

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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	۴۱,۹۲۹,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۴,۷۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۳.۴۶٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۵۳۲,۳۹۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۵۶۵	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۱۰۴,۶۳۵,۴۵۳	۱.۴۰٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۵,۶۱۱,۷۶۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳,۱۵۸	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۲,۹۹۹,۳۳۳,۰۴۲	۴.۱۷٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۶,۳۴۴,۱۲۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۷,۳۰۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۶,۶۸۶,۰۵۴,۹۰۹	۱.۲۹٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۱۰,۳۹۵,۳۷۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۴۸۰,۶۵۲,۴۷۰	۰.۷۳٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۰,۵۰۶,۲۵۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۳۱,۵۵۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۳,۲۷۴,۳۷۶,۰۰۴	۱.۰۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۲۲	۱۷,۳۱۶,۳۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۲۲	۱۸,۸۲۷,۰۰۹,۵۰۰	۱.۴۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۳۲,۵۵۴,۰۹۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۸,۶۱۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۳۱,۴۴۶,۲۳۷,۲۰۰	۲.۴۳٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۵۱۱,۵۰۰	۲۱,۵۸۶,۲۰۳,۳۹۲	۰	۰	۵۱۱,۵۰۰	۴۷,۴۵۰	۲۱,۵۸۶,۲۰۳,۳۹۲	۲۴,۱۲۶,۲۹۴,۴۸۴	۱.۸۶٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۳,۳۶۳,۵۰۱	۳۱,۲۴۴,۹۷۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰	۲۶,۰۰۳,۳۶۳,۵۰۱	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	۲.۱۹٪
تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۱۳۲,۸۰۱	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۳۳۵,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۰.۵۵٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۱۵۱,۲۰۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۷۲۰	۸,۱۵۱,۲۰۷,۹۶۲	۸,۸۸۰,۱۷۷,۷۸۰	۰.۶۹٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۱,۵۰۷,۴۲۹	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	۱۱,۲۴۱,۵۰۷,۴۲۹	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱.۳۵٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۷,۴۴۵,۵۸۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۵۰۷	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۶۲۵,۷۷۶,۲۰۱	۱.۲۸٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۳۰,۰۷۸,۳۸۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۴,۷۵۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۳,۹۱۰,۰۲۶,۶۷۲	۲.۶۳٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۵,۵۶۶,۸۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱.۲۴٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۸,۱۴۱,۵۵۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۲.۲۱٪
سایپا دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۱,۸۰۹,۶۹۹	۳۴,۴۱۹,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰	۴۷,۰۳۱,۸۰۹,۶۹۹	۳۰,۳۹۸,۰۴۹,۰۰۰	۲.۳۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۲,۲۷۵,۸۳۴	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۳۶,۳۲۲,۲۷۵,۸۳۴	۴۶,۵۰۳,۶۴۷,۱۰۰	۳.۵۹٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳۰,۹۵۲,۱۴۷,۱۰۲	۳۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۶,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۳۰,۹۵۲,۱۴۷,۱۰۲	۳۴,۹۹۲,۸۲۸,۴۲۲	۲.۷۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۴,۳۴۷,۷۶۰	۷۸,۷۱۹,۸۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۰	۷۲,۲۷۴,۳۴۷,۷۶۰	۷۰,۹۳۶,۴۰۲,۰۵۰	۵.۴۸٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۷,۴۲۹,۸۱۵,۷۰۰	۲.۱۳٪
