

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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	۳۶،۹۱۹،۰۱۷،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۱۳	۳۰،۸۲۵،۷۹۸،۰۱۹	۳۴،۸۴۱،۴۵۲،۵۰۰	۳.۳۶٪
ایران خودرو دیزل	۱۱،۶۳۰،۲۷۰	۳۰،۰۱۴،۲۲۸،۶۸۸	۱۶،۵۴۳،۸۹۱،۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۱،۶۳۰،۲۷۰	۱،۳۶۸	۳۰،۰۱۴،۲۲۸،۶۸۸	۱۵،۷۶۹،۲۹۹،۳۳۵	۱.۵۲٪
بانک ملت	۱۷،۲۵۶،۲۱۱	۲۰،۱۳۷،۲۱۹،۵۴۸	۳۱،۷۸۵،۵۰۳،۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷،۲۵۶،۲۱۱	۲،۳۱۹	۲۰،۱۳۷،۲۱۹،۵۴۸	۳۹،۶۷۶،۱۳۰،۰۲۸	۳.۸۲٪
بورس کالای ایران	۲،۲۹۳،۱۶۰	۱۷،۳۱۵،۷۸۳،۹۵۹	۱۰،۳۱۹،۳۶۷،۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۲،۲۹۳،۱۶۰	۵،۷۷۰	۱۷،۳۱۵،۷۸۳،۹۵۹	۱۳،۱۳۰،۰۱۰،۴۲۰	۱.۲۷٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱،۵۴۲،۳۷۵	۴،۰۴۶،۳۷۴،۵۲۰	۳،۳۴۶،۸۸۴،۹۶۲	۰	۰	۱،۵۶۲،۳۷۵	۳،۳۲۴،۶۴۳،۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
تجهیزات هیکو	۴،۳۰۰،۰۰۰	۱۳،۸۲۵،۴۳۰،۴۷۴	۸،۶۳۰،۰۴۳،۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۴،۳۰۰،۰۰۰	۲،۳۸۱	۱۲،۵۲۵،۴۳۰،۴۷۴	۱۰،۲۵۸،۵۹۶،۰۰۰	۰.۹۹٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱،۹۲۲	۱۰،۱۲۶،۹۶۷،۲۷۴	۷،۶۲۴،۹۰۲،۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۴۲۱،۹۲۲	۲۱،۱۰۰	۱۰،۱۲۶،۹۶۷،۲۷۴	۸،۸۲۸،۶۱۳،۴۲۴	۰.۸۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۵۷۰،۰۰۰	۲،۰۵۰،۲۰۶،۹۲۱	۸،۵۵۵،۷۸۸،۳۵۰	۲۳۰،۰۰۰	۳،۶۱۵،۹۵۲،۵۳۴	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۱۸،۰۰۰	۲۴،۱۱۹،۱۵۹،۴۵۵	۱۴،۳۰۶،۳۶۷،۶۰۰	۱.۳۸٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱،۷۱۴،۶۰۵	۳۲،۲۶۳،۵۴۸،۶۶۹	۲۶،۶۰۵،۷۳۲،۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱،۷۱۴،۶۰۵	۱۵،۵۰۰	۳۲،۲۶۳،۵۴۸،۶۶۹	۲۶،۴۳۵،۲۹۲،۰۸۵	۲.۵۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸،۴۲۳،۳۸۶،۱۶۲	۷،۹۹۲،۱۶۲،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۳۲۹	۸،۴۲۳،۳۸۶،۱۶۲	۱۰،۰۲۸،۹۷۰،۴۵۰	۰.۹۷٪
خودکفایی آزادگان	۱،۳۳۳،۳۳۳	۱۲،۱۸۲،۹۵۱،۹۲۶	۵،۸۳۱،۷۵۸،۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۱،۳۳۳،۳۳۳	۵،۲۰۳	۱۲،۱۸۲،۹۵۱،۹۲۶	۶،۸۹۴،۷۲۹،۰۷۶	۰.۶۶٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲،۹۸۸،۷۴۱	۱۱،۸۵۳،۳۷۲،۸۵۴	۱۲،۰۰۲،۰۲۹،۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۲،۹۸۸،۷۴۱	۴۱۷	۱۱،۸۵۳،۳۷۲،۸۵۴	۱۳،۷۰۷،۲۴۷،۴۴۰	۱.۳۲٪
زامیاد	۷،۱۳۸،۱۰۴	۲۴،۸۰۳،۲۴۶،۸۰۰	۲۳،۳۲۳،۳۴۳،۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۷،۱۳۸،۱۰۴	۴،۰۹۲	۲۴،۸۰۳،۲۴۶،۸۰۰	۲۸،۹۴۳،۰۸۴،۰۷۵	۲.۷۹٪
سالمین	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۸،۹۵۶،۶۸۳،۶۰۷	۱۲،۹۴۲،۵۳۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۵۵	۱۸،۹۵۶،۶۸۳،۶۰۷	۱۴،۹۰۷،۷۶۷،۸۵۰	۱.۴۴٪
سایپا	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲،۶۱۶،۸۵۴،۵۵۹	۲۱،۳۰۲،۴۹۱،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۱۷	۲۲،۶۱۶،۸۵۴،۵۵۹	۲۴،۴۴۱،۳۰۹،۵۰۰	۲.۳۹٪
سایپا دیزل	۷۷۰،۰۰۰	۲۴،۳۲۲،۵۰۸،۴۰۹	۱۲،۷۱۳،۶۰۱،۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۷۰،۰۰۰	۱۶،۴۶۰	۲۴،۳۲۲،۵۰۸،۴۰۹	۱۲،۴۸۳،۹۷۵،۷۳۵	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴،۵۰۰،۰۰۰	۳۶،۲۳۲،۲۷۵،۸۳۴	۲۷،۳۸۱،۲۵۰،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۴،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۹۷	۳۶،۲۳۲،۲۷۵،۸۳۴	۳۷،۸۹۵،۶۷۱،۱۲۵	۳.۶۵٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶،۶۴۱،۹۴۰	۲۰،۶۴۱،۰۶۵،۸۲۷	۲۲،۷۱۲،۳۲۶،۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۶،۶۴۱،۹۴۰	۳،۷۴۷	۲۰،۶۴۱،۰۶۵،۸۲۷	۲۴،۸۲۵،۱۰۰،۹۱۸	۲.۳۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲،۵۷۰،۰۰۰	۶۸،۶۴۳،۹۳۳،۱۷۷	۵۰،۷۳۶،۵۱۰،۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۲،۵۷۰،۰۰۰	۲۲،۷۳۰	۶۸،۶۴۳،۹۳۳،۱۷۷	۵۸،۷۵۸،۲۹۵،۵۰۰	۵.۶۶٪
سرمایه گذاری نفت	۵،۴۰۰،۰۰۰	۲۳،۳۱۳،۶۱۹،۶۱۷	۲۰،۳۲۲،۷۵۵،۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۵،۴۰۰،۰۰۰	۴،۵۰۵	۲۳،۳۱۳،۶۱۹،۶۱۷	۲۴،۲۱۹،۸۲۹،۴۴۰	۲.۳۳٪
