

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
				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	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۳.۲۴٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۵,۷۶۹,۲۹۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۵۹۲	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۵۳۲,۳۹۵,۰۳۹	۱.۴۳٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۳۹,۶۷۶,۱۳۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳,۲۰۸	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۵,۶۱۱,۷۶۵,۴۷۷	۴.۳۰٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۳,۱۳۰,۰۱۰,۴۲۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۷,۰۵۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۶,۳۴۴,۱۲۷,۵۵۵	۱.۲۶٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۰,۳۹۵,۳۷۷,۲۸۰	۰.۸۰٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۸,۸۲۸,۶۱۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۲۴,۷۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۰,۵۰۶,۲۵۹,۶۸۱	۰.۸۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۹,۱۵۹,۴۵۵	۱۴,۳۰۶,۳۶۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۶۸۴,۰۷۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۷,۳۱۶,۳۵۱,۰۰۰	۱.۳۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۶,۴۳۵,۲۹۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۹,۱۰۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۳۲,۵۵۴,۰۹۹,۲۱۵	۲.۵۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۳۸۶,۱۶۲	۱۰,۰۲۸,۹۷۰,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۹۷۶,۳۳۹	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵	۲۶,۰۰۶,۳۶۲,۵۰۱	۳۱,۲۴۴,۹۷۹,۶۰۰	۲.۴۲٪
تولیدی برنا باطری				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۱۳۲,۸۰۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۱۱,۵۳۳,۱۳۲,۸۰۱	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱.۰۱٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۶,۸۹۴,۷۲۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۲۷۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۱۵۱,۲۰۷,۹۶۲	۰.۶۳٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۳,۷۰۷,۲۴۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۵۲۳	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۷,۴۴۵,۵۸۷,۶۵۱	۱.۳۵٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۸,۹۴۳,۰۸۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۴,۱۷۸	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۳۰,۰۷۸,۳۸۵,۲۴۰	۲.۳۳٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۴,۹۰۷,۷۶۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۵,۵۶۶,۸۲۳,۰۰۰	۱.۲۰٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۴,۴۸۱,۳۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۸,۱۴۱,۵۵۵,۵۰۰	۲.۱۸٪
سایپا دیزل	۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۸,۴۰۹	۱۲,۴۸۳,۹۷۵,۷۳۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۹,۳۰۱,۲۹۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	۴۷,۰۳۱,۸۰۹,۶۹۹	۳۳,۴۱۹,۹۶۱,۰۰۰	۲.۵۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۳۷,۸۹۵,۶۷۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۶,۲۳۲,۲۷۵,۸۳۴	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۳.۷۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۴,۸۲۵,۱۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۴,۵۶۲	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۳۰,۹۵۲,۱۴۷,۱۰۲	۲.۳۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۵۷۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۹۳۳,۱۷۷	۵۸,۷۵۸,۲۹۵,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۴۱۴,۵۸۳	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰	۷۲,۲۷۴,۳۴۷,۷۶۰	۷۸,۷۱۹,۸۱۳,۵۵۰	۶.۰۹٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۴,۲۱۹,۸۲۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۲.۱۰٪
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۴,۲۹۵,۷۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۲۹۷	۸,۶۵۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۶۸۷,۷۱۸,۲۵۶	۱.۰۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۲,۳۱۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۴,۷۶۲	۵۰,۷۴۷,۱۵۱,۹۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۴۳۴,۵۵۱	۰	۰	۱,۴۵۲,۳۱۹	۴۹,۹۱۰	۳۱,۷۲۵,۴۸۹,۳۱۳	۷۳,۰۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۵.۶۶٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۰.۶۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۱۶۰,۲۴۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۹۹	۳,۵۷۲	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۵۹۵,۸۴۶,۷۰۳	۱.۲۱٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۷۹۵,۳۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۰.۷۴٪
