۳۶,۸۳۸)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۹۰,۱۱۰	۱۹,۷۰۰,۰۸۲,۹۰۰	۱,۵۱۹,۱۰۷,۲۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۹۰,۱۱۰	۲۵,۸۶۴,۲۶۲,۲۰۰	(۴,۶۴۵,۰۷۲,۰۹۰)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۳,۴۰۷,۱۰۴,۴۴۳	۱۲,۵۹۶,۴۴۲,۳۱۳	۸۱۰,۶۶۲,۱۳۰	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۳,۴۰۷,۱۰۴,۴۴۳	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	(۲,۹۷۸,۴۱۳,۸۶۳)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۵,۵۶۸,۸۷۱,۱۰۹	۴۴,۴۰۳,۷۵۷,۹۲۷	۱,۱۶۵,۱۱۳,۱۸۲	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۵,۵۶۸,۸۷۱,۱۰۹	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	(۶۸۶,۱۲۲,۲۰۷)
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۲,۸۳۰,۳۷۵	۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۲,۸۳۰,۳۷۵	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۲۲۲,۶۴۷	۱۴,۴۹۷,۰۲۶,۳۹۰	(۶۹۲,۷۰۳,۷۴۳)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۳۲۲,۶۴۷	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۲,۱۲۰,۲۰۹,۲۴۵)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۰۰۱,۵۲۰	۶,۳۲۹,۶۵۳,۲۸۰	۲,۲۴۷,۳۴۸,۲۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۰۰۱,۵۲۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۱,۱۶۲,۶۴۰,۸۸۰)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۶۹۳,۴۶۲,۱۶۲	۵,۲۴۵,۲۹۷,۳۵۲	۴۴۸,۱۶۴,۸۱۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۶۹۳,۴۶۲,۱۶۲	۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۲۷	(۷۸۱,۳۳۹,۹۶۵)
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۱,۶۶۴,۱۱۶,۷۵۵	۹,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۶	۱,۷۸۷,۳۹۲,۲۹۹	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۱,۶۶۴,۱۱۶,۷۵۵	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	(۱,۷۶۸,۹۶۵,۵۷۴)
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	۱۵,۰۶۷,۸۰۹,۹۰۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۱۰,۷۲۲,۳۱۹,۴۷۳)
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۲,۱۱۰,۹۴۰	۵۹,۱۹۹,۵۵۴,۲۹۵	(۱,۹۴۷,۴۴۳,۳۵۵)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۲,۱۱۰,۹۴۰	۷۰,۴۰۰,۳۵۴,۷۹۷	(۱۳,۱۴۸,۲۴۳,۸۵۷)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۲۲,۲۲۲,۷۵۵,۳۶۴	(۸,۰۸۳,۳۹۴,۱۱۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۱۵,۶۷۶,۱۶۸,۵۰۰	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۳,۸۶۶,۸۵۴,۵۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۹۲۹,۰۷۵	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۰۰	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۹۲۹,۰۷۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۱,۲۱۲,۲۴۳,۹۷۵)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۷,۲۶۵,۵۵۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۷,۲۶۵,۵۵۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۲,۴۸۲,۱۴۲,۸۵۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱,۶۷۷,۴۰۰	۱۴,۹۷۹,۹۳۵,۸۸۰	(۵۵۸,۲۵۸,۴۸۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱,۶۷۷,۴۰۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	(۱,۵۱۱,۹۵۰,۰۵۰)