سیمان سپاهان	۱،۵۶۸،۲۹۷	۶،۹۲۸،۹۴۷،۰۸۹	۱۲،۶۵۸،۸۰۰،۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۱،۵۶۸،۲۹۷	۹،۱۹۰	۶،۹۲۸،۹۴۷،۰۸۹	۱۴،۲۹۵،۷۱۴،۸۵۳	۱.۳۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱،۳۰۳،۳۱۹	۲۴،۸۳۱،۰۵۴،۷۶۲	۴۴،۱۱۸،۹۵۲،۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱،۳۰۳،۳۱۹	۳۹،۱۸۰	۲۴،۸۳۱،۰۵۴،۷۶۲	۵۰،۷۴۷،۱۵۱،۹۱۶	۴.۸۹٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰،۰۰۰	۱۱،۶۰۷،۶۷۶،۴۷۴	۷،۵۱۵،۰۱۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰،۰۰۰	۱۰،۴۴۰	۱۱،۶۰۷،۶۷۶،۴۷۴	۷،۹۲۵،۰۶۳،۶۲۵	۰.۷۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳،۸۵۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۱،۷۹۲،۸۸۳	۱۱،۶۶۹،۶۶۹،۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۳،۸۵۰،۰۰۰	۳،۶۷۰	۲۱،۴۵۱،۷۹۲،۸۸۳	۱۴،۱۶۰،۲۴۲،۲۵۰	۱.۳۶٪
صنایع گلدیران	۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۳،۳۲۷،۰۶۵،۱۲۹	۸،۲۰۶،۷۶۸،۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱،۶۰۰،۰۰۰	۵،۵۲۰	۱۳،۳۲۷،۰۶۵،۱۲۹	۸،۷۹۵،۳۵۴،۴۰۰	۰.۸۵٪
فنر خاور	۱،۸۵۳،۷۰۲	۹،۸۱۶،۷۲۸،۰۱۴	۱۱،۳۸۷،۷۱۵،۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۱،۸۵۳،۷۰۲	۳،۹۹۶	۹،۸۱۶،۷۲۸،۰۱۴	۱۱،۸۶۶،۸۰۹،۹۲۷	۱.۱۴٪
فولاد خوزستان	۴،۵۰۰،۰۰۰	۱۱،۰۱۴،۵۱۱،۲۵۸	۱۰،۵۱۶،۵۵۱،۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۴،۵۰۰،۰۰۰	۲،۵۱۹	۱۱،۰۱۴،۵۱۱،۲۵۸	۱۱،۲۶۸،۰۵۷،۷۷۵	۱.۰۹٪
فولاد کاوه	۲،۲۰۰،۰۰۰	۲۴،۸۹۶،۴۹۹،۸۳۶	۱۴،۷۱۷،۹۰۴،۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۲۰۰،۰۰۰	۷،۰۶۰	۲۴،۸۹۶،۴۹۹،۸۳۶	۱۵،۵۲۵،۱۰۸،۲۰۰	۱.۴۸٪
فولاد مبارکه	۱۳،۷۰۰،۰۰۰	۵۹،۷۴۹،۳۱۵،۶۷۹	۵۲،۲۹۴،۹۸۲،۴۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰	۴،۱۸۲،۲۱۶،۷۷۷	۰	۰	۱۴،۸۰۰،۰۰۰	۴،۶۷۴	۶۳،۹۳۱،۵۳۲،۷۵۶	۶۸،۶۹۰،۰۴۷،۸۶۰	۶.۶۲٪
کالسیمین	۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۲،۳۷۹،۸۶۳،۵۹۰	۱۵،۷۸۰،۵۴۳،۷۵۰					۵،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۷۵	۲۲،۳۷۹،۸۶۳،۵۹۰	۱۵،۳۰۸،۳۷۰،۰۰۰	۱.۴۸٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۱۶۸،۹۲۹،۹۵۵	۱۷،۵۴۴،۹۸۲،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۵۴	۵،۳۸۳،۳۱۱،۳۰۷	۴،۲۴۵،۵۸۷،۵۵۰	۰.۴۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (نقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴،۲۸۵،۷۱۴	۳،۴۱۸	۱۸،۷۸۵،۶۱۸،۶۴۸	۱۴،۷۱۰،۵۱۸،۹۴۸	۱.۴۲٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۸۷۰،۷۳۴،۹۵۲	۳،۶۷۶،۹۹۰،۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲،۳۸۳	۱۵،۸۷۰،۷۳۴،۹۵۲	۳،۵۲۳،۴۱۰،۲۲۵	۰.۳۴٪
مخابرات	۱،۱۰۰،۰۰۰	۱۵،۲۰۴،۸۴۸،۸۳۹	۷،۹۲۷،۵۴۸،۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۰۰،۰۰۰	۷،۹۶۰	۱۵،۲۰۴،۸۴۸،۸۳۹	۸،۷۲۵،۷۷۰،۹۰۰	۰.۸۴٪
ملی مس	۲،۳۴۰،۰۰۰	۱۲،۴۵۱،۶۱۸،۵۰۸	۱۳،۳۷۴،۹۴۲،۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲،۳۴۰،۰۰۰	۶،۵۲۰	۱۲،۴۵۱،۶۱۸،۵۰۸	۱۵،۱۴۲،۷۶۱،۲۷۰	۱.۲۶٪
نفت تهران	۱۲،۶۲۲،۷۸۰	۲۸،۲۹۵،۴۷۲،۸۷۰	۲۴،۴۱۷،۷۷۴،۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۲،۶۲۲،۷۸۰	۲،۲۷۸	۲۸،۲۹۵،۴۷۲،۸۷۰	۲۸،۵۸۳،۶۰۲،۴۱۸	۲.۲۵٪
نوراپستا پلاستیک	۵۰،۰۰۰	۹۱۰،۱۶۸،۸۱۹	۱،۰۶۳،۶۳۳،۵۰۰	۰	۰	۵۰،۰۰۰	۱،۰۷۶،۲۴۰،۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳،۸۴۷	۱۸،۲۴۵،۱۳۵،۰۲۹	۱۵،۳۱۱،۷۳۵،۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۳،۸۴۷	۴۳،۶۸۰	۱۸،۳۲۵،۱۳۵،۰۲۹	۱۸،۱۰۰،۹۲۲،۸۵۵	۱.۷۴٪
پتروشیمی نوری	۸۵،۰۰۰	۱۰،۴۰۰،۷۷۴،۸۸۸	۱۴،۵۹۰،۴۶۷،۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۵،۰۰۰	۲۰۸،۴۴۰	۱۰،۴۰۰،۷۷۴،۸۸۸	۱۷،۷۱۸،۴۴۴،۲۲۵	۱.۷۱٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۷،۶۵۳	۶۰،۶۸۰،۹۲۲،۵۵۶	۷۴،۸۱۸،۴۰۸،۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۷،۶۵۳	۲۲۷،۱۸۰	۶۰،۶۸۰،۹۲۲،۵۵۶	۸۶،۳۵۴،۶۳۴،۰۴۸	۸.۳۲٪
پتروشیمی تامین	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۷۳۸،۰۰۸،۸۴۸	۲۴،۸۱۱،۴۸۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۸۹۰	۲۱،۷۳۸،۰۰۸،۸۴۸	۲۹،۹۴۰،۷۸۶،۰۰۰	۲.۸۹٪
پلی اکریل ایران	۵،۱۶۵،۳۸۹	۱۰،۰۹۶،۴۴۵،۷۰۷	۵،۵۷۶،۲۳۵،۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۵،۱۶۵،۳۸۹	۱،۰۱۵	۱۰،۰۹۶،۴۴۵،۷۰۷	۵،۲۰۶،۵۴۰،۱۰۵	۰.۵۰٪
پمپ ایران	۲،۲۰۶،۶۹۸	۱۱،۶۴۵،۰۴۸،۲۳۲	۸،۹۱۰،۲۷۳،۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۲،۲۰۶،۶۹۸	۴،۱۵۹	۱۱،۶۴۵،۰۴۸،۲۳۲	۹،۱۳۶،۲۱۱،۳۳۲	۰.۸۸٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰،۰۰۰	۱۰،۲۳۴،۳۷۲،۷۳۷	۱۷،۲۳۰،۸۶۲،۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰،۰۰۰	۳۳،۲۰۰	۱۰،۲۳۴،۳۷۲،۷۳۷	۱۸،۰۸۹،۷۲۱،۹۰۰	۱.۷۴٪
چادرملو	۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۸،۴۷۶،۶۴۰،۳۹۰	۲۰،۹۲۳،۷۵۸،۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۷،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۷۱	۱۸،۴۷۶،۶۴۰،۳۹۰	۲۱،۴۶۶،۵۰۹،۷۵۰	۲.۰۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸،۵۰۰،۰۰۰	۲۶،۷۶۲،۱۱۰،۲۹۰	۱۰،۸۶۵،۹۶۰،۵۵۰	۲،۵۰۰،۰۰۰	۳،۰۸۹،۷۱۴،۴۲۰	۰	۰	۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۱۲	۲۹،۸۵۱،۸۲۴،۷۱۰	۱۶،۵۳۳،۰۳۹،۶۰۰	۱.۵۹٪