فنر خاور	۲,۹۶۵,۹۲۳	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۸۶۶,۸۰۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۵,۹۲۳	۴,۱۲۲	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۹۶۷,۰۵۱,۳۰۲	۰.۹۳٪
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۱,۲۶۸,۰۵۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱.۱۴٪
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۲۱,۰۸۱,۸۱۲,۴۰۰	۱.۶۳٪
فولاد مبارکه	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۱,۵۳۲,۷۵۶	۶۸,۶۹۰,۰۴۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۶۳,۹۳۱,۵۳۲,۷۵۶	۸۵,۱۸۲,۱۳۲,۶۰۰	۶.۵۹٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۱.۶۰٪
کانی کربن طبس				۴۴۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۵۸,۹۱۴	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۵,۸۰۱,۶۵۸,۹۱۴	۷,۹۹۰,۹۶۹,۱۴۰	۰.۶۲٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۳۱۱,۳۰۷	۴,۲۴۵,۵۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۸,۳۹۴,۸۳۹,۴۴۰	۲.۲۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (تقدم)	۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۸,۷۸۵,۶۱۸,۶۴۸	۱۴,۷۱۰,۵۱۸,۹۴۸	۰	۰	۵,۷۱۴	۲۳,۹۶۳,۹۳۱					
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۳,۵۲۳,۴۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۹۵۲	۴,۲۲۱,۲۳۳,۳۲۵	۰.۳۳٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۸,۷۲۵,۷۷۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۰.۷۹٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۵,۱۴۲,۷۶۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۸,۳۵۲,۷۴۷,۵۳۰	۱.۴۲٪
نفت تهران	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۲,۸۷۰	۲۸,۵۸۳,۶۰۲,۴۱۸	۰	۰	۳,۶۲۲,۷۸۰	۱۰,۷۵۶,۸۵۷,۵۴۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۲۰,۱۷۴,۵۷۷,۶۹۴	۲۶,۳۸۳,۰۸۱,۰۵۰	۲.۰۴٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۱۸,۱۰۰,۹۲۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۷	۴۹,۶۷۰	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۲۰,۶۹۲,۶۴۵,۹۰۱	۱.۶۰٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۷,۷۱۸,۴۴۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۱.۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۶۵۳	۶۰,۶۸۰,۹۲۳,۵۵۶	۸۶,۳۵۶,۶۳۴,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰,۷۹۴	۲۰,۷۹۸,۴۶۸,۲۷۷	۲۷۶,۸۵۹	۲۰۶,۵۹۰	۴۴,۴۸۵,۴۶۹,۱۱۴	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۴.۴۵٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۲۹,۹۴۰,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۸۴۸	۳۹,۱۰۵,۹۲۷,۰۰۰	۳.۰۳٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۲۰۶,۵۴۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۲۷۰	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۴۰۸,۰۴۹,۳۵۹	۰.۵۰٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۹,۱۳۶,۲۱۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۴,۹۸۵	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۱۰,۹۴۳,۷۱۱,۴۸۵	۰.۸۵٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۳۷۲,۷۳۷	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰	۱۰,۲۳۴,۳۷۲,۷۳۷	۲۰,۳۴۴,۲۲۷,۳۰۰	۱.۵۷٪
چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۶,۶۴۰,۳۹۰	۲۱,۴۶۶,۵۰۹,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۹۰۲,۹۲۱	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۷,۷۶۴,۴۵۶,۵۲۵	۲.۹۲٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰	۱.۶۲٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۳۹۷,۷۲۴,۴۰۰	۰.۶۵٪
جمع	**۲۴۷,۹۳۱,۹۰۶**	**۹۶۰,۳۷۶,۰۷۲,۷۲۰**	**۹۴۴,۱۹۳,۹۰۰,۴۳۳**	**۱۱,۶۵۰,۰۰۰**	**۸۱,۲۳۷,۵۰۵,۴۷۶**	**۳,۷۲۹,۲۸۸**	**۳۱,۵۷۹,۲۸۹,۷۵۴**	**۲۵۸,۱۰۲,۶۱۷**	**۸۶۵,۴۱۵**	**۱,۰۲۱,۵۵۲,۱۵۳,۳۳۷**	**۱,۱۷۵,۳۹۳,۵۰۵,۵۱۹**	**۹۰.۹۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶,۵۰۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۷,۸۰۴,۳۰۹,۵۵۵	۳۶,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۸,۰۹۹,۹۰۵,۹۶۹	۲.۱۷٪
