

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
				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	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۳.۹۸٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۱۵۰,۸۷۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۴۷۳	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۶,۵۴۳,۸۹۱,۰۱۸	۱.۷۸٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۶,۳۶۵,۴۹۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۱,۸۵۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۱,۷۸۵,۵۰۳,۲۱۷	۳.۴۳٪
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۳۳,۸۲۸	۳,۴۱۶,۵۴۹,۸۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۹۰۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر (تقدم)	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۴,۲۸۳,۰۳۸,۱۰۶	۱۵,۱۰۲,۷۱۸,۵۲۶	۰	۰	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۶,۵۳۱,۷۰۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۲,۴۶۸,۹۵۰,۸۶۸	۱۲,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۴,۵۷۵	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۰,۳۱۹,۳۶۷,۵۶۵	۱.۱۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۲۷۲,۶۶۵,۸۸۶	۴,۲۳۹,۲۲۹,۳۵۸	۰	۰	۸۷,۲۷۵	۲۱۵,۴۲۲,۶۰۲	۱,۵۶۲,۲۷۵	۲,۲۱۳	۴,۰۴۶,۳۷۴,۵۲۰	۳,۳۴۶,۸۸۴,۹۶۲	۰.۳۶٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۵۱۸,۹۰۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	۱۲,۵۴۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۶۳۰,۰۴۳,۸۸۵	۰.۹۳٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۳۲۵,۲۱۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۱۸,۳۹۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۷,۶۲۴,۹۰۲,۲۲۵	۰.۸۲٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۹,۷۶۸,۳۳۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰	۲۰,۵۰۳,۲۰۶,۹۲۱	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۰.۹۲٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۴,۹۰۱,۳۲۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۶,۰۸۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۶,۶۰۵,۷۳۳,۳۹۵	۲.۸۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۳۸۶,۱۶۲	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۸,۴۲۳,۳۸۶,۱۶۲	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۰.۸۶٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۳,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۶۸,۴۴۰	۳,۵۵۰,۰۸۰,۵۸۶	۰	۰	۳۱۳,۰۰۰	۳,۴۹۷,۱۸۷,۲۲۲					
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۶,۷۱۴,۴۷۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴,۴۳۷	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۵,۸۳۱,۷۵۸,۵۴۲	۰.۶۳٪
دوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۳,۹۰۴,۰۰۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۳۶۴	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۲,۰۰۲,۰۳۹,۶۲۵	۱.۲۹٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۷۰۸,۴۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳,۲۸۷	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۳,۳۲۳,۴۴۳,۳۰۸	۲.۵۲٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۳,۰۶۴,۷۹۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۱.۴۰٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۱,۳۰۲,۴۹۱,۵۰۰	۲.۳۰٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۲,۵۴۵,۲۰۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۲,۷۱۳,۶۰۱,۲۸۵	۱.۳۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۹,۴۰۴,۶۳۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۷,۳۸۱,۲۵۰,۲۵۰	۴.۰۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۶,۶۴۱	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۲,۷۱۲,۳۲۶,۳۷۲	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۷,۸۸۷,۴۴۵	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۵۰,۷۲۶,۵۱۰,۸۱۰	۵.۴۷٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۱,۲۱۹,۱۹۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۰,۳۲۲,۷۵۵,۸۲۰	۲.۱۹٪