گسترش خودرو	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۴۲۱،۵۸۷،۸۵۰	۶،۴۶۹،۲۷۷،۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۸۱۸	۱۳،۴۲۱،۵۸۷،۸۵۰	۷،۵۵۴،۷۸۰،۰۰۰	۰.۷۳٪
جمع	**۲۴۰،۳۱۶،۳۴۶**	**۹۵۴،۴۴۴،۷۳۲،۳۲۸**	**۸۳۳،۹۵۳،۲۵۷،۴۰۱**	**۳،۸۳۰،۰۰۰**	**۱۰،۸۸۷،۸۸۳،۷۳۱**	**۱،۶۱۲،۳۷۵**	**۴،۴۱۰،۸۸۳،۸۷۹**	**۲۴۷،۹۳۱،۹۰۶**	**۷۹۶،۰۱۵**	**۹۶۰،۳۷۶،۰۷۲،۷۲۰**	**۹۴۴،۱۹۳،۹۰۰،۴۳۳**	**۹۰.۹۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶,۵۰۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۶,۶۴۳,۸۱۹,۹۳۲					۳۶,۵۰۰	۷۶۰,۱۱۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۷,۸۰۴,۳۰۹,۵۵۵	۲.۶۸٪
جمع					**۳۶,۵۰۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۶,۶۴۳,۸۱۹,۹۳۲**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۳۶,۵۰۰**	**۷۶۰,۱۱۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۷,۸۰۴,۳۰۹,۵۵۵**	**۲.۶۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	جاري	۱۲,۰۶۸,۷۱۱,۹۳۵	۱۵,۷۳۵,۷۰۱,۳۹۴	۱۵,۵۷۳,۶۰۹,۰۴۸	۱۲,۲۳۰,۸۰۴,۲۸۱	۱.۱۸٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	کوتاه مدت	۱,۲۶۰,۶۱۵	۵,۱۸۱	۰	۱,۲۶۵,۷۹۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۷۶۲,۷۶۷,۳۵۷	۶۰,۷۳۳,۸۸۴	۰	۸۲۳,۵۰۱,۲۴۱	۰.۰۸٪
جمع		**۱۲,۸۳۲,۷۳۹,۹۰۷**	**۱۵,۷۹۶,۴۴۰,۴۵۹**	**۱۵,۵۷۳,۶۰۹,۰۴۸**	**۱۳,۰۵۵,۵۷۱,۳۱۸**	**۱.۲۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۰,۰۹۴,۳۵۰,۹۰۵	٪۳۵.۶۹	٪۰.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۲۵۹,۷۴۸,۹۴۴	٪۵۰.۴۱	٪۱.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۹۱۷,۲۵۶,۳۸۶	٪۱۳.۸۵	٪۰.۳۸
سایر درآمدها	۲-۴	۱۴,۶۴۹,۶۱۹	٪۰.۰۵	٪۰.۰۰
جمع		**۲۸,۲۸۶,۰۰۵,۸۵۴**	**٪۱۰۰.۰۰**	**٪۲.۷۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	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	۰	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰
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	(۱۰,۲۷۵,۹۴۰)	۱۴۵,۶۵۸,۹۶۰
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	(۴۰,۱۹۹,۴۰۹)	۷۸۲,۵۴۸,۴۹۱
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۴۱۸,۹۶۹)	۱۰۷,۰۲۱,۰۳۱
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	۰	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰
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 تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲۴,۰۶۶,۷۴۰)	۲۷۲,۳۸۳,۲۶۰
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	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۸,۶۱۸)	۴۱,۶۶۱,۳۸۲
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۰	۰	۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰
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
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	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پمپ ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۳۰۰	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	(۸۳,۲۴۶,۶۹۱)	۵۷۸,۷۶۲,۷۰۹	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	(۸۳,۲۴۶,۶۹۱)	۵۷۸,۷۶۲,۷۰۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۹۰۵,۹۲۵)	۷۵۸,۰۹۴,۰۷۵
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۵,۸۳۷,۰۰۹,۴۰۰**	**(۸۳,۲۴۶,۶۹۱)**	**۵,۷۵۳,۷۶۲,۷۰۹**	**۵۱,۸۸۸,۲۹۹,۷۲۴**	**(۲۵۵,۴۵۲,۲۹۲)**	**۵۱,۶۳۲,۸۴۷,۴۳۲**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
شرح	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**
موسسه اعتباری ملل	۳۲,۶۰۴,۸۰۲	(۶۶۸,۶۴۲)	۳۱,۹۳۶,۱۶۰	۳,۹۱۷,۲۰۳,۲۴۸	۰	۳,۹۱۷,۲۰۳,۲۴۸
بانک آینده	۵۸۷	۰	۵۸۷	۶,۹۸۶	۰	۶,۹۸۶
بانک سامان	۵,۱۸۱	۰	۵,۱۸۱	۴۶,۱۵۲	۰	۴۶,۱۵۲
جمع	**۳۲,۶۱۰,۵۷۰**	**(۶۶۸,۶۴۲)**	**۳۱,۹۴۱,۹۲۸**	**۳,۹۱۷,۲۵۶,۳۸۶**	**۰**	**۳,۹۱۷,۲۵۶,۳۸۶**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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	۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۷۶۸,۵۱۷	۱۵,۵۱۹,۰۵۳,۰۳۱	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۶,۵۳۱,۷۰۶,۳۰۵	۸,۴۵۰,۵۷۶,۱۴۷	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۳۷۵	۳,۳۳۴,۶۴۳,۰۰۶	۴,۰۲۶,۴۱۴,۸۳۴	(۶۹۱,۷۷۱,۸۲۸)	۳,۱۲۴,۷۵۰	۸,۱۶۷,۸۱۷,۷۴۵	۸,۰۴۳,۸۵۹,۹۹۴	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۲,۸۶۴,۱۴۸	۵,۱۷۳,۲۳۳,۶۳۲	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶
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)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۸۸,۳۹۱,۹۴۶	۶,۴۴۳,۱۴۸,۰۶۵	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)
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	۱,۰۷۶,۲۴۰,۸۷۳	۹۰۳,۷۲۶,۸۹۲	۱۷۲,۵۱۳,۹۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۹۶۹,۸۱۹	۱,۸۰۵,۶۱۳,۳۰۸	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱
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	**۱,۶۱۲,۳۷۵**	**۴,۴۱۰,۸۸۳,۸۷۹**	**۴,۹۳۰,۱۴۱,۷۲۶**	**(۵۱۹,۲۵۷,۸۴۷)**	**۲۲,۸۳۹,۱۱۶**	**۱۱۲,۵۹۱,۹۵۵,۶۹۰**	**۱۰۳,۹۰۴,۶۵۱,۴۹۷**	**۸,۶۸۷,۳۰۴,۱۹۳**

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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	۲۷,۸۰۴,۳۰۹,۵۵۵	۲۶,۶۴۳,۸۱۹,۹۳۲	۱,۱۶۰,۴۸۹,۶۲۳	۳۶,۵۰۰	۲۷,۸۰۴,۳۰۹,۵۵۵	۲۲,۶۶۲,۳۹۱,۶۹۷	۵,۱۴۱,۹۱۷,۸۵۸
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	(۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۵,۷۶۹,۲۹۹,۳۳۵	۱۶,۵۴۳,۸۹۱,۰۱۸	(۷۷۴,۵۹۱,۶۸۳)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۵,۷۶۹,۲۹۹,۳۳۵	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۱۹,۸۰۴,۱۱۲,۷۲۷)
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۹,۶۷۶,۱۳۰,۰۲۸	۳۱,۷۸۵,۵۰۳,۲۱۷	۷,۸۹۰,۶۲۶,۸۱۱	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳۹,۶۷۶,۱۳۰,۰۲۸	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	(۱,۴۷۵,۲۰۴,۱۴۲)
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۳,۱۳۰,۰۱۰,۴۲۰	۱۰,۳۱۹,۳۶۷,۵۶۵	۲,۸۱۰,۶۴۲,۸۵۵	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۳,۱۳۰,۰۱۰,۴۲۰	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	۸۳۲,۴۱۰,۸۳۴
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	(۶۹۹,۴۸۹,۵۵۸)	۶۹۹,۴۸۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰
تجهیزات هپکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۴۳,۸۸۵	۱,۶۲۸,۵۵۲,۱۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	۲۰۰,۸۹۷,۵۰۵
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۸,۸۲۸,۶۱۳,۴۲۴	۷,۶۲۴,۹۰۲,۲۳۵	۱,۲۰۳,۷۱۱,۱۸۹	۴۲۱,۹۲۲	۸,۸۲۸,۶۱۳,۴۲۴	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	(۹۶۴,۶۴۶,۵۹۸)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۳۶۷,۶۰۰	۱۲,۱۷۱,۷۴۰,۸۸۴	۲,۱۳۴,۶۲۶,۷۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۳۶۷,۶۰۰	۱۵,۵۴۳,۰۶۱,۴۵۹	(۱,۲۳۶,۶۹۳,۸۵۹)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۶,۴۳۵,۲۹۲,۰۸۵	۲۶,۶۰۵,۷۳۲,۳۹۵	(۱۷۰,۴۴۰,۳۱۰)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۶,۴۳۵,۲۹۲,۰۸۵	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۴,۸۵۲,۶۹۳,۶۹۴)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۹۷۰,۴۵۰	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۹۷۰,۴۵۰	۸,۴۲۳,۳۸۶,۱۶۲	۱,۶۰۵,۵۸۴,۲۸۸
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۸۹۴,۷۲۹,۰۷۶	۵,۸۳۱,۷۵۸,۵۴۲	۱,۰۶۲,۹۷۰,۵۳۴	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۸۹۴,۷۲۹,۰۷۶	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۱,۵۰۸,۳۰۴,۸۲۳)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۷۰۷,۲۴۷,۴۴۰	۱۲,۰۰۲,۰۳۹,۶۲۵	۱,۷۰۵,۲۰۷,۸۱۵	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۳,۷۰۷,۲۴۷,۴۴۰	۱۵,۴۷۸,۰۴۰,۱۷۲	(۱,۷۷۰,۷۹۲,۷۳۲)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۸,۹۴۳,۰۸۴,۰۷۵	۲۳,۳۲۳,۳۴۳,۳۰۸	۵,۶۱۹,۷۴۰,۷۶۷	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۸,۹۴۳,۰۸۴,۰۷۵	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۳,۰۵۱,۱۲۱,۸۸۱)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۷,۷۶۷,۸۵۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۷,۷۶۷,۸۵۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۷۹۶,۲۳۴,۰۵۰