جمع					**۳۶,۵۰۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۷,۸۰۴,۳۰۹,۵۵۵**	**۳۶,۵۰۰**	**۷۷۰,۰۰۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۸,۰۹۹,۹۰۵,۹۶۹**	**۲.۱۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۱۲,۲۳۰,۸۰۴,۲۸۱	۸۱,۶۴۲,۵۵۱,۴۸۵	۷۸,۳۱۸,۳۶۴,۶۹۱	۱۵,۵۵۴,۹۹۱,۰۷۵	۱.۲۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۲۶۵,۷۹۶	۵,۱۸۱	۰	۱,۲۷۰,۹۷۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۲۳,۵۰۱,۲۴۱	۳,۳۷۵,۰۰۵	۰	۸۲۶,۸۷۶,۲۴۶	۰.۰۶٪
جمع	**۱۳,۰۵۵,۵۷۱,۳۱۸**	**۸۱,۶۴۵,۹۳۱,۶۷۱**	**۷۸,۳۱۸,۳۶۴,۶۹۱**	**۱۶,۳۸۳,۱۳۸,۲۹۸**	**۱.۲۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۰۳,۶۸۲,۱۷۲,۳۹۱	۸۹.۴۹٪	۱۵.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۹۸۷,۷۱۹,۵۰۹	۸.۷۸٪	۱.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۹۲۰,۶۳۷,۱۶۲	۱.۷۲٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۱,۷۲۳,۷۳۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**۲۲۷,۶۱۲,۲۵۲,۷۹۷**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۷.۶۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	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				۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۱۰				۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	۰	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۸۲				۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	۰	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۴۱۷,۵۹۰	۱۱۰				۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	(۷,۴۲۵,۴۷۱)	۱۴۸,۵۰۹,۴۲۹
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۳۴۹,۷۵۰	۳۲۰				۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۲۱,۹۲۲	۱,۹۵۰				۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۲۴,۶۰۰,۴۳۶)	۷۹۸,۱۴۷,۴۶۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲				۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۲۲۴,۴۱۶)	۱۰۹,۲۱۵,۵۸۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۱۱۴,۶۰۵	۲,۰۰۰				۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰				۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۲۰				۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	۰	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۳۸,۱۰۴	۱۰۳				۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	۰	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲
سالمین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰				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
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱,۳۸۰	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	(۲۸۷,۸۸۱,۲۱۷)	۱,۸۷۶,۳۶۸,۶۴۳	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	(۱۲۷,۸۸۹,۸۶۴)	۲,۰۳۶,۳۵۹,۹۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۰۲,۳۱۹	۶,۳۵۰				۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	۰	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰				۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۷				۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰				۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
فنر خاور	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۸۵۳,۷۰۲	۲۵۰				۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	۰	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰
فولاد کاوه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰				۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰				۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰				۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸				۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰				۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۰,۷۰۵)	۴۲,۴۶۹,۲۹۵
مخابرات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴				۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۷۰				۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۰				۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۶۰				۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰
نوآیستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷۷,۶۵۳	۳۷,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۰	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۰	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰				۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پمپ ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۳۰۰				۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	(۷۲,۶۵۹,۵۶۸)	۵۸۹,۳۴۹,۸۳۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰				۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹				۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۱۶,۱۳۷,۴۱۰,۸۶۰**	**(۲۸۷,۸۸۱,۲۱۷)**	**۱۵,۸۴۹,۵۲۹,۶۴۳**	**۶۸,۰۲۵,۷۱۰,۵۸۴**	**(۲۳۵,۳۳۰,۴۶۰)**	**۶۷,۷۹۰,۳۸۰,۱۲۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵۹۰	۰	۵۹۰	۷,۵۷۶	۰	۷,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۳۷۵,۰۰۵	۰	۳,۳۷۵,۰۰۵	۳,۹۲۰,۵۷۸,۲۵۳	۰	۳,۹۲۰,۵۷۸,۲۵۳
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵,۱۸۱	۰	۵,۱۸۱	۵۱,۳۳۳	۰	۵۱,۳۳۳
جمع		**۳,۳۸۰,۷۷۶**	**۰**	**۳,۳۸۰,۷۷۶**	**۳,۹۲۰,۶۳۷,۱۶۲**	**۰**	**۳,۹۲۰,۶۳۷,۱۶۲**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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					۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۷۶۸,۵۱۷	۱۵,۵۱۹,۰۵۳,۰۳۱	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶
بانک شهر					۶,۴۲۱,۴۳۶	۱۶,۵۳۱,۷۰۶,۳۰۵	۸,۴۵۰,۵۷۶,۱۴۷	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸
بیمه اتکایی ایران معین					۳,۱۲۴,۷۵۰	۸,۱۶۷,۸۱۷,۷۴۵	۸,۰۴۳,۸۵۹,۹۹۴	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام					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)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۷۱۴	۲۳,۹۶۳,۹۳۱	۲۴,۹۰۲,۸۰۶	(۹۳۸,۸۷۵)	۵,۷۱۴	۲۳,۹۶۳,۹۳۱	۲۴,۹۰۲,۸۰۶	(۹۳۸,۸۷۵)
نشاسته و گلوکز آردینه					۵۷۵,۰۰۰	۷,۲۳۵,۲۵۵,۵۷۳	۸,۴۷۳,۲۱۶,۷۴۸	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)
نفت تهران	۳,۶۲۲,۷۸۰	۱۰,۷۵۶,۸۵۷,۵۴۶	۱۱,۶۰۷,۰۹۹,۹۹۲	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)	۳,۶۲۲,۷۸۰	۱۰,۷۵۶,۸۵۷,۵۴۶	۱۱,۶۰۷,۰۹۹,۹۹۲	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)
نورایستا پلاستیک					۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۹۶۹,۸۱۹	۱,۸۰۵,۶۱۳,۳۰۸	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱
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
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۷۹۴	۲۰,۷۹۸,۴۶۸,۲۷۷	۱۶,۰۷۸,۶۴۶,۸۷۱	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶	۱۰۰,۷۹۴	۲۰,۷۹۸,۴۶۸,۲۷۷	۱۶,۰۷۸,۶۴۶,۸۷۱	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۳,۷۲۹,۲۸۸**	**۳۱,۵۷۹,۲۸۹,۷۵۴**	**۲۷,۷۱۰,۶۴۹,۶۶۹**	**۳,۸۶۸,۶۴۰,۰۸۵**	**۲۶,۵۶۸,۴۰۴**	**۱۴۴,۱۷۱,۲۴۵,۴۴۴**	**۱۳۱,۶۱۵,۳۰۱,۱۶۶**	**۱۲,۵۵۵,۹۴۴,۲۷۸**

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرح	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	۲۸,۰۹۹,۰۵,۹۶۹	۲۸,۳۹۵,۵۰۲,۳۸۳	(۲۹۵,۵۹۶,۴۱۴)	۳۶,۵۰۰	۲۸,۰۹۹,۹۰۵,۹۶۹	۳۳,۵۳۷,۴۲۰,۲۴۱	(۵,۴۳۷,۵۱۴,۲۷۴)
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۴۹,۰۱۶,۶۰۵,۵۰۰	(۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۵۴,۶۳۲,۹۸۸,۰۰۰	(۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۵۳۲,۳۹۵,۰۳۹	۲۱,۲۹۵,۴۹۰,۷۴۳	(۲,۷۶۳,۰۹۵,۷۰۴)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۵۳۲,۳۹۵,۰۳۹	۱,۴۹۱,۳۷۸,۰۱۶	۱۷,۰۴۱,۰۱۷,۰۲۳
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۵۵,۶۱۱,۷۶۵,۴۷۷	۷۱,۵۴۷,۴۰۰,۹۲۶	(۱۵,۹۳۵,۶۳۵,۴۴۹)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۵۵,۶۱۱,۷۶۵,۴۷۷	۷۰,۰۷۲,۱۹۶,۷۸۴	(۱۴,۴۶۰,۴۳۱,۳۰۷)
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۳۴۴,۱۲۷,۵۵۵	۱۹,۵۵۸,۲۴۴,۶۹۰	(۳,۲۱۴,۱۱۷,۱۳۵)	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۳۴۴,۱۲۷,۵۵۵	۲۰,۳۹۰,۶۵۵,۵۲۴	(۴,۰۴۶,۵۲۷,۹۶۹)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۳۷۷,۲۸۰	۱۰,۵۳۲,۱۵۸,۵۶۰	(۱۳۶,۷۸۱,۲۸۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۳۷۷,۲۸۰	۱۰,۷۳۳,۰۵۶,۰۶۵	(۳۳۷,۶۷۸,۷۸۵)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۵۰۶,۲۵۹,۶۸۱	۱۲,۱۸۳,۹۰۵,۹۳۸	(۱,۶۷۷,۶۴۶,۲۵۷)	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۵۰۶,۲۵۹,۶۸۱	۱۱,۲۱۹,۲۵۹,۳۴۰	(۷۱۲,۹۹۹,۶۵۹)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۳۵۱,۰۰۰	۱۶,۷۵۶,۶۵۰,۳۲۳	۵۵۹,۷۰۰,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۳۵۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۹۵۶,۴۶۴	۱,۷۹۶,۳۹۴,۵۳۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۵۵۴,۰۹۹,۲۱۵	۳۸,۶۷۲,۹۰۶,۳۴۵	(۶,۱۱۸,۸۰۷,۱۳۰)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۵۵۴,۰۹۹,۲۱۵	۳۳,۸۲۰,۲۱۲,۶۵۱	(۱,۴۶۶,۱۱۳,۴۳۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۴,۹۷۹,۶۰۰	۳۴,۸۷۸,۰۱۲,۴۱۱	(۳,۶۳۳,۰۳۲,۸۱۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۴,۹۷۹,۶۰۰	۳۶,۴۸۳,۵۹۶,۶۹۹	(۵,۲۳۸,۶۱۷,۰۹۹)
تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۶,۶۳۰,۲۶۳,۱۹۹	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۱۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۲۶۳,۱۹۹	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۱۹۹)
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۵۱,۲۰۷,۹۶۲	۹,۴۰۷,۶۸۶,۸۴۸	(۱,۲۵۶,۴۷۸,۸۸۶)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۵۱,۲۰۷,۹۶۲	۷,۸۹۹,۳۸۲,۰۲۵	۲۵۱,۸۲۵,۹۳۷
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۷,۴۴۵,۵۸۷,۶۵۱	۲۱,۱۸۳,۹۲۷,۸۶۲	(۳,۷۳۸,۳۴۰,۲۱۱)	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۷,۴۴۵,۵۸۷,۶۵۱	۱۹,۴۱۳,۱۳۵,۱۳۰	(۱,۹۶۷,۵۴۷,۴۷۹)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۰,۰۷۸,۳۸۵,۲۴۰	۳۱,۲۱۳,۶۸۶,۴۰۵	(۱,۱۳۵,۳۰۱,۱۶۵)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۰,۰۷۸,۳۸۵,۲۴۰	۲۸,۱۶۲,۵۶۴,۵۲۴	۱,۹۱۵,۸۲۰,۷۱۶
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۲۳,۰۰۰	۱۶,۲۲۵,۸۷۸,۱۵۰	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۲۳,۰۰۰	۱۷,۰۲۲,۱۱۲,۲۰۰	(۱,۴۵۵,۲۸۹,۲۰۰)
ساپیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۵۵۵,۵۰۰	۳۱,۴۴۱,۸۰۱,۵۰۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۵۵۵,۵۰۰	۲۹,۶۱۲,۷۴۹,۵۰۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)
ساپیا دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۹,۹۶۱,۰۰۰	۳۱,۶۴۶,۶۴۴,۹۷۵	۱,۷۷۳,۳۱۶,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۹,۹۶۱,۰۰۰	۲۷,۰۲۳,۵۱۷,۲۳۵	۶,۳۹۶,۴۴۳,۷۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۵۹,۵۰۱,۳۴۷,۸۷۵	(۱۰,۸۰۲,۸۳۸,۳۷۵)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۵۶,۲۹۹,۳۳۸,۱۲۲	(۷,۶۰۰,۸۲۸,۶۲۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳۰,۹۵۲,۱۴۷,۱۰۲	۳۷,۰۷۹,۱۹۳,۲۸۶	(۶,۱۲۷,۰۴۶,۱۸۴)	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳۰,۹۵۲,۱۴۷,۱۰۲	۴۱,۲۶۳,۲۲۸,۳۷۷	(۱۰,۳۱۱,۰۸۱,۲۷۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۱۹,۸۱۳,۵۵۰	۹۵,۰۵۰,۹۱۷,۰۱۷	(۱۶,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۱۹,۸۱۳,۵۵۰	۹۴,۶۹۴,۵۸۸,۲۳۴	(۱۵,۹۷۴,۷۷۴,۶۸۴)
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۷,۵۶۰	(۲,۸۸۷,۹۱۴,۰۶۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۲۸,۳۵۱,۲۲۴,۸۰۰	(۱,۲۴۳,۴۸۱,۳۰۰)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۳,۶۸۷,۷۱۸,۲۵۶	۱۳,۰۷۹,۷۲۱,۶۵۹	۶۰۷,۹۹۶,۵۹۷	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۳,۶۸۷,۷۱۸,۲۵۶	۱۰,۹۸۹,۹۱۸,۲۰۶	۲,۶۹۷,۸۰۰,۰۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۵۲,۳۱۹	۷۳,۰۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۸۸,۵۴۵,۲۱۷,۶۳۳	(۱۵,۴۵۱,۸۱۵,۵۸۳)	۱,۴۵۲,۳۱۹	۷۳,۰۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۹۳,۰۳۷,۳۷۶,۲۳۳	(۱۹,۹۴۳,۹۷۴,۱۸۳)
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۷,۷۰۱,۴۰۲,۳۷۵	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۲۴,۸۷۵	۱,۴۵۳,۷۹۸,۱۲۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۵,۵۹۵,۸۴۶,۷۰۳	۱۷,۰۳۱,۴۵۱,۱۵۶	(۱,۴۳۵,۶۰۴,۴۵۳)	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۵,۵۹۵,۸۴۶,۷۰۳	۱۵,۲۶۷,۱۶۱,۵۱۴	۳۲۸,۶۸۵,۱۸۹
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۴۹,۴۵۳,۶۰۰	(۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۹,۴۹۵,۱۶۵,۶۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰
فنر خاور	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۹۶۷,۰۵۱,۳۰۲	۱۲,۰۶۷,۲۹۲,۶۷۷	(۱۰۰,۲۴۱,۳۷۵)	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۹۶۷,۰۵۱,۳۰۲	۱۰,۵۰۱,۰۲۰,۲۷۵	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۲۷
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۸,۰۹۴,۱۹۵,۱۲۵	(۳,۴۱۳,۰۷۰,۶۷۵)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۸,۳۴۷,۳۷۷,۶۴۲	(۳,۶۶۶,۶۱۳,۱۹۲)
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۱,۸۱۲,۴۰۰	۲۶,۸۱۱,۵۱۶,۶۰۰	(۵,۷۲۹,۷۰۴,۲۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۱,۸۱۲,۴۰۰	۱۶,۶۷۹,۶۶۲,۸۲۷	۴,۴۰۲,۱۴۹,۵۷۳
فولاد مبارکه	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۸۲,۱۳۲,۶۰۰	۱۰۱,۶۷۴,۲۱۷,۳۴۰	(۱۶,۴۹۲,۰۸۴,۷۴۰)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۸۲,۱۳۲,۶۰۰	۹۵,۷۸۱,۶۹۳,۶۲۶	(۱۰,۵۹۹,۵۶۱,۰۲۶)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۲۶,۱۹۳,۵۱۵,۰۰۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۱۹,۲۲۸,۱۲۹,۶۲۶	۱,۴۹۷,۸۱۲,۸۶۴
کانی کربن طبس	۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۹۶۹,۱۴۰	۱۰,۱۸۰,۲۷۹,۳۶۶	(۲,۱۸۹,۳۱۰,۲۲۶)	۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۹۶۹,۱۴۰	۱۰,۱۸۰,۲۷۹,۳۶۶	(۲,۱۸۹,۳۱۰,۲۲۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۸۳۹,۴۴۰	۲۹,۵۰۳,۵۱۸,۹۲۳	(۱,۱۰۸,۶۷۹,۴۸۳)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۸۳۹,۴۴۰	۲۹,۶۲۱,۸۷۲,۶۲۱	(۱,۲۲۷,۰۳۳,۱۸۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (تقدم)	-	-	۴,۰۷۵,۰۹۹,۷۰۰	(۴,۰۷۵,۰۹۹,۷۰۰)				