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۴۰۷,۱۰۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۲۹۷	۸,۱۰۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۲,۶۵۸,۸۰۰,۹۳۹	۱.۳۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۵,۵۶۸,۷۷۱,۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۱۹	۳۴,۸۱۰	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۴۴,۱۱۸,۹۵۲,۶۸۲	۴.۷۶٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۴۶۲,۸۳۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۰.۸۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۳,۸۰۴,۳۲۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۲	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۱,۶۴۹,۶۶۹,۵۷۰	۱.۲۶٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۵۸۷,۰۰۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۰.۸۹٪
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۷,۴۶۰,۷۴۵,۶۳۲	۵,۶۹۳,۴۶۲,۱۶۲	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۸۸,۳۹۱,۹۴۶					
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۶۶۴,۱۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۷۰۲	۶,۲۳۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۳۸۷,۷۱۵,۸۸۴	۱.۲۳٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۰,۵۱۶,۵۵۱,۹۷۵	۱.۱۳٪
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۴,۷۱۷,۹۰۴,۳۰۰	۱.۵۹٪
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۵۷,۲۵۲,۱۱۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۵۹,۷۴۹,۳۱۵,۹۷۹	۵۲,۲۹۴,۹۸۲,۴۰۰	۵.۶۴٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۴,۱۴۰,۲۶۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۵,۷۸۰,۵۴۳,۷۵۰	۱.۷۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۹,۰۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰	۲۴,۱۶۸,۹۲۹,۹۵۵	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۱.۸۹٪
کشت و صنعت آبنیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۲۴,۹۵۲	۳,۹۳۷,۹۲۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳	۱۵,۸۷۰,۷۲۴,۹۵۲	۳,۶۷۶,۹۹۰,۹۵۰	۰.۴۰٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۸,۹۷۷,۲۶۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۰.۸۶٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۴,۴۲۱,۶۷۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۳,۲۷۴,۹۴۲,۷۵۰	۱.۴۴٪
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۲۸,۱۰۶,۷۹۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۱,۹۷۸	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۲۴,۴۱۷,۷۷۴,۴۹۷	۲.۶۳٪
نوآبسنا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۱,۰۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۰.۱۱٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۶,۷۷۶,۲۶۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۳۷,۵۰۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۵,۳۱۱,۷۳۵,۱۹۷	۱.۶۵٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۵,۹۰۶,۰۴۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۴,۵۹۰,۴۶۷,۰۹۰	۱.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۶۰,۶۸۰,۹۲۳,۵۵۶	۷۳,۰۴۰,۰۳۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۵۳	۲۰۱,۷۵۰	۶۰,۶۸۰,۹۲۳,۵۵۶	۷۴,۸۱۸,۴۰۸,۷۵۵	۸.۰۷٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۲.۶۸٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۳۴۵,۷۰۷	۵,۱۹۶,۲۷۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۰۹۲	۱۰,۰۹۶,۳۴۵,۷۰۷	۵,۵۲۶,۲۳۵,۲۶۰	۰.۶۰٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۷۷۲,۰۲۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۴,۲۲۷	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۹۱۰,۲۷۳,۸۱۳	۰.۹۶٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۲۷	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۲۷	۱۷,۲۳۰,۸۶۲,۷۰۰	۱.۸۶٪
چادرملو	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱	۱۸,۴۷۶,۶۴۰,۳۹۰	۲۰,۹۲۳,۷۵۸,۴۵۰	۲.۲۶٪
چادرملو (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۶۴۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۳,۲۳۱,۷۹۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵	۲۶,۷۶۲,۱۱۰,۲۹۰	۱۰,۸۶۵,۹۶۰,۵۵۰	۱.۱۷٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۶,۷۷۳,۴۵۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۶,۴۶۹,۲۷۷,۴۰۰	۰.۷۰٪