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۱,۳۰۹,۵۰۰	۲۱,۳۰۲,۴۹۱,۵۰۰	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۱,۳۰۹,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۹۷۵,۷۳۵	۱۲,۷۱۳,۶۰۱,۲۸۵	(۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰)	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۹۷۵,۷۳۵	۱۷,۱۰۷,۱۰۳,۴۷۵	(۴,۶۲۳,۱۲۷,۷۴۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۵,۶۷۱,۱۲۵	۳۷,۳۸۱,۲۵۰,۲۵۰	۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۵,۶۷۱,۱۲۵	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	(۳,۲۰۲,۰۰۹,۷۵۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۴,۸۲۵,۱۰۰,۹۱۸	۲۲,۷۱۲,۳۲۶,۳۷۲	۲,۱۱۲,۷۷۴,۵۴۶	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۴,۸۲۵,۱۰۰,۹۱۸	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۴,۱۸۴,۰۳۵,۰۹۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۸,۲۹۵,۵۰۰	۵۰,۷۳۶,۵۱۰,۸۱۰	۸,۰۲۱,۷۸۴,۶۹۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۸,۲۹۵,۵۰۰	۵۹,۱۱۴,۶۲۴,۲۸۳	(۳۵۶,۳۲۸,۷۸۳)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۸۲۹,۴۴۰	۲۰,۳۲۲,۷۵۵,۸۲۰	۳,۸۹۷,۰۷۳,۶۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۸۲۹,۴۴۰	۲۵,۸۶۴,۲۶۲,۲۰۰	(۱,۶۴۴,۴۳۲,۷۶۰)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۴,۲۹۵,۷۱۴,۸۵۳	۱۲,۶۵۸,۸۰۰,۹۳۹	۱,۶۳۶,۹۱۳,۹۱۴	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۴,۲۹۵,۷۱۴,۸۵۳	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	(۲,۰۸۹,۸۰۳,۴۵۳)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۵۰,۷۴۷,۱۵۱,۹۱۶	۴۴,۱۱۸,۹۵۲,۴۸۲	۶,۶۲۸,۱۹۹,۴۳۴	۱,۳۰۲,۳۱۹	۵۰,۷۴۷,۱۵۱,۹۱۶	۴۶,۲۵۴,۹۹۳,۳۱۶	۴,۴۹۲,۱۵۸,۶۰۰
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۱۱,۶۴۹,۶۶۹,۵۷۰	۲,۵۱۰,۵۷۲,۶۸۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۱,۷۶۴,۲۸۹,۶۴۲)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۳۵۴,۴۰۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۸۰۰	۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۳۵۴,۴۰۰	۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)
فنر خاور	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۸۶۶,۸۰۹,۹۲۷	۱۱,۳۸۷,۷۱۵,۸۸۴	۴۷۹,۰۹۴,۰۴۳	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۸۶۶,۸۰۹,۹۲۷	۱۳,۴۳۳,۰۸۲,۳۲۹	(۱,۵۶۶,۲۷۲,۴۰۲)
جمع و نقل به صفحه بعد		**۵۵۶,۳۴۶,۳۸۹,۰۲۷**	**۴۹۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۶۰**	**۵۷,۰۰۴,۰۵۶,۲۶۷**		**۵۵۶,۳۴۶,۳۸۹,۰۲۷**	**۵۸۷,۵۱۱,۹۱۰,۷۹۰**	**(۳۱,۱۶۵,۵۲۱,۷۶۳)**

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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		**۵۵۶,۳۴۶,۳۸۹,۰۲۷**	**۴۹۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۶۰**	**۵۷,۰۰۴,۰۵۶,۲۶۷**		**۵۵۶,۳۴۶,۳۸۹,۰۲۷**	**۵۸۷,۵۱۱,۹۱۰,۷۹۰**	**(۳۱,۱۶۵,۵۲۱,۷۶۳)**
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۸,۰۵۳,۷۷۵	۱۰,۵۱۶,۵۵۱,۹۷۵	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۸,۰۵۳,۷۷۵	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۲۵۳,۵۴۲,۵۱۷
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۰۴,۳۰۰	۶۳۴,۲۰۳,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۱۰,۱۳۱,۸۵۳,۷۷۳)
فولاد مبارکه	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۹۰,۰۴۷,۸۶۰	۵۶,۴۷۷,۱۹۹,۱۷۷	۱۲,۲۱۲,۸۴۸,۶۸۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۹۰,۰۴۷,۸۶۰	۷۴,۵۸۲,۵۷۱,۵۷۴	(۵,۸۹۲,۵۲۳,۷۱۴)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۰,۵۴۳,۷۵۰	(۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۳,۷۵۵,۳۶۴	(۶,۹۱۵,۳۸۵,۳۶۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۸۷,۵۵۰	(۱,۲۴۰,۶۳۶,۱۴۸)	۵,۴۸۶,۲۲۳,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۸۷,۵۵۰	۴,۱۲۷,۲۳۳,۸۵۲	۱۱۸,۳۵۳,۶۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (تقدم)	۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۷۱۰,۵۱۸,۹۴۸	۱۸,۷۸۵,۶۱۸,۶۴۸	(۴,۰۷۵,۰۹۹,۷۰۰)	۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۷۱۰,۵۱۸,۹۴۸	۱۸,۷۸۵,۶۱۸,۶۴۸	(۴,۰۷۵,۰۹۹,۷۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۴۱۰,۲۲۵	۳,۶۷۶,۹۹۰,۹۵۰	(۱۵۳,۵۸۰,۷۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۴۱۰,۲۲۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۱,۶۲۶,۷۶۲,۸۲۵)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۷۷۰,۹۰۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۷۹۸,۲۲۲,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۷۷۰,۹۰۰	۱۱,۴۵۹,۴۰۸,۴۰۰	(۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۰	۱۳,۳۷۴,۹۴۲,۷۵۰	۱,۷۶۷,۸۱۸,۵۲۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۰	۱۵,۹۳۳,۶۲۷,۴۵۰	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۵۸۳,۶۰۲,۴۱۸	۲۴,۴۱۷,۷۷۴,۴۹۷	۴,۱۶۵,۸۲۷,۹۲۱	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۵۸۳,۶۰۲,۴۱۸	۴۰,۶۶۶,۷۲۶,۶۳۲	(۱۲,۰۸۳,۱۲۴,۲۱۴)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۱۵۳,۴۶۴,۶۸۱	(۱۵۳,۴۶۴,۶۸۱)				