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۱,۲۳۳,۳۲۵	۴,۹۱۹,۰۵۶,۴۲۵	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۱,۲۳۳,۳۲۵	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	۹۲۸,۹۳۹,۷۲۵
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۹,۰۷۵,۶۷۶,۵۰۰	۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲,۷۴۷,۵۳۰	۲۱,۵۶۲,۷۲۳,۷۹۰	(۳,۲۰۹,۹۸۶,۲۶۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲,۷۴۷,۵۳۰	۲۰,۷۷۱,۸۶۷,۶۱۰	(۳,۴۱۹,۱۲۰,۰۸۰)
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۰۸۱,۰۵۰	۳۵,۸۵۴,۰۴۵,۹۸۸	(۹,۴۷۰,۹۶۴,۹۳۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۰۸۱,۰۵۰	۲۳,۷۷۰,۹۲۱,۷۷۴	۲,۶۱۲,۱۵۹,۲۷۶
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۲۰,۶۹۲,۶۴۵,۹۰۱	۲۳,۲۸۴,۳۶۸,۹۴۷	(۲,۵۹۱,۷۲۳,۰۴۶)	۴۱۳,۸۴۷	۲۰,۶۹۲,۶۴۵,۹۰۱	۲۵,۰۵۷,۴۳۶,۶۱۷	(۴,۳۶۴,۷۹۰,۷۱۶)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۱۹,۱۴۱,۲۲۷,۳۹۵	(۷۱۱,۴۴۱,۵۸۵)	۸۵,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۲۴,۰۱۶,۶۴۵,۶۲۰	(۵,۵۸۶,۷۵۹,۸۱۰)
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۸۵۹	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۴۴,۸۸۶,۹۹۰,۳۱۸	۱۲,۶۳۲,۲۵۷,۶۷۳	۲۷۶,۸۵۹	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۷۰,۵۳۲,۰۲۰,۴۲۳	(۱۳,۰۱۲,۷۷۷,۴۲۲)
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۵,۹۲۷,۰۰۰	۴۸,۲۷۱,۰۶۸,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۵,۹۲۷,۰۰۰	۴۵,۹۴۴,۹۹۱,۰۰۰	(۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۶,۴۰۸,۰۴۹,۳۵۹	۷,۶۰۹,۵۵۸,۶۱۳	(۱,۲۰۱,۵۰۹,۲۵۴)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۶,۴۰۸,۰۴۹,۳۵۹	۷,۴۷۶,۰۵۷,۵۸۵	(۱,۰۶۸,۰۰۸,۲۳۶)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۰,۹۴۳,۷۱۱,۴۸۵	۱۲,۷۵۱,۲۱۱,۶۳۸	(۱,۸۰۷,۵۰۰,۱۵۳)	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۰,۹۴۳,۷۱۱,۴۸۵	۱۳,۴۰۵,۶۲۶,۱۳۵	(۲,۴۶۱,۹۱۴,۶۵۰)
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۴,۲۲۷,۳۰۰	۲۲,۵۹۸,۷۳۲,۷۰۰	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۴,۲۲۷,۳۰۰	۲۶,۴۱۴,۷۰۱,۱۱۶	(۶,۰۷۰,۴۷۳,۸۱۶)
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۴,۴۵۶,۵۲۵	۴۴,۵۴۶,۵۰۰,۳۷۹	(۶,۷۸۲,۰۴۳,۸۵۴)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۴,۴۵۶,۵۲۵	۴۷,۵۳۶,۳۶۹,۷۳۹	(۹,۷۷۱,۹۱۳,۲۱۴)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰	۲۵,۳۲۴,۴۱۷,۸۰۰	(۴,۳۹۵,۶۸۹,۱۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰	۲۲,۱۸۱,۵۲۱,۷۰۵	(۱,۲۵۲,۷۹۳,۰۰۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰	۹,۲۴۰,۶۸۸,۸۰۰	(۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰	۶,۵۵۶,۷۵۳,۸۰۰	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۰
جمع	**۲۵۸,۱۳۹,۱۱۷**	**۱,۲۰۳,۴۹۳,۴۱۱,۴۸۸**	**۱,۳۷۷,۳۷۰,۷۷۸,۴۴۳**	**(۱۷۳,۸۷۷,۳۶۶,۹۵۵)**	**۲۵۸,۱۳۹,۱۱۷**	**۱,۲۰۳,۴۹۳,۴۱۱,۴۸۸**	**۱,۳۳۳,۷۹۵,۱۵۸,۷۷۵**	**(۱۳۰,۳۰۱,۷۴۷,۲۸۷)**

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	(۱,۲۵۶,۴۷۸,۸۸۶)	۰	(۱,۲۵۶,۴۷۸,۸۸۶)	(۰.۰۱)	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	۲۵۱,۸۲۵,۹۲۷	۰	۸۱۱,۸۲۵,۷۹۷	۰.۳۶٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۳,۷۶۳,۰۹۵,۷۰۴)	۰	(۳,۷۶۳,۰۹۵,۷۰۴)	(۰.۰۱)	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	۱۷,۰۴۱,۰۱۷,۰۲۳	۰	۱۸,۳۲۰,۳۴۶,۷۲۳	۸.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۰۰)	۰	(۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۰۰)	(۰.۰۴)	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰)	۰	(۱۱,۸۸۳,۹۵۹,۰۰۰)	-۵.۲۲٪
بانک ملت	۰	(۱۵,۹۳۵,۶۳۵,۴۴۹)	۰	(۱۵,۹۳۵,۶۳۵,۴۴۹)	(۰.۰۸)	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	(۱۴,۴۶۰,۴۳۱,۳۰۷)	۰	(۱۳,۰۴۵,۴۲۲,۰۰۵)	-۵.۷۳٪
بورس کالای ایران	۰	(۳,۲۱۴,۱۱۷,۱۳۵)	۰	(۳,۲۱۴,۱۱۷,۱۳۵)	(۰.۰۲)	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	(۴,۰۴۶,۵۲۷,۹۶۹)	۰	(۳,۸۹۰,۵۹۳,۰۶۹)	-۱.۷۱٪
توزیع دارو پخش	۰	(۱,۶۷۷,۶۴۶,۳۵۷)	۰	(۱,۶۷۷,۶۴۶,۳۵۷)	(۰.۰۱)	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۷۱۲,۹۹۹,۶۵۹)	۰	۱۰۹,۷۴۸,۲۴۱	۰.۰۵٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۵۵۹,۷۰۰,۶۷۷	۰	۵۵۹,۷۰۰,۶۷۷	۰.۰۰	۱,۷۹۶,۳۹۴,۵۳۶	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۵,۸۳۴,۵۳۶	۰.۸۴٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۶,۱۱۸,۸۰۷,۱۳۰)	۰	(۶,۱۱۸,۸۰۷,۱۳۰)	(۰.۰۳)	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۱۱۳,۴۲۶)	۰	۹۶۳,۰۹۶,۵۶۴	۰.۴۲٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هیکو	۰	(۱۲۶,۷۸۱,۲۸۰)	۰	(۱۲۶,۷۸۱,۲۸۰)	(۰.۰۰)	۰	(۳۳۷,۶۷۸,۷۸۵)	۰	(۳۳۷,۶۷۸,۷۸۵)	-۰.۱۵٪