جمع	۲۳۶,۶۰۴,۲۵۸	۹۴۲,۰۲۳,۲۷۱,۸۹۰	۸۷۰,۳۱۷,۳۶۷,۵۲۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۵۲۷,۸۱۰	۱۰,۷۸۷,۹۱۲	۲۹,۱۵۱,۶۱۳,۰۰۷	۲۴۰,۳۱۶,۳۴۶	۷۴۰,۰۴۹	۹۵۴,۴۴۴,۷۲۳,۳۲۸	۸۳۳,۹۵۳,۲۵۷,۴۰۱	۸۹.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
	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-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰			۵۱.۵۰۰	۳۰.۶۵۷.۰۹۵.۵۵۰	۳۷.۱۷۶.۲۶۰.۵۸۱	۰	۰	۱۵.۰۰۰	۱۰.۹۲۳.۲۸۱.۳۸۲	۳۶.۵۰۰	۷۲۹.۰۰۰	۲۱.۷۲۷.۸۴۴.۴۱۹	۲۶.۶۴۳.۸۱۹.۹۳۲	۲.۸۷٪
جمع								**۵۱.۵۰۰**	**۳۰.۶۵۷.۰۹۵.۵۵۰**	**۳۷.۱۷۶.۲۶۰.۵۸۱**	**۰**	**۰**	**۱۵.۰۰۰**	**۱۰.۹۲۳.۲۸۱.۳۸۲**	**۳۶.۵۰۰**	**۷۲۹.۰۰۰**	**۲۱.۷۲۷.۸۴۴.۴۱۹**	**۲۶.۶۴۳.۸۱۹.۹۳۲**	**۲.۸۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۴,۱۹۱,۰۲۷,۲۴۴	۶۸,۸۱۲,۲۳۸,۹۰۲	۶۰,۹۳۴,۵۵۴,۲۱۱	۱۲,۰۶۸,۷۱۱,۹۳۵	۱.۳۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۷۵۷,۱۸۴	۷,۴۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۱,۲۶۰,۶۱۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۲۱,۹۵۸,۹۴۹,۹۸۶	۲۰۳,۸۱۷,۳۷۱	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۶۷,۳۵۷	۰.۰۸٪
جمع	**۲۶,۱۵۱,۷۳۴,۴۱۴**	**۶۹,۰۱۶,۰۶۳,۷۰۴**	**۸۲,۳۳۵,۰۵۸,۲۱۱**	**۱۲,۸۳۲,۷۳۹,۹۰۷**	**۱.۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۹۹,۵۳۲,۷۰۳,۲۸۸)	۱۱۷.۶۸٪	-۱۰.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۰۵۲,۹۸۲,۲۰۱	-۱۳.۰۷٪	۱.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۸۸۴,۶۴۵,۸۱۶	-۴.۵۹٪	۰.۴۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۴,۷۱۶,۲۸۵	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		**(۸۴,۵۸۰,۳۵۸,۹۸۶)**	**۱۰۰.۰۰٪**	**-۹.۱۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	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	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۱۱۵,۵۷۸,۰۷۳)	۱,۱۶۳,۷۵۱,۶۲۷
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	(۱۳,۰۱۹,۰۴۷)	۱۴۲,۹۱۵,۸۵۳
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	(۵۵,۲۰۰,۳۳۸)	۷۶۷,۵۴۷,۵۶۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۴,۵۲۷,۰۶۵)	۱۰۴,۹۱۲,۹۳۵
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	(۴۶,۷۵۴,۵۳۹)	۵۱۳,۲۴۵,۳۲۱
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	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۷۹۰,۴۶۴)	۹۸۹,۲۰۹,۵۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۰۲,۳۱۹	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	۰	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۶۳,۶۵۹)	۴۰۸,۸۳۶,۳۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲۹,۱۱۳,۹۹۰)	۲۶۷,۳۳۶,۰۱۰
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	۰	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۸۷۵,۶۲۲)	۱,۷۲۵,۱۲۴,۳۷۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۶۹,۹۴۳)	۱,۰۹۲,۹۳۰,۰۵۷
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۶,۳۶۶)	۴۰,۸۸۳,۶۳۴
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۰	۰	۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۴۰,۲۹۹)	۳۵۳,۵۵۹,۷۰۱
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	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰
نورایستا 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	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۴۸,۸۹۰)	۷۴۴,۴۵۱,۱۱۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۴۸,۸۹۰)	۷۴۴,۴۵۱,۱۱۰
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۰۰۰)	۱۶,۴۲۵,۰۰۰
جمع				**۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱۰۵,۵۴۸,۸۹۰)**	**۷۴۴,۴۵۱,۱۱۰**	**۴۶,۰۵۱,۲۹۰,۳۲۴**	**(۸۱۳,۱۷۳,۲۹۵)**	**۴۵,۲۳۸,۱۱۷,۰۲۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۷,۴۳۱	۰	۷,۴۳۱	۴۰,۹۷۱	۰	۴۰,۹۷۱
بانک آینده	۳,۴۱۵	۰	۳,۴۱۵	۶,۳۹۹	۰	۶,۳۹۹
موسسه اعتباری ملل	۱۸۸,۳۸۶,۵۴۰	(۲,۶۰۶,۸۴۶)	۱۸۵۷۷۹۶۹۴	۳,۸۸۴,۵۹۸,۴۴۶	۰	۳,۸۸۴,۵۹۸,۴۴۶
جمع	**۱۸۸,۳۹۷,۳۸۶**	**(۲,۶۰۶,۸۴۶)**	**۱۸۵,۷۹۰,۵۴۰**	**۳,۸۸۴,۶۴۵,۸۱۶**	**۰**	**۳,۸۸۴,۶۴۵,۸۱۶**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران					۷۱,۳۲۰	۱,۵۶۴,۱۹۱,۷۴۴	۱,۶۹۲,۱۳۲,۸۹۸	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۲۸۱,۳۸۲	۹,۳۱۱,۳۳۱,۴۵۹	۱,۶۱۱,۹۴۹,۹۲۳	۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۷۶۸,۵۱۷	۱۵,۵۱۹,۰۵۳,۰۳۱	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۹۰۴,۹۳۲	(۴,۲۴۶,۵۷۵,۸۷۶)	۷,۸۶۵,۴۸۰,۸۰۸	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۶,۵۳۱,۷۰۶,۳۰۵	۸,۴۵۰,۵۷۶,۱۴۷	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸