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۱۰۶,۷۹۰,۷۸۸	۲۷,۳۰۳,۷۳۹,۶۲۳	۸۰۳,۰۵۱,۱۶۵	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۱۰۶,۷۹۰,۷۸۸	۴۰,۶۶۶,۷۲۶,۶۳۲	(۱۲,۵۵۹,۹۳۵,۸۴۴)
نوآرسا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۱,۱۷۰,۴۹۳,۸۷۵	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۲۰۸,۱۳۷,۴۳۱
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۷۷۶,۲۶۴,۴۱۰	۱۶,۵۷۴,۶۸۵,۹۵۱	۲۰۱,۵۷۸,۴۵۹	۴۱۳,۸۴۷	۱۶,۷۷۶,۲۶۴,۴۱۰	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	۴۴۸,۴۰۹,۲۲۵
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۰۴۲,۵۶۲	۱۵,۱۳۱,۲۳۰,۲۹۰	۷۷۴,۸۱۲,۲۷۲	۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۰۴۲,۵۶۲	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۳,۰۶۲,۹۱۶,۵۶۲
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۷۳,۰۸۴,۰۳۳,۱۹۸	۷۲,۸۲۸,۷۵۷,۱۴۲	۲۵۵,۲۷۶,۰۵۶	۳۷۷,۶۵۳	۷۳,۰۸۴,۰۳۳,۱۹۸	۶۰,۷۰۹,۶۰۳,۹۴۳	۱۲,۳۷۴,۴۲۹,۲۵۵
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۱۹۶,۲۷۰,۷۹۵	۴,۷۷۵,۲۲۹,۰۹۰	۴۲۱,۰۴۱,۷۰۵	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۱۹۶,۲۷۰,۷۹۵	۵,۴۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۱۴۳,۷۷۰,۳۳۸)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۷۷۲,۰۷۹,۰۱۹	۷,۸۵۲,۹۷۳,۹۶۶	۹۱۹,۱۰۵,۰۵۳	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۷۷۲,۰۷۹,۰۱۹	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۲۹۰,۲۸۲,۱۸۴
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۶۴۳	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۸۶۴,۸۸۳,۱۴۳	۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۶۴۳	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۲,۸۴۳,۸۴۷,۱۵۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۱,۷۹۹,۵۵۰	۱۲,۴۰۳,۷۵۵,۹۰۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۱,۷۹۹,۵۵۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	(۳,۳۵۴,۴۲۱,۷۲۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۴۵۶,۷۰۰	۵,۷۶۳,۵۰۱,۹۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۴۵۶,۷۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰)
جمع	**۲۳۶,۶۵۵,۷۵۸**	**۹۰۷,۴۹۳,۶۲۸,۱۰۶**	**۸۴۶,۸۵۸,۹۸۲,۵۵۱**	**۶۰,۶۳۴,۶۴۵,۵۵۵**	**۲۳۶,۶۵۵,۷۵۸**	**۹۰۷,۴۹۳,۶۲۸,۱۰۶**	**۱,۰۰۲,۷۵۸,۱۶۹,۰۴۵**	**(۹۵,۲۶۴,۵۴۰,۹۳۹)**

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	۱,۰۴۳,۰۸۹,۵۳۹	۰	۱,۰۴۳,۰۸۹,۵۳۹	۱.۲۰٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۱,۶۸۸,۵۵۹,۱۷۸)	۰	(۱,۱۲۸,۵۵۹,۳۱۸)	۵.۱۷٪
ایران خودرو دیزل	۰	۳,۰۶۳,۶۸۳,۵۲۲	۰	۳,۰۶۳,۶۸۳,۵۲۲	۳.۵۴٪	۱,۲۷۹,۴۲۹,۷۰۰	(۱۷,۴۲۲,۵۳۲,۲۲۹)	۰	(۱۶,۱۴۳,۲۰۲,۶۲۹)	۷۳.۹۷٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۷.۷۳٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۰	۶,۱۹۷,۸۱۰,۵۰۰	-۲۸.۴۰٪