سیمان سپاهان	۱,۵۴۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۳,۶۸۷,۷۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۲۹۷	۱۰,۷۸۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۷۴۳,۲۹۰,۸۹۷	۱.۲۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۵۲,۳۱۹	۳۱,۷۲۵,۴۸۹,۲۴۳	۷۳,۰۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۳۱۹	۵۴,۴۹۰	۱,۴۲۳,۳۸۸,۱۶۹	۷۹,۱۵۶,۳۲۷,۷۵۴	۶.۱۳٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۷,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	۰.۵۲٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۳۴۷,۱۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۱۷,۵۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۰.۱۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۵,۵۹۵,۸۴۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲,۷۹۱	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۶,۷۷۸,۲۶۸,۹۸۴	۱.۳۰٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۸۲,۴۶۰	۱.۰۵٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان (نقدم)	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۱۳,۳۲۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۰.۶۶٪
فنر خاور	۲,۹۶۵,۹۲۳	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۹۶۷,۰۵۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۵,۹۲۳	۳,۹۲۰	۹,۸۱۶,۷۲۸,۰۱۴	۱۱,۷۹۳,۱۰۳,۰۳۳	۰.۹۱٪
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۲,۶۸۶,۰۶۶,۱۰۰	۰.۹۸٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۵,۱۱۹	۱۶,۸۷۷,۶۳۲	۵,۱۱۹	۱۹,۴۱۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	
فولاد کاوه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۲۱,۰۸۱,۸۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۱.۴۰٪
فولاد مبارکه	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۱,۵۳۲,۷۵۶	۸۵,۱۸۲,۱۳۲,۶۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۷۳,۵۲۹,۸۷۸,۵۰۰	۵.۶۸٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۱.۵۴٪
کاوه کربن طبس	۴۴۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۶۵۸,۹۱۴	۷,۹۹۰,۹۶۹,۱۴۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۷۰۶,۵۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۰	۲,۹۰۰,۸۲۹,۴۵۷	۳,۷۷۸,۹۸۰,۴۸۰	۰.۲۹٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۸,۳۹۴,۰۳۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶,۲۲۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۲,۹۶۱,۱۰۷,۵۲۰	۲.۵۵٪
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۸۴۸,۸۳۹	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۱۸۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۲۴۷,۹۸۲	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۴,۱۰۷,۲۴۷,۹۸۲	۵,۵۱۵,۷۸۴,۶۴۰	۰.۴۳٪
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۸,۳۵۲,۷۴۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۹,۱۶۶,۸۷۴,۴۸۰	۱.۴۸٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۴۶۳,۰۲۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۰	۲,۰۶۳,۴۶۳,۰۲۰	۳,۵۸۶,۵۲۲,۴۰۰	۰.۲۸٪
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴,۵۷۷,۶۹۴	۲۶,۳۸۳,۰۸۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷	۲۰,۱۷۴,۵۷۷,۶۹۴	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	۲.۱۰٪
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۱۸,۳۲۵,۱۳۵,۰۲۹	۲۰,۶۹۲,۶۴۵,۹۰۱	۰	۰	۲۲,۰۹۲,۷۴۵,۳۱۵	۴۱۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۱.۴۲٪
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۸۵۹	۴۴,۴۸۵,۴۳۹,۱۱۴	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۸۵۹	۲۰۶,۵۹۰	۴۴,۴۸۵,۴۳۹,۱۱۴	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۴.۴۴٪