بیمه اتکایی ایران معین	۸۷,۳۷۵	۲۱۵,۴۲۲,۶۰۲	۲۲۵,۰۰۱,۹۵۵	(۹,۵۷۹,۳۵۳)	۱,۵۶۲,۳۷۵	۴,۸۳۳,۱۷۴,۷۳۹	۴,۰۱۷,۴۴۵,۱۶۰	۸۱۵,۷۲۹,۵۷۹
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۳,۰۰۰	۳,۴۹۷,۱۸۷,۲۲۲	۲,۵۸۹,۱۳۵,۶۶۲	۹۰۸,۰۵۱,۵۶۰	۶۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۲,۸۶۴,۱۴۸	۵,۱۷۳,۲۳۳,۶۳۲	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید					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
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۸۷۳,۸۱۴	۹,۳۸۷,۴۹۶,۰۲۳	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)
صنعتی بهشهر	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۸۸,۳۹۱,۹۴۶	۶,۴۴۳,۱۴۸,۰۶۵	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۸۸,۳۹۱,۹۴۶	۶,۴۴۳,۱۴۸,۰۶۵	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)
نشاسته و گلوکز آردینه					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
پارس فولاد سبزوار					۸۶,۱۵۳	۳,۳۸۲,۹۲۸,۱۵۸	۳,۳۷۸,۸۱۸,۲۵۳	۴,۱۰۹,۹۰۵
پتروشیمی شیراز					۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۳,۳۴۶,۴۴۹	۱۷,۳۷۹,۵۹۷,۳۶۶	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۴,۳۸۱,۴۷۶**	**۲۳,۵۴۳,۱۸۸,۰۸۴**	**۱۴,۳۲۲,۰۴۱,۲۶۵**	**۹,۲۲۱,۱۴۶,۸۱۹**	**۲۱,۲۲۶,۷۴۱**	**۱۰۸,۱۸۱,۰۷۱,۸۱۱**	**۹۸,۹۷۴,۵۰۹,۷۷۱**	**۹,۲۰۶,۵۶۲,۰۴۰**

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	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	۳۶,۵۰۰	۲۶,۶۴۳,۸۱۹,۹۳۲	۲۷,۸۶۲,۹۴۸,۹۲۴	(۱,۲۱۹,۱۲۸,۹۹۲)	۳۶,۵۰۰	۲۶,۶۴۳,۸۱۹,۹۳۲	۲۲,۶۶۲,۳۹۱,۶۹۷	۳,۹۸۱,۴۲۸,۲۳۵
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۲,۳۱۶,۱۳۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۶,۵۴۳,۸۹۱,۰۱۸	۱۸,۱۵۰,۸۷۹,۷۳۳	(۱,۶۰۶,۹۸۸,۷۱۵)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۶,۵۴۳,۸۹۱,۰۱۸	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۱۹,۰۲۹,۵۲۱,۰۴۴)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۱,۷۸۵,۵۰۳,۲۱۷	۳۶,۳۶۵,۴۹۷,۴۷۴	(۴,۵۷۹,۹۹۴,۲۵۷)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۱,۷۸۵,۵۰۳,۲۱۷	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۹,۳۶۵,۸۳۰,۹۵۳)
بانک شهر	۰	۰	۳,۲۹۳,۹۴۳,۹۵۵	(۳,۲۹۳,۹۴۳,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰
بانک شهر (تقدم)	۰	۰	۲,۸۱۹,۵۸۰,۴۲۰	(۲,۸۱۹,۵۸۰,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۰,۳۱۹,۳۶۷,۵۶۵	۱۲,۴۶۸,۹۵۰,۸۶۸	(۲,۱۴۹,۵۸۳,۳۰۳)	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۰,۳۱۹,۳۶۷,۵۶۵	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	(۱,۹۷۸,۲۳۲,۰۲۱)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۳۷۵	۳,۳۴۶,۸۸۴,۹۶۲	۴,۰۱۲,۹۳۷,۹۹۲	(۶۶۶,۰۵۳,۰۳۰)	۱,۵۶۲,۳۷۵	۳,۳۴۶,۸۸۴,۹۶۲	۴,۰۴۶,۳۷۴,۵۲۰	(۶۹۹,۴۸۹,۵۵۸)
تجهیزات هپکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۴۳,۸۸۵	۸,۵۱۸,۹۰۹,۰۹۵	۱۱۱,۱۳۴,۷۹۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۴۳,۸۸۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۱,۴۲۷,۶۵۴,۶۱۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۷,۶۲۴,۹۰۲,۲۳۵	۸,۳۲۵,۳۱۹,۵۴۷	(۷۰۰,۴۱۷,۳۱۲)	۴۲۱,۹۲۲	۷,۶۲۴,۹۰۲,۲۳۵	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۲,۱۶۸,۳۵۷,۷۸۷)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۹,۷۶۸,۳۳۰,۵۴۰	(۱,۲۱۲,۵۴۲,۱۹۰)	۵۷۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۷۸۸,۳۵۰	۱۱,۹۲۷,۱۰۸,۹۲۵	(۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۶,۶۰۵,۷۳۲,۳۹۵	۲۴,۹۰۱,۳۲۹,۲۹۵	۱,۷۰۴,۴۰۳,۱۰۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۶,۶۰۵,۷۳۲,۳۹۵	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۴,۶۸۲,۲۵۳,۳۸۴)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۸,۴۲۳,۳۸۶,۱۶۲	(۴۳۱,۲۲۴,۱۶۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۸,۴۲۳,۳۸۶,۱۶۲	(۴۳۱,۲۲۴,۱۶۲)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۹۴۰,۰۱۲,۱۴۶	(۹۴۰,۰۱۲,۱۴۶)				