بانک شهر	۰	۱,۵۵۳,۴۱۰,۵۱۹	۰	۱,۵۵۳,۴۱۰,۵۱۹	۱.۷۹٪	۰	۶,۱۱۳,۵۲۴,۳۷۵	۲۱۵,۶۴۹,۳۵۰	۶,۳۲۹,۱۷۳,۷۲۵	-۲۹.۰۰٪
بانک ملت	۰	۲,۷۹۶,۰۲۶,۴۵۶	۰	۲,۷۹۶,۰۲۶,۴۵۶	۳.۲۳٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	(۴,۷۸۵,۵۳۶,۶۹۶)	۰	(۳,۳۷۰,۸۲۷,۳۹۴)	۱۵.۴۴٪
بورس کالای ایران	۰	۱,۶۹۱,۴۰۰,۶۴۸	۰	۱,۶۹۱,۴۰۰,۶۴۸	۱.۹۵٪	۱۵۵,۹۴۴,۹۰۰	۱۷۱,۳۵۱,۲۸۲	۰	۳۲۷,۲۸۶,۱۸۲	-۱.۵۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۱۷۷,۱۱۲,۸۷۱	۰	۱۷۷,۱۱۲,۸۷۱	۰.۲۰٪	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	(۳۳,۴۲۶,۵۲۸)	۸۲۵,۳۰۸,۹۳۲	۱,۵۴۳,۷۹۲,۴۰۴	-۷.۰۷٪
توزیع دارو پخش	۰	۸۵۹,۷۹۳,۷۰۶	۰	۸۵۹,۷۹۳,۷۰۶	۰.۹۹٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۱,۴۶۷,۹۴۰,۴۷۵)	۰	(۶۴۵,۱۹۲,۵۷۵)	۲.۹۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۱,۲۱۲,۵۴۲,۱۹۰	۰	۱,۲۱۲,۵۴۲,۱۹۰	۱.۴۰٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۲,۱۵۸,۷۷۸,۳۸۵)	۰	(۲,۰۴۹,۳۳۸,۳۸۵)	۹.۳۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۲,۳۰۰,۹۴۴,۱۸۶	۰	۲,۳۰۰,۹۴۴,۱۸۶	۲.۶۶٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۳۸۶,۶۵۴,۴۸۴)	۰	(۴,۱۵۷,۴۴۶,۴۸۴)	۱۹.۰۵٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۱,۵۸۱,۵۲۳,۵۵۰	۰	۱,۵۸۱,۵۲۳,۵۵۰	۱.۸۳٪	۰	۱,۵۸۱,۵۲۳,۵۵۰	۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)	۷.۰۵٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۱۳۶,۹۰۰,۵۶۶	۰	۱۳۶,۹۰۰,۵۶۶	۰.۱۶٪	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۱۲,۱۴۶	۳۶۱,۵۷۸,۹۵۶	۳,۱۷۶,۵۹۱,۱۰۲	-۱۴.۵۵٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۲۴۶,۱۱۳,۴۰۳	۰	۱,۲۴۶,۱۱۳,۴۰۳	۱.۴۴٪	۰	(۱,۵۷۴,۰۳۷,۹۰۴)	۰	(۱,۵۷۴,۰۳۷,۹۰۴)	۷.۲۱٪
زامیاد	۰	۲,۷۸۱,۴۸۷,۸۵۴	۰	۲,۷۸۱,۴۸۷,۸۵۴	۳.۲۱٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۴,۴۸۵,۵۷۶۱,۸۹۸)	۰	(۳,۵۵۰,۵۳۷,۱۸۶)	۱۶.۲۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	۱,۹۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۲.۲۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۷۰,۰۴۸۵,۰۰۰)	۰	(۸۷۰,۰۸۴۵,۰۰۰)	۳.۹۹٪
سالمین	۰	۲,۰۱۸,۹۱۵,۵۵۰	۰	۲,۰۱۸,۹۱۵,۵۵۰	۲.۳۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۷۳۴,۶۵۰)	۰	(۵۹۶,۷۳۴,۶۵۰)	۲.۷۳٪
سایپا	۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۰	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۰	۲.۶۰٪	۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۰	(۳,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۱۱.۷۵٪
سایپا دیزل	۰	۱,۳۵۴,۷۹۰,۷۴۵	۰	۱,۳۵۴,۷۹۰,۷۴۵	۱.۵۶٪	۰	(۴,۵۶۱,۸۹۴,۲۶۰)	۰	(۴,۵۶۱,۸۹۴,۲۶۰)	۲۰.۹۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵	۰	۱,۳۳۷,۴۹۴,۲۷۵	۱.۵۴٪	۰	(۱,۶۹۳,۰۴۱,۸۵۳)	۰	(۱,۶۹۳,۰۴۱,۸۵۳)	۷.۷۶٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۴۸۸,۵۷۹,۱۱۴	۰	۴۸۸,۵۷۹,۱۱۴	۰.۵۶٪	۰	۲,۷۵۷,۹۱۲,۲۷۳	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۲,۷۸۷,۱۷۶,۹۹۵	-۱۲.۷۷٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۱,۵۱۹,۱۰۷,۲۱۰	۰	۱,۵۱۹,۱۰۷,۲۱۰	۱.۷۵٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۵,۰۷۲,۰۹۰)	۰	(۳,۵۶۵,۰۷۲,۰۹۰)	۱۶.۳۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۰,۹۳۴,۱۵۲,۳۸۰	۰	۱۰,۹۳۴,۱۵۲,۳۸۰	۱۲.۶۲٪	۰	(۲,۴۷۶,۲۳۸,۴۳۸)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۲,۰۳۵,۹۱۸,۳۳۸)	۹.۳۳٪