تولیدی برنا باطری	۰	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۱۹۹)	۰	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۱۹۹)	(۰.۰۱)	۰	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۱۹۹)	۰	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۱۹۹)	-۰.۶۸٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۳,۷۳۸,۳۴۰,۲۱۱)	۰	(۳,۷۳۸,۳۴۰,۲۱۱)	(۰.۰۲)	۰	(۱,۹۶۷,۵۴۷,۴۷۹)	۰	(۱,۹۶۷,۵۴۷,۴۷۹)	-۰.۸۶٪
زامیاد	۰	(۱,۱۳۵,۳۰۱,۱۶۵)	۰	(۱,۱۳۵,۳۰۱,۱۶۵)	(۰.۰۱)	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	۱,۹۱۵,۸۲۰,۷۱۶	۰	۲,۶۵۱,۰۴۵,۴۲۸	۱.۱۶٪
س. توسعه و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱,۰۰۰)	۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱,۰۰۰)	(۰.۰۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰)	۰	(۲,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰)	-۱.۲۵٪
سالمین	۰	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۰	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	(۰.۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۲۸۹,۳۰۰)	۰	(۱,۰۰۵,۲۸۹,۳۰۰)	-۰.۴۴٪
سایپا	۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	(۰.۰۲)	۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	-۰.۶۵٪
سایپا دیزل	۰	۱,۷۷۳,۳۱۶,۰۲۵	۰	۱,۷۷۳,۳۱۶,۰۲۵	۰.۰۱	۰	۶,۳۹۶,۴۴۳,۷۶۵	۰	۶,۳۹۶,۴۴۳,۷۶۵	۲.۸۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۰,۸۰۲,۳۸۸,۳۷۵)	۰	(۱۰,۸۰۲,۳۸۸,۳۷۵)	(۰.۰۵)	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۰,۸۲۸,۶۲۲)	۰	(۳,۴۲۵,۸۲۸,۶۲۲)	-۱.۰۷٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۳,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۱)	۰	(۳,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۱)	(۰.۰۲)	۰	(۵,۲۳۸,۶۱۷,۰۹۹)	۰	(۵,۲۳۸,۶۱۷,۰۹۹)	-۲.۳۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۶,۱۲۷,۰۴۶,۱۸۴)	۰	(۶,۱۲۷,۰۴۶,۱۸۴)	(۰.۰۳)	۰	(۱۰,۲۱۱,۰۸۱,۲۷۵)	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	(۱۰,۲۸۱,۸۱۶,۵۵۳)	-۴.۵۲٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۳,۸۸۷,۹۱۴,۰۶۰)	۰	(۳,۸۸۷,۹۱۴,۰۶۰)	(۰.۰۱)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۳,۴۸۱,۳۰۰)	۰	(۱۶۳,۴۸۱,۳۰۰)	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۶,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۷)	۰	(۱۶,۳۳۱,۱۰۳,۴۶۷)	(۰.۰۸)	۰	(۱۵,۹۷۴,۷۷۴,۶۸۴)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	(۱۵,۵۳۳,۹۵۶,۱۸۴)	-۶.۸۲٪
سیمان سپاهان	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	۶۰۷,۹۹۶,۵۹۷	۰	۲,۷۷۲,۲۴۶,۴۵۷	۰.۰۱	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	۲,۶۹۷,۸۰۰,۰۵۰	۰	۴,۸۶۲,۰۴۹,۹۱۰	۲.۱۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۵,۴۵۱,۸۱۵,۵۸۳)	۰	(۱۵,۴۵۱,۸۱۵,۵۸۳)	(۰.۰۸)	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	(۱۹,۹۴۳,۹۷۴,۱۸۳)	۰	(۱۱,۶۷۴,۲۴۸,۵۳۳)	-۵.۱۳٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	(۰.۰۱)	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰	۰	۱,۵۸۱,۲۶۵,۹۵۰	۰.۶۹٪
شیشه سازی مینا	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	۰	۰	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	۰.۰۰	۱,۴۵۲,۹۷۸,۱۲۵	۱,۴۵۲,۹۷۸,۱۲۵	۰	۱,۹۰۳,۷۹۸,۱۲۵	۰.۸۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۴۳۵,۶۰۴,۴۵۳)	۰	(۱,۴۳۵,۶۰۴,۴۵۳)	(۰.۰۱)	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۸۵,۱۸۹	۰	۶۲۵,۱۳۵,۱۸۹	۰.۲۷٪
صنایع گلدیران	۰	(۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰)	۰	(۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰)	(۰.۰۰)	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۰	۳۸۳,۲۳۸,۴۰۰	۰.۱۷٪
فنرسازی خاور	۰	(۱۰۰,۲۴۱,۳۷۵)	۰	(۱۰۰,۲۴۱,۳۷۵)	(۰.۰۰)	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	۱,۴۶۶,۰۳۱,۰۲۷	۰	۱,۹۲۹,۴۵۶,۵۲۷	۰.۸۵٪
فولاد خوزستان	۰	(۳,۴۱۳,۰۷۰,۶۷۵)	۰	(۳,۴۱۳,۰۷۰,۶۷۵)	(۰.۰۲)	۰	(۳,۶۶۶,۶۱۳,۱۹۲)	۰	(۳,۶۶۶,۶۱۳,۱۹۲)	-۱.۶۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۵,۷۲۹,۷۰۴,۲۰۰)	۰	(۵,۷۲۹,۷۰۴,۲۰۰)	(۰.۰۳)	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۴۹,۵۷۳	۰	۷,۹۸۸,۱۴۹,۵۷۳	۳.۵۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۶,۴۹۲,۰۸۴,۷۴۰)	۰	(۱۶,۴۹۲,۰۸۴,۷۴۰)	(۰.۰۸)	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۹,۵۶۱,۰۲۶)	۰	(۵,۱۱۹,۵۶۱,۰۲۶)	-۲.۲۵٪