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۸۳۱,۷۵۸,۵۴۲	۶,۷۱۴,۴۷۴,۷۲۱	(۸۸۲,۷۱۶,۱۷۹)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۸۳۱,۷۵۸,۵۴۲	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۲,۵۷۱,۲۷۵,۳۵۷)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۲,۰۰۲,۰۳۹,۶۲۵	۱۳,۹۰۴,۰۰۲,۱۸۸	(۱,۹۰۱,۹۶۲,۵۶۳)	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۲,۰۰۲,۰۳۹,۶۲۵	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	(۳,۴۷۶,۰۰۰,۵۴۷)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۳,۳۲۳,۳۴۳,۳۰۸	۲۷,۷۰۸,۴۴۰,۰۵۸	(۴,۳۸۵,۱۰۰,۷۵۰)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۳,۳۲۳,۳۴۳,۳۰۸	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۸,۶۷۰,۸۶۲,۶۴۸)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۷۹۹,۱۵۰	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۲,۴۹۱,۵۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۲,۴۹۱,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۳,۶۰۱,۲۸۵	۱۲,۵۴۵,۲۰۹,۲۱۵	۱۶۸,۳۹۲,۰۷۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۳,۶۰۱,۲۸۵	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	(۴,۳۹۳,۵۰۲,۱۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۱,۲۵۰,۲۵۰	۳۹,۴۰۴,۶۳۹,۰۲۵	(۲,۰۲۳,۳۸۸,۷۷۵)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۱,۲۵۰,۲۵۰	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	(۳,۷۱۶,۴۳۰,۶۲۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۲,۷۱۲,۳۲۶,۳۷۲	۲۳,۳۹۸,۹۷۸,۱۰۰	(۶۸۶,۶۵۱,۷۲۸)	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۲,۷۱۲,۳۲۶,۳۷۲	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲,۰۷۱,۲۶۰,۵۴۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۵۱۰,۸۱۰	۵۶,۶۳۷,۸۸۷,۴۴۵	(۵,۹۰۱,۳۷۶,۶۳۵)	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۵۱۰,۸۱۰	۵۹,۱۱۴,۶۲۴,۲۸۳	(۸,۳۷۸,۱۱۳,۴۷۳)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۷۵۵,۸۲۰	۲۱,۲۱۹,۱۹۰,۱۱۰	(۸۹۶,۴۳۴,۲۹۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۲,۷۵۵,۸۲۰	۲۵,۸۶۴,۲۶۲,۲۰۰	(۵,۵۴۱,۵۰۶,۳۸۰)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۲,۶۵۸,۸۰۰,۹۳۹	۱۳,۴۰۷,۱۰۴,۴۴۳	(۷۴۸,۳۰۳,۵۰۴)	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۲,۶۵۸,۸۰۰,۹۳۹	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	(۳,۷۲۶,۷۱۷,۳۶۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۱۱۸,۹۵۲,۴۸۲	۴۵,۵۶۸,۸۷۱,۱۰۹	(۱,۴۴۹,۹۱۸,۶۲۷)	۱,۳۰۲,۳۱۹	۴۴,۱۱۸,۹۵۲,۴۸۲	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	(۲,۱۳۶,۰۴۰,۸۳۴)
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۷,۴۶۲,۸۳۰,۳۷۵	۵۲,۱۸۷,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۱,۷۵۲,۰۱۳,۱۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹,۶۶۹,۵۷۰	۱۳,۸۰۴,۳۲۲,۶۴۷	(۲,۱۵۴,۶۵۳,۰۷۷)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹,۶۶۹,۵۷۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۴,۲۷۴,۸۶۲,۳۲۲)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۸,۵۸۷,۰۰۱,۵۲۰	(۳۸۰,۱۲۴,۷۲۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۱,۵۴۲,۷۶۵,۶۰۰)
صنعتی بهشهر	۰	۰	(۷۸۱,۳۳۹,۹۶۵)	۷۸۱,۳۳۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
فنر خاور	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۱,۳۸۷,۷۱۵,۸۸۴	۱۱,۶۶۴,۱۱۶,۷۵۵	(۲۷۶,۴۰۰,۸۷۱)	۱,۸۵۳,۷۰۲	۱۱,۳۸۷,۷۱۵,۸۸۴	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	(۲,۰۴۵,۳۶۶,۴۴۵)
جمع و نقل به صفحه بعد	**۴۹۹,۷۷۲,۷۵۴,۷۴۶**		**۵۳۸,۸۷۱,۱۵۰,۰۴۷**	**(۳۹,۰۹۸,۳۹۵,۳۰۱)**	**۱۶۸,۰۵۱,۴۷۹**	**۴۹۹,۷۷۲,۷۵۴,۷۴۶**	**۵۸۷,۹۴۲,۳۳۲,۷۷۶**	**(۸۸,۱۶۹,۵۷۸,۰۳۰)**

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

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	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
جمع و نقل از صفحه قبل		**۴۹۹,۷۷۲,۷۵۴,۷۴۶**	**۵۳۸,۸۷۱,۱۵۰,۰۴۷**	**(۳۹,۰۹۸,۳۹۵,۳۰۱)**	**۱۶۸,۰۵۱,۴۷۹**	**۴۹۹,۷۷۲,۷۵۴,۷۴۶**	**۵۸۷,۹۴۲,۳۳۲,۷۷۶**	**(۸۸,۱۶۹,۵۷۸,۰۳۰)**
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۵۵۱,۹۷۵	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	(۴۹۷,۹۵۹,۲۸۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۵۵۱,۹۷۵	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	(۴۹۷,۹۵۹,۲۸۳)
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۰۴,۳۰۰	۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۰۴,۳۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۱۰,۷۶۶,۰۵۷,۶۷۳)