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۱۰۰,۹۲۲,۸۵۵	۱۵,۳۱۱,۷۳۵,۱۹۷	۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۵۸	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۱۰۰,۹۲۲,۸۵۵	۱۶,۳۲۷,۸۵۵,۱۸۵	۱,۷۷۳,۰۶۷,۶۷۰
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۴۴۴,۲۲۵	۱۴,۵۹۰,۴۶۷,۰۹۰	۳,۱۲۷,۹۷۷,۱۳۵	۸۵,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۴۴۴,۲۲۵	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۴,۸۷۵,۳۱۸,۲۲۵
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۸۶,۳۵۴,۶۳۴,۰۴۸	۷۴,۸۱۸,۴۰۸,۷۵۵	۱۱,۵۳۶,۲۲۵,۲۹۳	۳۷۷,۶۵۳	۸۶,۳۵۴,۶۳۴,۰۴۸	۶۰,۷۰۹,۶۰۳,۹۴۳	۲۵,۶۴۵,۰۳۰,۱۰۵
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۰,۷۸۶,۰۰۰	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۰,۷۸۶,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۸۶۳,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۲۰۶,۵۴۰,۱۰۵	۵,۵۷۶,۲۳۵,۲۶۰	(۳۶۹,۶۹۵,۱۵۵)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۲۰۶,۵۴۰,۱۰۵	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۱۳۳,۵۰۱,۰۲۸)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۱۳۶,۲۱۱,۳۳۲	۸,۹۱۰,۲۷۳,۸۱۳	۲۲۵,۹۳۷,۵۱۹	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۱۳۶,۲۱۱,۳۳۲	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۶۵۴,۴۱۴,۴۹۷
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰	۱۷,۲۳۰,۸۶۲,۷۰۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۳,۸۱۵,۹۶۸,۴۱۶
چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰	۲۰,۹۲۳,۷۵۸,۴۵۰	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰	۱۸,۴۷۶,۶۴۰,۳۹۰	۲,۹۸۹,۸۶۹,۳۶۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۱۳,۹۵۵,۶۷۴,۹۷۰	۲,۵۷۷,۳۶۴,۶۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۱۹,۶۷۵,۹۳۵,۶۹۵	(۳,۱۴۲,۸۹۶,۰۹۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۶,۴۶۹,۲۷۷,۴۰۰	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)
جمع		**۹۷۱,۹۹۸,۲۰۹,۹۸۸**	**۸۶۶,۵۲۸,۴۱۷,۷۲۵**	**۱۰۵,۴۶۹,۷۹۲,۲۶۳**		**۹۷۱,۹۹۸,۲۰۹,۹۸۸**	**۱,۰۱۵,۵۷۳,۸۲۹,۶۵۶**	**(۴۳,۵۷۵,۶۱۹,۶۶۸)**

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

سهام	طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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	۱,۰۶۲,۹۷۰,۵۳۴	۰	۱,۰۶۲,۹۷۰,۵۳۴	۰.۹۴٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۱,۵۰۸,۳۰۴,۸۲۳)	۰	(۹۴۸,۳۰۴,۹۶۳)	-۳.۳۵٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۷۷۴,۵۹۱,۶۸۳)	۰	(۷۷۴,۵۹۱,۶۸۳)	-۰.۶۹٪	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۱۹,۹۰۴,۱۱۲,۷۲۷)	۰	(۱۸,۵۲۴,۷۸۳,۰۲۷)	-۶۵.۴۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۳,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰)	۰	(۳,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰)	-۱.۸۴٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۰	۶,۴۳۶,۳۸۲,۵۰۰	۲۲.۷۵٪
بانک ملت	۰	۷,۸۹۰,۶۲۶,۸۱۱	۰	۷,۸۹۰,۶۲۶,۸۱۱	۶.۹۹٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	(۱,۴۷۵,۳۰۴,۱۴۲)	۰	(۶۰,۱۹۴,۸۴۰)	-۰.۰۲۱٪
بورس کالای ایران	۰	۲,۸۱۰,۶۴۲,۸۵۵	۰	۲,۸۱۰,۶۴۲,۸۵۵	۲.۴۹٪	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	۸۳۲,۴۱۰,۸۳۴	۰	۹۸۸,۳۴۵,۷۳۴	۳.۴۹٪
بیمه انکایی ایران معین	۰	۷,۷۱۷,۷۳۰	(۶۹۱,۷۷۱,۸۳۸)	۷,۰۲۵,۹۳۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۷۵۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱	۸۷۵,۸۷۷,۷۵۱	۳.۱۰٪
توزیع دارو پخش	۰	۱,۲۰۳,۷۱۱,۱۸۹	۰	۱,۲۰۳,۷۱۱,۱۸۹	۱.۰۷٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۹۶۴,۶۴۶,۵۹۸)	۰	(۱۴۱,۸۹۸,۶۹۸)	-۰.۵۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۲,۱۳۴,۶۲۶,۷۱۶	۰	۲,۱۳۴,۶۲۶,۷۱۶	۱.۸۹٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۲۳۶,۶۹۳,۸۵۹)	۰	(۱,۱۲۷,۲۵۳,۸۵۹)	-۳.۹۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۱۷۰,۴۴۰,۳۱۰)	۰	(۱۷۰,۴۴۰,۳۱۰)	-۰.۱۵٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۴,۸۵۲,۶۹۳,۶۹۴)	۰	(۲,۶۲۳,۴۸۳,۶۹۴)	-۹.۲۷٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۱,۶۲۸,۵۵۲,۱۱۵	۰	۱,۶۲۸,۵۵۲,۱۱۵	۱.۴۴٪	۰	۲۰۰,۸۹۷,۵۰۵	۰	۲۰۰,۸۹۷,۵۰۵	۰.۷۱٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۷۰۵,۲۰۷,۸۱۵	۰	۱,۷۰۵,۲۰۷,۸۱۵	۱.۵۱٪	۰	(۱,۷۷۰,۷۹۲,۷۲۲)	۰	(۱,۷۷۰,۷۹۲,۷۲۲)	-۶.۲۶٪