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۲۴۸	۳۹,۱۰۵,۹۲۷,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۸۹,۱۴۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۲۱,۷۳۸,۰۰۸,۲۴۸	۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	۲.۶۰٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۶,۴۰۸,۰۴۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۱۱۵	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۶۵۸,۳۸۹,۷۳۹	۰.۴۴٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۱۰,۹۴۳,۷۱۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۴,۷۶۲	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۹,۲۰۹,۵۰۳,۲۱۵	۰.۷۲٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۳۷۲	۲۰,۳۴۴,۲۷۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۳۷۲	۲۱,۷۱۳,۰۳۴,۱۵۰	۱.۶۸٪
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۲۷,۷۶۴,۴۵۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۵,۲۱۴,۷۱۸,۲۷۵	۲.۷۲٪
گ.س.ونت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۹۲۸,۷۲۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	۱.۵۷٪
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۱۳,۴۲۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۶۸۲,۰۴۷,۰۰۰	۰.۷۵٪
جمع	**۲۵۸,۱۰۲,۶۱۷**	**۱,۰۳۱,۵۵۲,۱۵۳,۳۲۷**	**۱,۱۷۵,۲۹۳,۵۰۵,۵۱۹**	**۱۰,۷۳۱,۶۱۹**	**۴۶,۴۷۲,۳۶۰,۲۰۹**	**۵,۰۶۳,۹۶۶**	**۶۵,۵۲۴,۵۲۶,۰۰۴**	**۲۶۳,۷۷۰,۲۷۰**	**۹۳۳.۹۸۹**	**۱,۰۲۱,۵۴۵,۲۵۷,۰۳۶**	**۱,۱۸۶,۷۴۵,۶۹۸,۴۶۵**	**۹۱.۷۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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	۲۸,۰۹۹,۹۰۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۰	۷۷۶,۴۲۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷	۲.۱۹٪
جمع					**۳۶,۵۰۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۸,۰۹۹,۹۰۵,۹۶۹**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۳۶,۵۰۰**	**۷۷۶,۴۲۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷**	**۲.۱۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۱۵,۵۵۴,۹۹۱,۰۷۵	۳۹,۳۲۷,۰۶۱,۱۷۶	۳۰,۰۷۸,۶۳۴,۰۰۰	۲۴,۸۰۳,۴۱۸,۲۵۱	۱.۹۲٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۲۷۰,۹۷۷	۵,۲۰۲	۰	۱,۲۷۶,۱۷۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۲۶,۸۷۶,۲۴۶	۳,۳۸۸,۸۳۷	۰	۸۳۰,۲۶۵,۰۸۳	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه		۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع	**۱۶,۳۸۳,۱۳۸,۲۹۸**	**۵۴,۸۳۰,۴۵۵,۲۱۵**	**۴۵,۴۷۹,۰۶۴,۰۰۰**	**۲۵,۷۳۴,۵۲۹,۵۱۳**	**۱.۹۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۳۴,۴۴۷,۷۳۵,۱۰۳	۸۸.۸۸٪	۱۸.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۳۹۰,۸۵۸,۴۴۳	۹.۶۳٪	۱.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۹۲۴,۰۳۱,۲۰۱	۱.۴۹٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۸,۰۵۲,۴۸۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**۲۶۳,۷۹۰,۶۷۷,۲۳۴**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲۰.۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	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	(۴,۴۶۱,۲۱۱)	۱۵۱,۴۷۳,۶۸۹
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	(۸,۳۶۶,۹۲۸)	۸۱۴,۳۸۰,۹۷۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۸۹۴,۰۷۵)	۷,۳۱۳,۱۰۵,۹۲۵	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۸۹۴,۰۷۵)	۷,۳۱۳,۱۰۵,۹۲۵
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	(۹۳,۸۵۶,۵۷۵)	۲,۰۷۰,۳۹۳,۲۸۵
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	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰
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	(۱,۶۹۰,۸۳۷)	۴۳,۳۰۹,۱۶۳
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
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 پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷۷,۶۵۳	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۰	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰
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	۲,۳۰۶,۶۹۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	(۶۱,۶۷۷,۸۹۴)	۶۰۰,۳۳۱,۵۰۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱,۰۵۶,۸۹۴,۰۷۵)**	**۷,۳۱۳,۱۰۵,۹۲۵**	**۷۶,۳۹۵,۷۱۰,۵۸۴**	**(۱,۲۲۶,۹۴۷,۵۲۰)**	**۷۵,۱۶۸,۷۶۳,۰۶۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۳,۳۸۸,۸۳۷	۰	۳,۳۸۸,۸۳۷	۱۰۴,۵۶۹,۴۰۴	۰	۱۰۴,۵۶۹,۴۰۴
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۵,۲۰۲	۰	۵,۲۰۲	۵۶,۵۳۵	۰	۵۶,۵۳۵
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۱-موسسه اعتباری ملل				۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶	۰	۲,۳۶۴,۴۸۹,۷۴۶
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۸۰۶-موسسه اعتباری ملل				۸۱۷,۳۵۸,۸۶۱	۰	۸۱۷,۳۵۸,۸۶۱
بلند مدت-۰۴۱۴۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۳۵۵-موسسه اعتباری ملل				۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹	۰	۶۳۷,۵۴۹,۰۷۹
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده				۷,۵۷۶	۰	۷,۵۷۶
جمع	**۳,۳۹۴,۰۳۹**	**۰**	**۳,۳۹۴,۰۳۹**	**۳,۹۲۴,۰۳۱,۲۰۱**	**۰**	**۳,۹۲۴,۰۳۱,۲۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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					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 برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۳۳۵,۴۴۳	۵,۷۱۹,۶۰۱,۳۷۳	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۳۳۵,۴۴۳	۵,۷۱۹,۶۰۱,۳۷۳	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰
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)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۳۸,۱۶۹	۹۰۶,۳۸۳,۷۰۶	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳	۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۳۸,۱۶۹	۹۰۶,۳۸۳,۷۰۶	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۳۹	۱,۶۱۳,۱۹۱,۱۱۶	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۳۹	۱,۶۱۳,۱۹۱,۱۱۶	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳
صنعتی بهشهر					۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۸۸,۳۹۱,۹۴۶	۶,۴۴۳,۱۴۸,۰۶۵	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۱۹	۱۹,۴۱۲,۷۹۲	۱۶,۷۶۱,۴۳۹	۲,۶۵۱,۳۵۳	۵,۱۱۹	۱۹,۴۱۲,۷۹۲	۱۶,۷۶۱,۴۳۹	۲,۶۵۱,۳۵۳
فولاد مبارکه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۷۰	۹,۰۰۴,۴۵۱,۳۷۰	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۷۰	۹,۰۰۴,۴۵۱,۳۷۰	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰
کانی کربن طبس	۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۷۰۶,۵۸۹	۲,۸۷۵,۵۳۶,۰۴۶	۱,۳۵۰,۱۷۰,۵۴۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۷۰۶,۵۸۹	۲,۸۷۵,۵۳۶,۰۴۶	۱,۳۵۰,۱۷۰,۵۴۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان					۵,۷۱۴	۲۳,۹۶۳,۹۳۱	۲۴,۹۰۲,۸۰۶	(۹۳۸,۸۷۵)
مخابرات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۱۸۲,۹۳۹	۱۱,۳۹۴,۵۳۵,۴۰۹	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۱۸۲,۹۳۹	۱۱,۳۹۴,۵۳۵,۴۰۹	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)
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)
نورایستا پلاستیک					۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۹۶۹,۸۱۹	۱,۸۰۵,۶۱۳,۳۰۸	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱
پارس فولاد سبزوار	۴۱۳,۸۴۷	۲۲,۰۹۲,۷۴۵,۳۱۵	۱۶,۱۹۵,۶۱۶,۶۰۰	۵,۸۹۷,۱۲۸,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۶۷۳,۴۷۳	۱۹,۵۷۴,۴۳۴,۸۵۳	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰
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
پتروشیمی تامین	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۸۹,۱۴۸	۳,۹۹۹,۵۴۷,۰۲۳	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۸۹,۱۴۸	۳,۹۹۹,۵۴۷,۰۲۳	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۵,۰۶۳,۹۶۶**	**۶۵,۵۲۴,۵۲۶,۰۰۴**	**۵۱,۷۲۵,۶۲۴,۰۸۲**	**۱۳,۷۹۸,۹۰۱,۹۲۲**	**۳۱,۶۳۲,۳۷۰**	**۲۰۹,۶۹۵,۷۷۱,۴۴۸**	**۱۸۳,۳۴۰,۹۲۵,۲۴۸**	**۲۶,۳۵۴,۸۴۶,۲۰۰**