فولاد مبارکه	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۴,۹۸۲,۴۰۰	۵۷,۲۵۲,۱۱۰,۹۴۰	(۴,۹۵۷,۱۲۸,۵۴۰)	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۴,۹۸۲,۴۰۰	۷۰,۴۰۰,۳۵۴,۷۹۷	(۱۸,۱۰۵,۳۷۲,۳۹۷)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۵۴۳,۷۵۰	۱۴,۱۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۵۴۳,۷۵۰	۲۲,۲۲۳,۷۵۵,۳۶۴	(۶,۴۴۳,۲۱۱,۶۱۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۹,۰۴۵,۹۹۸,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۲,۸۵۲,۵۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۹۹۰,۹۵۰	۳,۹۳۷,۹۲۹,۰۷۵	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۹۹۰,۹۵۰	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۸,۹۷۷,۲۶۵,۵۵۰	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	۱۴,۴۲۱,۶۷۷,۴۰۰	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	(۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۴,۴۱۷,۷۷۴,۴۹۷	۲۸,۱۰۶,۷۹۰,۷۸۸	(۳,۶۸۹,۰۱۶,۲۹۱)	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۴,۴۱۷,۷۷۴,۴۹۷	۴۰,۶۶۶,۷۲۶,۶۳۲	(۱۶,۲۴۸,۹۵۲,۱۳۵)
نوراپستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۹۱۰,۱۶۸,۸۱۹	۱۵۳,۴۶۴,۶۸۱
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۵,۳۱۱,۷۳۵,۱۹۷	۱۶,۷۷۶,۲۶۴,۴۱۰	(۱,۴۶۴,۵۲۹,۲۱۳)	۴۱۳,۸۴۷	۱۵,۳۱۱,۷۳۵,۱۹۷	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	(۱,۰۱۶,۱۱۹,۹۸۸)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۴۶۷,۰۹۰	۱۵,۹۰۶,۰۴۲,۵۶۲	(۱,۳۱۵,۵۷۵,۴۷۲)	۸۵,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۴۶۷,۰۹۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۷۴۷,۳۴۱,۰۹۰
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۷۴,۸۱۸,۴۰۸,۷۵۵	۷۳,۰۸۴,۰۳۳,۱۹۸	۱,۷۳۴,۳۷۵,۵۵۷	۳۷۷,۶۵۳	۷۴,۸۱۸,۴۰۸,۷۵۵	۶۰,۷۰۹,۶۰۳,۹۴۳	۱۴,۱۰۸,۸۰۴,۸۱۲
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۵۷۶,۲۳۵,۲۶۰	۵,۱۹۶,۲۷۰,۷۹۵	۳۷۹,۹۶۴,۴۶۵	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۵۷۶,۲۳۵,۲۶۰	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	۲۳۶,۱۹۴,۱۲۷
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۹۱۰,۲۷۳,۸۱۳	۸,۷۲۷,۰۷۹,۰۱۹	۱۳۸,۱۹۴,۷۹۴	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۹۱۰,۲۷۳,۸۱۳	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۴۲۸,۴۷۶,۹۷۸
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۸۶۲,۷۰۰	۱۷,۱۱۷,۶۰۰,۶۴۳	۱۱۳,۲۶۲,۰۵۷	۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۸۶۲,۷۰۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۲,۹۵۷,۱۰۹,۲۱۶
چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۷۵۸,۴۵۰	۱۸,۴۷۶,۶۴۰,۳۹۰	۲,۴۴۷,۱۱۸,۰۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۷۵۸,۴۵۰	۱۸,۴۷۶,۶۴۰,۳۹۰	۲,۴۴۷,۱۱۸,۰۶۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۹۶۰,۵۵۰	۱۳,۲۳۱,۷۹۹,۵۵۰	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۹۶۰,۵۵۰	۱۶,۵۸۶,۲۲۱,۲۷۵	(۵,۷۲۰,۲۶۰,۷۲۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۲۷۷,۴۰۰	۶,۷۷۳,۴۵۶,۷۰۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۲۷۷,۴۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰)
جمع		**۸۶۰,۵۹۷,۰۷۷,۳۳۳**	**۹۱۴,۳۷۷,۹۴۸,۳۲۵**	**(۵۳,۷۸۰,۸۷۰,۹۹۲)**	**۲۴۰,۳۵۲,۸۴۶**	**۸۶۰,۵۹۷,۰۷۷,۳۳۳**	**۱,۰۰۹,۶۴۲,۴۸۹,۲۶۴**	**(۱۴۹,۰۴۵,۴۱۱,۹۳۱)**

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	(۸۸۲,۷۱۶,۱۷۹)	۰	(۸۸۲,۷۱۶,۱۷۹)	۱.۴۱٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۳,۵۷۱,۲۷۵,۲۵۷)	۰	(۳,۰۱۱,۲۷۵,۴۹۷)	۲.۳۸٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۱,۶۰۶,۹۸۸,۷۱۵)	۰	(۱,۶۰۶,۹۸۸,۷۱۵)	۲.۵۶٪	۱,۲۷۹,۲۲۹,۷۰۰	(۱۹,۰۲۹,۵۲۱,۰۴۴)	۰	(۱۷,۷۵۰,۱۹۱,۳۴۴)	۲۰.۹۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۲,۳۱۶,۱۳۶,۵۰۰	۰	۲,۳۱۶,۱۳۶,۵۰۰	-۳.۶۹٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	۰	۸,۵۱۳,۹۴۷,۰۰۰	-۱۰.۰۷٪
بانک شهر	(۶,۱۱۳,۵۲۴,۲۷۵)	۱,۷۵۱,۹۵۶,۴۲۳	۷,۸۶۵,۴۸۰,۸۰۸	۳,۵۰۴,۱۳۲,۹۵۶	-۲.۷۹٪	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	-۹.۵۵٪
بانک ملت	(۴,۵۷۹,۹۹۴,۲۵۷)	۰	۰	(۴,۵۷۹,۹۹۴,۲۵۷)	۷.۳۰٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	(۹,۴۶۵,۸۳۰,۹۵۳)	۰	(۷,۹۵۰,۸۲۱,۶۵۱)	۹.۴۰٪
بورس کالای ایران	(۲,۱۴۹,۵۸۳,۳۰۳)	۰	۰	(۲,۱۴۹,۵۸۳,۳۰۳)	۳.۴۳٪	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	(۱,۹۷۸,۲۲۲,۰۲۱)	۰	(۱,۸۲۲,۲۹۷,۱۲۱)	۲.۱۵٪
بیمه انکایی ایران معین	(۶۶۶,۰۵۲,۰۳۰)	(۹,۵۷۹,۳۵۳)	۰	(۶۷۵,۶۳۲,۳۸۳)	۱.۰۸٪	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۸۹,۵۵۸)	۸۱۵,۷۲۹,۵۷۹	۸۶۸,۱۶۰,۰۲۱	-۱.۰۳٪