زامیاد	۰	۵,۶۱۹,۷۴۰,۷۶۷	۰	۵,۶۱۹,۷۴۰,۷۶۷	۴.۹۸٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۳,۰۵۱,۱۲۱,۸۸۱)	۰	(۲,۳۱۵,۸۹۷,۱۶۹)	-۸.۱۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۴.۵۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	۰	۱,۶۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۵.۹۲٪
سالمین	۰	۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰	۰	۱,۹۶۵,۲۳۶,۸۵۰	۱.۷۴٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۲۳۴,۰۵۰	۰	۱,۲۴۶,۲۳۴,۰۵۰	۴.۴۱٪
سایپا	۰	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۰	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۳.۱۴٪	۰	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	۰	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	-۶.۴۷٪
سایپا دیزل	۰	(۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰)	۰	(۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰)	-۰.۲۰٪	۰	(۴,۶۲۳,۱۲۷,۷۴۰)	۰	(۴,۶۲۳,۱۲۷,۷۴۰)	-۱۶.۳۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۴۲۰,۸۷۵	۰	۵۱۴,۴۲۰,۸۷۵	۵۰.۴٪	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۲,۰۰۹,۷۵۳)	۰	۱,۹۷۲,۹۹۰,۲۴۷	۶.۹۸٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۵۰	۰	۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۵۰	۱.۸۰٪	۰	۱,۶۰۵,۵۸۴,۲۸۸	۰	۱,۶۰۵,۵۸۴,۲۸۸	۵.۶۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲,۱۱۲,۷۷۴,۵۴۶	۰	۲,۱۱۲,۷۷۴,۵۴۶	۱.۸۷٪	۰	۴,۱۸۴,۰۳۵,۰۹۱	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۴,۲۱۳,۲۹۹,۸۱۳	۱۴.۹۰٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۳,۸۹۷,۰۷۳,۶۲۰	۰	۳,۸۹۷,۰۷۳,۶۲۰	۳.۴۵٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۴,۴۲۳,۷۶۰)	۰	(۵۶۴,۴۲۳,۷۶۰)	-۲.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۸,۰۲۱,۷۸۴,۶۹۰	۰	۸,۰۲۱,۷۸۴,۶۹۰	۷.۱۱٪	۰	(۳۵۶,۳۲۸,۷۸۳)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	۸۴,۴۸۹,۷۱۷	۰.۳۰٪
سیمان سیاهان	۰	۱,۶۳۶,۹۱۳,۹۱۴	۰	۱,۶۳۶,۹۱۳,۹۱۴	۱.۴۵٪	۰	(۲,۰۸۹,۸۰۳,۴۵۳)	۰	(۲,۰۸۹,۸۰۳,۴۵۳)	-۷.۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۶,۶۲۸,۱۹۹,۴۳۴	۰	۶,۶۲۸,۱۹۹,۴۳۴	۵.۸۷٪	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	۴,۴۹۲,۱۵۸,۶۰۰	۰	۱۲,۷۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۴۵.۱۲٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۷۹۸,۲۲۲,۱۵۰	۰	۷۹۸,۲۲۲,۱۵۰	۰.۷۱٪	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۳,۶۳۷,۵۰۰)	۰	(۲,۳۴۴,۲۳۷,۵۰۰)	-۸.۲۹٪
شیشه سازی مینا	۰	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۰	۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵	۰.۳۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۱,۹۶۷,۵۰۰)	۰	(۸۹۱,۹۶۷,۵۰۰)	-۳.۱۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۲,۵۱۰,۵۷۲,۶۸۰	۰	۲,۵۱۰,۵۷۲,۶۸۰	۲.۲۲٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۴,۲۸۹,۶۴۲)	۰	(۱,۴۶۷,۸۳۹,۶۴۲)	-۵.۱۹٪
صنایع گلدیران	۰	۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	۰	۵۸۸,۴۷۷,۶۰۰	۰.۵۲٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	۰	(۶۹۸,۲۸۸,۰۰۰)	-۲.۴۷٪
فنرسازی خاور	۰	۴۷۹,۰۹۴,۰۴۳	۰	۴۷۹,۰۹۴,۰۴۳	۰.۴۲٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	(۱,۵۶۶,۲۷۲,۴۰۲)	۰	(۱,۱۰۲,۸۴۶,۹۰۲)	-۳.۹۰٪
فولاد خوزستان	۰	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	۰	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	۰.۶۷٪	۰	۲۵۳,۵۴۲,۵۱۷	۰	۲۵۳,۵۴۲,۵۱۷	۰.۹۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶۳۴,۲۰۳,۹۰۰	۰	۶۳۴,۲۰۳,۹۰۰	۰.۵۶٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۲,۱۸۵,۳۷۳)	۰	(۶,۴۵۵,۸۵۳,۷۷۳)	-۲۲.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۲,۲۱۲,۸۴۸,۶۸۳	۰	۱۲,۲۱۲,۸۴۸,۶۸۳	۱۰.۸۲٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۲,۵۲۳,۷۱۴)	۰	(۴۱۲,۵۲۳,۷۱۴)	-۱.۴۶٪