سیمان سپاهان	۰	۸۱۰,۶۶۲,۱۳۰	۰	۸۱۰,۶۶۲,۱۳۰	۰.۹۴٪	۰	(۲,۹۷۸,۴۱۳,۸۶۳)	۰	(۲,۹۷۸,۴۱۳,۸۶۳)	۱۳.۶۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۱۶۵,۱۱۳,۱۸۲	۰	۱,۱۶۵,۱۱۳,۱۸۲	۱.۳۴٪	۸,۲۶۹,۱۲۲,۲۵۶۵۰	(۶۸۶,۱۲۲,۲۰۷)	۰	۷,۵۸۳,۶۰۳,۴۴۳	-۳۴.۷۵٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	۰	۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	۱.۱۶٪	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۲,۱۴۲,۸۵۰)	۰	(۲,۰۹۲,۷۴۲,۸۵۰)	۹.۵۹٪
شیشه سازی مینا	۰	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	۰	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	-۰.۲۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰)	۰	(۱,۳۵۴,۲۰۰,۷۵۰)	۶.۲۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۶۹۲,۷۰۳,۷۴۳)	۰	(۶۹۲,۷۰۳,۷۴۳)	-۰.۸۰٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۱۲۰,۲۰۹,۲۴۵)	۰	(۱,۸۲۳,۷۵۹,۲۴۵)	۸.۳۶٪
صنایع گلدیران	۰	۲,۲۴۷,۳۴۸,۲۴۰	۰	۲,۲۴۷,۳۴۸,۲۴۰	۲.۵۹٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۲,۶۴۰,۸۸۰)	۰	(۹۰۶,۶۴۰,۸۸۰)	۴.۱۵٪
صنعتی بهشهر	۰	۴۴۸,۱۶۴,۸۱۰	۰	۴۴۸,۱۶۴,۸۱۰	۰.۵۲٪	۰	(۷۸۱,۲۳۹,۹۶۵)	۰	(۷۸۱,۲۳۹,۹۶۵)	۳.۵۸٪
فنرسازی خاور	۰	۱,۷۸۷,۳۹۲,۲۹۹	۰	۱,۷۸۷,۳۹۲,۲۹۹	۲.۰۶٪	۴۶۳,۹۲۵,۵۰۰	(۱,۷۶۸,۹۶۵,۵۷۴)	۰	(۱,۳۰۵,۵۴۰,۰۷۴)	۵.۹۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	-۰.۳۵٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۲,۳۱۹,۴۷۳)	۰	(۷,۱۳۶,۲۱۹,۴۷۳)	۳۲.۷۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱,۹۴۷,۴۴۳,۳۵۵)	۰	(۱,۹۴۷,۴۴۳,۳۵۵)	-۲.۲۵٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۴۸,۲۴۳,۸۵۷)	۰	(۷,۶۶۸,۲۴۳,۸۵۷)	۳۵.۱۳٪
کالسیمین	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲.۰۷٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۸۳,۳۹۴,۱۱۴)	۰	(۶,۱۸۳,۳۹۴,۱۱۴)	۲۸.۳۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۰	۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰	۳.۸۹٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۶,۸۵۴,۵۰۰)	۰	(۲,۶۷۸,۸۵۴,۵۰۰)	۱۲.۲۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵	۰	۲۸۱,۸۱۳,۱۷۵	۰.۳۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۲,۲۴۳,۹۷۵)	۰	(۱,۱۶۷,۲۴۳,۹۷۵)	۵.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۵۵۸,۲۵۸,۴۸۰)	۰	(۵۵۸,۲۵۸,۴۸۰)	-۰.۶۴٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۹۵۰,۰۵۰)	۰	(۶۴۶,۱۵۰,۰۵۰)	۲.۹۶٪
نوآبسا پلاستیک	۰	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	۰	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	-۰.۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۳۷,۴۳۱	۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰	۷۸۹,۹۲۹,۹۶۱	-۳.۶۲٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۲۰۱,۵۷۸,۴۵۹	۰	۲۰۱,۵۷۸,۴۵۹	۰.۲۳٪	۰	۴۴۸,۴۰۹,۲۲۵	۴,۱۰۹,۹۰۵	۴۵۲,۵۱۹,۱۳۰	-۲.۰۷٪