توزیع دارو پخش	(۷۰۰,۴۱۷,۳۱۲)	۰	۰	(۷۰۰,۴۱۷,۳۱۲)	۱.۱۲٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۲,۱۶۸,۳۵۷,۷۸۷)	۰	(۱,۳۴۵,۶۰۹,۸۸۷)	۱.۵۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	(۱,۲۱۲,۵۴۲,۱۹۰)	۰	۰	(۱,۲۱۲,۵۴۲,۱۹۰)	۱.۹۳٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵)	۰	(۳,۲۶۱,۸۸۰,۵۷۵)	۳.۸۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۰۴,۴۰۳,۱۰۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۴۰۳,۱۰۰	-۲.۷۲٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۴,۶۸۲,۲۵۳,۶۸۴)	۰	(۲,۴۵۳,۰۴۳,۶۸۴)	۲.۹۰٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۱۱۱,۱۳۴,۷۹۰	۰	۰	۱۱۱,۱۳۴,۷۹۰	-۰.۱۸٪	۰	(۱,۴۲۷,۶۵۴,۶۱۰)	۰	(۱,۴۲۷,۶۵۴,۶۱۰)	۱.۶۹٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	(۹۴۰,۰۱۲,۱۴۶)	۹۰۸,۰۵۱,۵۶۰	۰	(۳۱,۹۶۰,۵۸۶)	۰.۰۵٪	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶	۳,۱۴۴,۶۳۰,۵۱۶	-۳.۷۲٪
ذوب آهن اصفهان	(۱,۹۰۱,۹۶۲,۵۶۳)	۰	۰	(۱,۹۰۱,۹۶۲,۵۶۳)	۳.۰۳٪	۰	(۳,۴۷۶,۰۰۰,۵۴۷)	۰	(۳,۴۷۶,۰۰۰,۵۴۷)	۴.۱۱٪
زامیاد	(۴,۳۸۵,۱۰۰,۷۵۰)	۰	۰	(۴,۳۸۵,۱۰۰,۷۵۰)	۶.۹۹٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۸,۶۰۷,۸۶۲,۶۴۸)	۰	(۷,۹۳۵,۶۳۷,۹۳۶)	۹.۳۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۴.۱۲٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۳,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	۴.۰۹٪
سالمین	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰)	۰	۰	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰)	۰.۱۹٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	۰	(۷۱۹,۰۰۲,۸۰۰)	۰.۸۵٪
سایپا	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۴.۴۷٪	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۶.۳۵٪
سایپا دیزل	۱۶۸,۳۹۲,۰۷۰	۰	۰	۱۶۸,۳۹۲,۰۷۰	-۰.۲۷٪	۰	(۴,۳۹۳,۵۰۲,۱۹۰)	۰	(۴,۳۹۳,۵۰۲,۱۹۰)	۵.۱۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۲,۰۲۳,۳۸۸,۷۷۵)	۰	۰	(۲,۰۲۳,۳۸۸,۷۷۵)	۳.۲۲٪	۰	(۳,۷۱۶,۴۳۰,۶۲۸)	۰	(۳,۷۱۶,۴۳۰,۶۲۸)	۴.۲۹٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	(۴۳۱,۲۲۴,۱۶۲)	۰	۰	(۴۳۱,۲۲۴,۱۶۲)	۰.۶۹٪	۰	(۴۳۱,۲۲۴,۱۶۲)	۰	(۴۳۱,۲۲۴,۱۶۲)	۰.۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	(۶۸۶,۶۵۱,۷۲۸)	۰	۰	(۶۸۶,۶۵۱,۷۲۸)	۱.۰۹٪	۰	۲,۰۷۱,۲۶۰,۵۴۵	۲۹,۷۶۴,۷۲۲	۲,۱۰۰,۵۲۵,۲۶۷	-۲.۴۸٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	(۸۹۶,۴۳۴,۲۹۰)	۰	۰	(۸۹۶,۴۳۴,۲۹۰)	۱.۴۳٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۱,۵۰۶,۳۸۰)	۰	(۴,۴۶۱,۵۰۶,۳۸۰)	۵.۲۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	(۵,۹۰۱,۳۷۶,۶۳۵)	۰	۰	(۵,۹۰۱,۳۷۶,۶۳۵)	۹.۴۰٪	۰	(۸,۳۷۸,۱۱۳,۴۷۳)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۷,۹۳۷,۲۹۴,۹۷۳)	۹.۳۸٪
سیمان ساپیان	(۷۴۸,۳۰۳,۵۰۴)	۰	۰	(۷۴۸,۳۰۳,۵۰۴)	۱.۱۹٪	۰	(۳,۷۲۶,۷۱۷,۳۶۷)	۰	(۳,۷۲۶,۷۱۷,۳۶۷)	۴.۴۱٪
سیمان فارس و خوزستان	(۱,۴۴۹,۹۱۸,۶۲۷)	۰	۰	(۱,۴۴۹,۹۱۸,۶۲۷)	۲.۳۱٪	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	(۲,۱۳۶,۰۴۰,۸۳۴)	۰	۶,۱۳۳,۶۸۴,۸۱۶	-۷.۲۵٪
شرکت مخابرات ایران	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	۰	۰	(۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰)	۱.۶۷٪	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰)	۰	(۳,۱۴۲,۴۵۹,۶۵۰)	۳.۷۲٪
شیشه سازی مینا	۵۲,۱۸۷,۶۲۵	۰	۰	۵۲,۱۸۷,۶۲۵	-۰.۰۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۲,۰۱۳,۱۲۵)	۰	(۱,۳۰۲,۰۱۳,۱۲۵)	۱.۵۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۲,۱۵۴,۶۵۳,۰۷۷)	۰	۰	(۲,۱۵۴,۶۵۳,۰۷۷)	۳.۴۳٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۸۶۲,۲۲۲)	۰	(۳,۹۷۸,۴۱۲,۳۲۲)	۴.۷۰٪
صنایع گلدیران	(۳۸۰,۱۲۴,۷۲۰)	۰	۰	(۳۸۰,۱۲۴,۷۲۰)	۰.۶۱٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۲,۷۶۵,۶۰۰)	۰	(۱,۲۸۶,۷۶۵,۶۰۰)	۱.۵۲٪
صنعتی بهشهر	۷۸۱,۳۲۹,۹۶۵	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	۰	(۳۷۳,۴۱۶,۱۵۴)	۰.۶۰٪	۰	۰	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	۱.۳۷٪
فنرسازی خاور	(۲۷۶,۴۰۰,۸۷۱)	۰	۰	(۲۷۶,۴۰۰,۸۷۱)	۰.۴۴٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۲,۰۴۵,۳۶۶,۴۴۵)	۰	(۱,۵۸۱,۹۴۰,۹۴۵)	۱.۸۷٪