کالسیمین	۰	(۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰)	۰	(۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰)	-۰.۴۲٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۵,۳۸۵,۳۶۴)	۰	(۵,۰۱۵,۳۸۵,۳۶۴)	-۱۷.۷۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۱,۴۱۱,۱۲۳,۹۹۸	۰	۱,۴۱۱,۱۲۳,۹۹۸	۱.۲۵٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۷۴۶,۰۰۲)	۰	(۲,۷۶۸,۷۴۶,۰۰۲)	-۹.۷۹٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۱۵۳,۵۸۰,۰۷۵)	۰	(۱۵۳,۵۸۰,۰۷۵)	-۰.۱۴٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۷۶۲,۸۲۵)	۰	(۱,۵۸۱,۷۶۲,۸۲۵)	-۵.۵۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۰	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۰.۴۸٪	۰	۲,۹۸۹,۸۶۹,۳۶۰	۰	۲,۹۸۹,۸۶۹,۳۶۰	۱۰.۵۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۷۶۷,۸۱۸,۵۲۰	۰	۱,۷۶۷,۸۱۸,۵۲۰	۱.۵۷٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۸۶۶,۱۸۰)	۰	۷۴,۹۳۳,۸۲۰	۰.۲۶٪
نوآوران پلاستیک	۰	(۱۵۳,۴۶۴,۶۸۱)	۱۷۲,۵۱۳,۹۸۱	۱۹,۰۴۹,۳۰۰	-۰.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۷۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۲.۶۷٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۵۸	۰	۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۵۸	۲.۴۷٪	۰	۱,۷۷۳,۰۶۷,۶۷۰	۴,۱۰۹,۹۰۵	۱,۷۷۷,۱۷۷,۵۷۵	۶.۲۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۴,۱۶۵,۸۲۷,۹۲۱	۰	۴,۱۶۵,۸۲۷,۹۲۱	۳.۶۹٪	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	(۱۲,۰۸۳,۱۲۴,۲۱۴)	۰	(۸,۸۰۱,۲۰۱,۴۱۴)	-۳۱.۱۲٪
پتروشیمی نوری	۰	۳,۱۲۷,۹۷۷,۱۳۵	۰	۳,۱۲۷,۹۷۷,۱۳۵	۲.۷۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۳۱۸,۲۲۵	۰	۶,۵۷۵,۳۱۸,۲۲۵	۲۳.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۱,۵۳۶,۲۲۵,۲۹۳	۰	۱۱,۵۳۶,۲۲۵,۲۹۳	۱۰.۲۲٪	۰	۲۵,۶۴۵,۰۳۰,۱۰۵	۰	۲۵,۶۴۵,۰۳۰,۱۰۵	۹۰.۶۶٪
پلی اکریل ایران	۰	(۳۶۹,۶۹۵,۱۵۵)	۰	(۳۶۹,۶۹۵,۱۵۵)	-۰.۳۳٪	۰	(۱۳۳,۵۰۱,۰۲۸)	۰	(۱۳۳,۵۰۱,۰۲۸)	-۰.۴۷٪
پمپ سازی ایران	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	۲۲۵,۹۳۷,۵۱۹	۰	۸۸۷,۹۴۶,۹۱۹	۰.۷۹٪	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	۶۵۴,۴۱۴,۴۹۷	۰	۱,۳۱۶,۴۲۳,۸۹۷	۴.۶۵٪
پویا زرکان آق دره	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۰.۷۶٪	۰	۳,۸۱۵,۹۶۸,۴۱۶	۰	۳,۸۱۵,۹۶۸,۴۱۶	۱۳.۴۹٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۵۷۷,۳۶۴,۶۳۰	۰	۲,۵۷۷,۳۶۴,۶۳۰	۲.۲۸٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۲,۸۹۶,۰۹۵)	۰	(۲,۲۹۲,۸۹۶,۰۹۵)	-۸.۱۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۰	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۰.۹۶٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۰	(۲,۶۶۵,۹۳۵,۰۰۰)	-۹.۴۲٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	-۰.۴۵٪
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۲۸.۵۷٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶	۳,۱۴۴,۶۳۰,۵۱۶	۱۱.۱۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	-۳.۶۵٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	-۴.۰۸٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	-۲.۱۶٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۰.۳۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	-۰.۸۲٪
جمع	**۵,۸۳۷,۰۰۹,۴۰۰**	**۱۰۴,۳۰۹,۳۰۲,۶۴۰**	**(۵۱۹,۲۵۷,۸۴۷)**	**۱۰۹,۴۲۷,۰۵۴,۱۹۳**	**۹۷.۱۳٪**	**۵۱,۸۸۸,۲۹۹,۷۲۴**	**(۴۸,۷۱۷,۵۳۷,۵۲۶)**	**۶,۹۲۳,۵۸۸,۷۰۷**	**۱۰,۰۹۴,۳۵۰,۹۰۵**	**۳۵.۶۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱,۱۶۰,۴۸۹,۶۲۳	۰	۱,۱۶۰,۴۸۹,۶۲۳	۰	۵,۱۴۱,۹۱۷,۸۵۸	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶	۶,۹۰۵,۶۳۳,۳۴۴
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۲,۰۴۶,۲۷۷,۱۲۰	۰	۲,۰۴۶,۲۷۷,۱۲۰	۰	۷,۳۵۴,۱۱۵,۶۰۰	۰	۷,۳۵۴,۱۱۵,۶۰۰
جمع	**۰**	**۳,۲۰۶,۷۶۶,۷۴۳**	**۰**	**۳,۲۰۶,۷۶۶,۷۴۳**	**۰**	**۱۲,۴۹۶,۰۳۳,۴۵۸**	**۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶**	**۱۴,۲۵۹,۷۴۸,۹۴۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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 بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۳۲,۶۰۴,۸۰۲	۹۹.۹۸٪		۳,۹۱۷,۲۰۳,۲۴۸	۱۰۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۵۸۷	۰.۰۰٪		۶,۹۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۵,۱۸۱	۰.۰۲٪		۴۶,۱۵۲	۰.۰۰٪
جمع	**۳۲,۶۱۰,۵۷۰**	**۱۰۰.۰۰٪**		**۳,۹۱۷,۲۵۶,۳۸۶**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	(۶۶,۶۶۶)	۱۴,۶۴۹,۶۱۹
جمع	**(۶۶,۶۶۶)**	**۱۴,۶۴۹,۶۱۹**