پالایش نفت تهران	۰	۸۰۳,۰۵۱,۱۶۵	۰	۸۰۳,۰۵۱,۱۶۵	۰.۹۳٪	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	(۱۲,۵۵۹,۹۳۵,۹۴۴)	۰	(۹,۲۷۸,۰۱۳,۰۴۴)	۴۲.۵۱٪
پتروشیمی نوری	۰	۷۷۴,۸۱۲,۲۷۲	۰	۷۷۴,۸۱۲,۲۷۲	۰.۸۹٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۹۱۶,۵۶۲	۰	۴,۷۶۲,۹۱۶,۵۶۲	-۲۱.۸۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۲۵۵,۲۷۶,۰۵۶	۰	۲۵۵,۲۷۶,۰۵۶	۰.۲۹٪	۰	۱۲,۳۷۴,۴۲۹,۲۵۵	۰	۱۲,۳۷۴,۴۲۹,۲۵۵	-۵۶.۷۰٪
پلی اکریل ایران	۰	۴۲۱,۰۴۱,۷۰۵	۰	۴۲۱,۰۴۱,۷۰۵	۰.۴۹٪	۰	(۱۴۳,۷۷۰,۳۳۸)	۰	(۱۴۳,۷۷۰,۳۳۸)	۰.۶۶٪
پمپ سازی ایران	۰	۹۱۹,۱۰۵,۰۵۳	۰	۹۱۹,۱۰۵,۰۵۳	۱.۰۶٪	۰	۲۹۰,۲۸۲,۱۸۴	۰	۲۹۰,۲۸۲,۱۸۴	-۱.۳۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	۸۶۴,۸۸۳,۱۴۳	۰	۸۶۴,۸۸۳,۱۴۳	۱.۰۰٪	۰	۲,۸۴۳,۸۴۷,۱۵۹	۰	۲,۸۴۳,۸۴۷,۱۵۹	-۱۳.۰۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۰.۹۶٪	۰	(۳,۳۵۴,۴۲۱,۷۷۵)	۰	(۳,۳۵۴,۴۲۱,۷۷۵)	۱۵.۳۷٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۱.۱۷٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰)	۰	(۳,۴۴۷,۲۵۸,۳۰۰)	۱۵.۷۹٪
آتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	۴.۷۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	۲.۸۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	-۰.۴۸٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	۱.۰۶٪
جمع	**۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۱۴۶,۵۱۴,۰۴۵**	**۰**	**۶۴,۱۴۶,۵۱۴,۰۴۵**	**۷۴.۰۴٪**	**۴۵,۲۰۱,۲۹۰,۳۲۴**	**(۱۰۰,۴۶۵,۰۹۸,۱۶۶)**	**(۱۶۶,۳۵۰,۳۴۲)**	**(۵۵,۴۳۰,۱۵۸,۱۸۴)**	**۲۵۳.۹۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۸۸,۱۳۱,۵۱۰	۰	۴۸۸,۱۳۱,۵۱۰	۰	۵,۲۰۰,۵۵۷,۲۲۷	۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳	۵,۳۵۲,۳۲۲,۷۹۰
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۲۱,۴۵۳,۹۷۰,۶۰۰	۰	۲۱,۴۵۳,۹۷۰,۶۰۰	۰	۲۴,۵۴۴,۳۳۳,۱۵۰	۰	۲۴,۵۴۴,۳۳۳,۱۵۰
جمع	**۰**	**۲۱,۹۴۲,۱۰۲,۱۱۰**	**۰**	**۲۱,۹۴۲,۱۰۲,۱۱۰**	**۰**	**۲۹,۷۴۴,۸۹۰,۳۷۷**	**۱۵۱,۷۶۵,۵۶۳**	**۲۹,۸۹۶,۶۵۵,۹۴۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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 کوتاه مدت - آینده	۱,۲۰۱	۰.۰۰٪	۲,۹۸۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۱۴,۷۶۷	۰.۰۰٪	۳۳,۵۴۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۲۵,۷۹۳	۰.۰۰٪	۹۷,۷۷۹,۶۵۹	۲.۶۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۵۴۳,۷۷۰,۴۷۳	۹۹.۹۹٪	۵۹۶,۳۹۳,۴۲۲	۱۶.۱۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰	۰.۰۰٪	۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶	۶۳.۹۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰	۰.۰۰٪	۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹	۱۷.۲۵٪
جمع	**۵۴۳,۸۱۲,۲۳۴**	**۱۰۰٪**	**۳,۶۹۶,۲۴۸,۴۳۰**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۰	۱۱,۹۰۹,۶۴۳
جمع	**۰**	**۱۱,۹۰۹,۶۴۳**