کالسیمین	۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۰.۰۳)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۱۲,۸۶۴	۰	۳,۳۹۷,۸۱۲,۸۶۴	۱.۴۹٪
کانی کربن طبس	۰	(۲,۱۸۹,۳۱۰,۲۲۶)	۰	(۲,۱۸۹,۳۱۰,۲۲۶)	(۰.۰۱)	۰	(۲,۱۸۹,۳۱۰,۲۲۶)	۰	(۲,۱۸۹,۳۱۰,۲۲۶)	-۰.۹۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۵,۱۸۳,۷۷۹,۱۸۳)	(۹۳۸,۸۷۵)	(۵,۱۸۴,۷۱۸,۰۵۸)	(۰.۰۳)	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۰۳۳,۱۸۱)	(۹۳۸,۸۷۵)	(۳۹,۹۷۲,۰۵۶)	-۰.۰۲٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	(۰.۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۲۹,۷۲۵	۰	۹۷۳,۹۲۹,۷۲۵	۰.۴۳٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۶,۷۸۲,۰۴۳,۸۵۴)	۰	(۶,۷۸۲,۰۴۳,۸۵۴)	(۰.۰۳)	۰	(۹,۷۷۱,۹۱۳,۲۱۴)	۰	(۹,۷۷۱,۹۱۳,۲۱۴)	-۴.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳,۲۰۹,۹۸۶,۲۶۰)	۰	(۳,۲۰۹,۹۸۶,۲۶۰)	(۰.۰۲)	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۹,۱۲۰,۰۸۰)	۰	(۱,۵۵۳,۳۲۰,۰۸۰)	-۰.۶۸٪
پارس فولاد سیرجان	۰	(۲,۵۹۱,۷۳۳,۰۴۶)	۰	(۲,۵۹۱,۷۳۳,۰۴۶)	(۰.۰۱)	۰	(۴,۳۶۴,۷۹۰,۷۱۶)	۴,۱۰۹,۹۰۵	(۴,۳۶۰,۶۸۰,۸۱۱)	-۱.۹۲٪
پالایش نفت تهران	۰	(۹,۴۷۰,۹۶۴,۹۳۸)	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)	(۱۰,۳۲۱,۲۰۷,۳۸۴)	(۰.۰۵)	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۳,۶۱۲,۱۵۹,۷۲۶	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)	۵,۰۴۳,۸۳۹,۶۳۰	۲.۲۲٪
پتروشیمی نوری	۰	(۷۱۱,۴۴۱,۵۸۵)	۰	(۷۱۱,۴۴۱,۵۸۵)	(۰.۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۶,۷۵۹,۸۱۰)	۰	(۳,۸۸۶,۷۵۹,۸۱۰)	-۱.۷۱٪
پتروشیمی پردیس	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۲۵۲,۶۷۳	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶	۳۱,۳۲۵,۲۳۵,۰۷۹	۰.۱۶	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	(۱۳,۰۱۲,۷۷۷,۴۳۲)	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶	۵,۶۸۰,۲۰۴,۹۷۴	۲.۵۰٪
پلی اکریل ایران	۰	(۱,۲۰۱,۵۰۹,۲۵۴)	۰	(۱,۲۰۱,۵۰۹,۲۵۴)	(۰.۰۱)	۰	(۱,۰۶۸,۰۰۸,۲۲۶)	۰	(۱,۰۶۸,۰۰۸,۲۲۶)	-۰.۴۷٪
پمپ سازی ایران	۰	(۱,۸۰۷,۵۰۰,۱۵۳)	۰	(۱,۸۰۷,۵۰۰,۱۵۳)	(۰.۰۱)	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	(۲,۴۶۱,۹۱۴,۶۵۰)	۰	(۱,۷۹۹,۹۰۵,۲۵۰)	-۰.۷۹٪
پویا زرکان آق دره	۰	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	۰	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	(۰.۰۱)	۰	(۶,۰۷۰,۴۷۳,۸۱۶)	۰	(۶,۰۷۰,۴۷۳,۸۱۶)	-۲.۶۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳,۳۹۵,۶۸۹,۱۰۰)	۰	(۳,۳۹۵,۶۸۹,۱۰۰)	(۰.۰۲)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۷۹۳,۰۰۵)	۰	(۴۰۲,۷۹۳,۰۰۵)	-۰.۱۸٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰)	۰	(۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰)	(۰.۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۰	۰	۱,۸۵۸,۹۸۰,۶۰۰	۰.۸۳٪
آلتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	-۰.۰۶٪
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۳.۵۵٪
بیمه انکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱	۸۷۵,۸۷۷,۷۵۱	۰.۳۸٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶	۳,۱۴۴,۶۳۰,۵۱۶	۱.۳۸٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	-۰.۴۵٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	-۰.۵۱٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	-۰.۲۷٪
نوآوران پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۷۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۰.۳۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۰.۰۵٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	-۰.۱۰٪
جمع	**۱۶,۱۳۷,۴۱۰,۸۶۰**	**(۱۷۳,۵۸۱,۷۷۰,۵۴۱)**	**۳,۸۶۸,۶۴۰,۰۸۵**	**(۱۵۳,۰۷۵,۷۱۹,۵۹۶)**	**(۰.۷۷)**	**۶۸,۰۳۵,۷۱۰,۵۸۴**	**(۱۲۴,۸۶۴,۲۳۳,۰۱۵)**	**۱۰,۷۹۲,۲۳۸,۷۹۲**	**(۴۶,۰۴۶,۲۹۳,۶۳۹)**	**-۲۰.۲۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۲۹۵,۵۹۶,۴۱۴	۰	۲۹۵,۵۹۶,۴۱۴	۰	۵,۴۳۷,۵۱۴,۲۷۲	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶	۷,۲۰۱,۲۲۹,۷۵۸
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۵,۴۳۲,۳۷۴,۱۵۱	۰	۵,۴۳۲,۳۷۴,۱۵۱	۰	۱۲,۷۸۶,۴۸۹,۷۵۱	۰	۱۲,۷۸۶,۴۸۹,۷۵۱
جمع	**۰**	**۵,۷۲۷,۹۷۰,۵۶۵**	**۰**	**۵,۷۲۷,۹۷۰,۵۶۵**	**۰**	**۱۸,۲۲۴,۰۰۴,۰۲۳**	**۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶**	**۱۹,۹۸۷,۷۱۹,۵۰۹**

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده	۵۹۰	۰.۰۲٪	۷,۵۷۶	۰.۰۰۰۲٪
بانک سامان	۵,۱۸۱	۰.۱۵٪	۵۱,۳۳۳	۰.۰۰۱۳٪
موسسه اعتباری ملل	۳,۳۷۵,۰۰۵	۹۹.۸۳٪	۳,۹۲۰,۵۷۸,۲۵۳	۹۹.۹۹۸٪
جمع	**۳,۳۸۰,۷۷۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۹۲۰,۶۳۷,۱۶۲**	**۱۰۰.۰۰٪**

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۷,۰۷۴,۱۱۶	۲۱,۷۲۳,۷۳۵
جمع	**۷,۰۷۴,۱۱۶**	**۲۱,۷۲۳,۷۳۵**