فولاد خوزستان	(۴۹۷,۹۵۹,۲۸۳)	۰	۰	(۴۹۷,۹۵۹,۲۸۳)	۰.۷۹٪	۰	(۴۹۷,۹۵۹,۲۸۳)	۰	(۴۹۷,۹۵۹,۲۸۳)	۰.۵۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	۰	۰	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	۰.۰۷٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۶,۰۵۷,۶۷۳)	۰	(۷,۱۸۰,۰۵۷,۶۷۳)	۸.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	(۴,۹۵۷,۱۲۸,۵۴۰)	۰	۰	(۴,۹۵۷,۱۲۸,۵۴۰)	۷.۹۰٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۰۵,۳۷۲,۳۹۷)	۰	(۱۲,۶۲۵,۳۷۲,۳۹۷)	۱۴.۹۳٪
کالسیمین	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	-۲.۶۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۲,۲۱۱,۶۱۴)	۰	(۴,۵۴۲,۲۱۱,۶۱۴)	۵.۳۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	(۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰)	۰	۰	(۱,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰)	۲.۳۹٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۷۹,۸۷۰,۰۰۰)	۴.۹۴٪
کشت و صنعت آبشیرین	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	۰	۰	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	۰.۴۲٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۲,۱۸۲,۱۰۰)	۰	(۱,۴۲۸,۱۸۲,۱۰۰)	۱.۶۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۴۴۷,۱۱۸,۰۶۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۱۱۸,۰۶۰	-۳.۹۰٪	۰	۲,۴۴۷,۱۱۸,۰۶۰	۰	۲,۴۴۷,۱۱۸,۰۶۰	-۲.۸۹٪
ملی صنایع مس ایران	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)	۰	۰	(۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۵۰)	۱.۶۷٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)	۰	(۱,۶۹۲,۸۸۴,۷۰۰)	۲.۰۰٪
نوآبستا پلاستیک	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	۰	۰	(۵۴,۶۷۲,۷۵۰)	۰.۰۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۴,۶۸۱	۴۸۱,۸۴۲,۵۳۰	۷۳۵,۳۰۷,۲۱۱	-۰.۸۷٪
پارس دارو سبزوار	(۱,۴۶۴,۵۲۹,۲۱۳)	۰	۰	(۱,۴۶۴,۵۲۹,۲۱۳)	۲.۳۳٪	۰	(۱,۰۱۶,۱۱۹,۹۸۸)	۴,۱۰۹,۹۰۵	(۱,۰۱۲,۰۱۰,۰۸۳)	۱.۲۰٪
پالایش نفت تهران	(۳,۶۸۹,۰۱۶,۲۹۱)	۰	۰	(۳,۶۸۹,۰۱۶,۲۹۱)	۵.۸۸٪	۳,۲۸۱,۹۲۳,۸۰۰	(۱۶,۲۴۸,۹۵۲,۱۳۵)	۰	(۱۲,۹۶۷,۰۲۹,۳۳۵)	۱۵.۳۳٪
پتروشیمی نوری	(۱,۳۱۵,۵۷۵,۴۷۲)	۰	۰	(۱,۳۱۵,۵۷۵,۴۷۲)	۲.۱۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۳۴۱,۰۹۰	۰	۳,۴۴۷,۳۴۱,۰۹۰	-۴.۰۸٪
پتروشیمی پردیس	۱,۷۳۴,۳۷۵,۵۵۷	۰	۰	۱,۷۳۴,۳۷۵,۵۵۷	-۲.۷۶٪	۰	۱۴,۱۰۸,۸۰۴,۸۱۲	۰	۱۴,۱۰۸,۸۰۴,۸۱۲	-۱۶.۶۸٪
پلی اکریل ایران	۳۷۹,۹۶۴,۴۶۵	۰	۰	۳۷۹,۹۶۴,۴۶۵	-۰.۶۱٪	۰	۲۳۶,۱۹۴,۱۲۷	۰	۲۳۶,۱۹۴,۱۲۷	-۰.۲۸٪
پمپ سازی ایران	۱۳۸,۱۹۴,۷۹۴	۰	۰	۱۳۸,۱۹۴,۷۹۴	-۰.۲۲٪	۰	۴۲۸,۴۷۶,۹۷۸	۰	۴۲۸,۴۷۶,۹۷۸	-۰.۵۱٪
پویا زرکان آق دره	۱۱۳,۲۶۲,۰۵۷	۰	۰	۱۱۳,۲۶۲,۰۵۷	-۰.۱۸٪	۰	۲,۹۵۷,۱۰۹,۲۱۶	۰	۲,۹۵۷,۱۰۹,۲۱۶	-۳.۵۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	۰	(۱,۵۱۵,۸۳۹,۰۰۰)	۲.۴۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۰,۲۶۰,۲۲۵)	۰	(۴,۸۷۰,۲۶۰,۷۲۵)	۵.۷۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰.۴۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۹,۴۲۷,۶۰۰)	۰	(۳,۷۵۱,۴۲۷,۶۰۰)	۴.۴۴٪
آلتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	۱.۲۲٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	۰.۷۲٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	-۰.۱۲٪
گسترش سوخت سبزوارگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	۰.۲۷٪
جمع	**۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۵۲,۵۶۱,۷۴۲,۰۰۰)**	**۷,۶۰۹,۱۹۶,۸۹۶**	**(۴۴,۱۰۲,۵۴۵,۱۰۴)**	**۷۰.۲۸٪**	**۴۶,۰۵۱,۲۹۰,۳۲۴**	**(۱۵۳,۰۲۶,۸۴۰,۱۶۶)**	**۷,۴۴۲,۸۴۶,۵۵۴**	**(۹۹,۵۳۲,۷۰۳,۲۸۸)**	**۱۱۷.۶۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷-۰۱	۰	(۱,۲۱۹,۱۲۸,۹۹۲)	۱,۶۱۱,۹۴۹,۹۲۳	۳۹۲,۸۲۰,۹۳۱	۰	۳,۹۸۱,۴۲۸,۲۳۵	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶	۵,۷۴۵,۱۴۳,۷۲۱
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	(۱۹,۲۳۶,۴۹۴,۶۷۰)	۰	(۱۹,۲۳۶,۴۹۴,۶۷۰)	۰	۵,۳۰۷,۸۳۸,۴۸۰	۰	۵,۳۰۷,۸۳۸,۴۸۰
جمع	**۰**	**(۲۰,۴۵۵,۶۲۳,۶۶۲)**	**۱,۶۱۱,۹۴۹,۹۲۳**	**(۱۸,۸۴۳,۶۷۳,۷۳۹)**	**۰**	**۹,۲۸۹,۲۶۶,۷۱۵**	**۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶**	**۱۱,۰۵۲,۹۸۲,۲۰۱**

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
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	۳,۴۱۵	۰.۰۰٪	۶,۳۹۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۷,۴۳۱	۰.۰۰٪	۴۰,۹۷۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۸۸,۳۸۶,۵۴۰	۹۹.۹۹٪	۳,۸۸۴,۵۹۸,۴۴۶	۱۰۰.۰۰٪
جمع	**۱۸۸,۳۹۷,۳۸۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۸۸۴,۶۴۵,۸۱۶**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۲,۸۰۶,۶۴۲	۱۴,۷۱۶,۲۸۵
جمع	**۲,۸۰۶,۶۴۲**	**۱۴,۷۱۶,۲۸۵**