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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	۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷	۲۸,۵۷۴,۳۱۹,۹۶۵	(۲۳۷,۲۰۶,۹۹۸)	۳۶,۵۰۰	۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷	۳۴,۰۱۱,۸۳۴,۲۳۷	(۵,۶۷۴,۷۲۱,۲۷۰)
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۵,۴۷۱,۰۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۹,۴۳۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰)
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۱۰۴,۶۳۵,۴۵۳	۱۷,۶۷۶,۸۷۵,۸۶۷	۴۲۷,۷۵۹,۵۸۶	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۱۰۴,۶۳۵,۴۵۳	۶۳۵,۸۵۸,۸۴۴	۱۷,۴۶۸,۷۷۶,۶۰۹
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۵۳,۹۹۹,۳۳۳,۰۴۲	۵۲,۳۸۶,۹۰۰,۶۰۷	۱,۶۱۲,۴۳۲,۴۳۵	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۵۳,۹۹۹,۳۳۳,۰۴۲	۶۶,۸۴۷,۳۳۱,۹۱۴	(۱۲,۸۴۷,۹۹۸,۸۷۲)
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۶۸۶,۰۵۴,۹۰۹	۱۷,۰۲۷,۹۸۲,۲۶۳	(۳۴۱,۹۲۷,۳۵۴)	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۶۸۶,۰۵۴,۹۰۹	۲۱,۰۷۴,۵۱۰,۲۳۲	(۴,۳۸۸,۴۵۵,۳۲۳)
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۶۵۲,۴۷۰	۸,۵۶۵,۹۲۷,۶۶۰	۹۱۴,۷۲۴,۸۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۶۵۲,۴۷۰	۸,۹۰۳,۶۰۶,۴۴۵	۵۷۷,۰۴۶,۰۲۵
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۳,۲۷۴,۳۷۶,۰۰۴	۱۶,۰۴۲,۴۹۲,۳۲۷	(۲,۷۶۸,۱۱۶,۳۲۳)	۴۲۱,۹۲۲	۱۳,۲۷۴,۳۷۶,۰۰۴	۱۶,۷۵۵,۴۹۱,۹۸۶	(۳,۴۸۱,۱۱۵,۹۸۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۰۰۹,۵۰۰	۲۰,۴۳۷,۶۶۸,۰۰۰	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۰۰۹,۵۰۰	۱۸,۶۴۱,۲۷۳,۴۶۴	۲۳۵,۷۳۶,۰۳۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۱,۴۴۶,۲۳۷,۲۰۰	۳۰,۳۳۸,۳۷۵,۱۸۵	۱,۱۰۷,۸۶۲,۰۱۵	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۱,۴۴۶,۲۳۷,۲۰۰	۳۱,۶۰۴,۴۸۸,۶۲۱	(۱۵۸,۲۵۱,۴۲۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۱۱,۵۰۰	۲۴,۱۲۶,۲۶۴,۴۸۴	۲۶,۶۶۶,۳۲۵,۵۷۶	(۲,۵۴۰,۰۶۱,۰۹۲)	۵۱۱,۵۰۰	۲۴,۱۲۶,۲۶۴,۴۸۴	۲۶,۶۶۶,۳۲۵,۵۷۶	(۲,۵۴۰,۰۶۱,۰۹۲)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	۲۵,۴۲۳,۸۲۲,۸۰۰	۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۴۰۱,۲۰۰	۳۰,۶۶۲,۴۳۹,۹۹۹	(۲,۳۲۸,۰۳۸,۶۹۹)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۶,۸۹۹,۷۸۳,۴۰۰	۲۰۷,۶۷۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۸,۴۴۸,۳۴۸,۵۹۹	(۱,۳۴۰,۸۹۱,۰۹۹)
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۸۸۰,۱۷۷,۷۸۰	۹,۶۰۹,۱۴۷,۵۹۸	(۷۲۸,۹۶۹,۸۱۸)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۸۸۰,۱۷۷,۷۸۰	۹,۳۵۷,۳۲۱,۶۶۱	(۴۷۷,۱۴۳,۸۸۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۲۳,۷۷۲,۹۰۹,۷۷۱	(۶,۲۶۵,۷۰۱,۱۷۱)	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۲۳,۷۷۲,۹۰۹,۷۷۱	(۶,۲۶۵,۷۰۱,۱۷۱)
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۶۲۵,۷۷۶,۲۰۱	۱۵,۸۰۵,۹۶۴,۷۵۱	۸۱۹,۸۱۱,۴۵۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۶۲۵,۷۷۶,۲۰۱	۱۷,۷۷۳,۵۱۲,۲۳۰	(۱,۱۴۷,۷۳۶,۰۲۹)
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۳,۹۱۰,۰۲۶,۶۷۲	۳۷,۷۴۱,۶۶۸,۱۰۴	(۳,۸۳۱,۶۴۱,۴۳۲)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۳,۹۱۰,۰۲۶,۶۷۲	۳۵,۸۲۵,۸۴۷,۳۸۸	(۱,۹۱۵,۸۲۰,۷۱۶)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰	(۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۵,۷۲۴,۵۰۰	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۹۱۸,۵۰۰	(۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰)
سایپا دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۴۹,۰۰۰	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۴۹,۰۰۰	۲۰,۹۷۹,۶۹۳,۲۳۵	۹,۴۱۸,۳۵۵,۷۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۳,۶۴۷,۱۰۰	۴۴,۳۰۸,۷۸۴,۷۰۰	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۳,۶۴۷,۱۰۰	۵۱,۹۰۹,۶۱۳,۲۲۲	(۵,۴۰۵,۹۶۶,۲۲۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳۴,۹۹۲,۸۲۸,۴۲۲	۳۹,۰۳۳,۵۰۹,۷۴۲	(۴,۰۴۰,۶۸۱,۳۲۰)	۶,۶۴۱,۹۴۰	۳۴,۹۹۲,۸۲۸,۴۲۲	۴۹,۳۴۴,۵۹۱,۰۱۷	(۱۴,۳۵۱,۷۶۲,۵۹۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۰,۹۳۶,۴۰۲,۰۵۰	۶۳,۱۵۲,۹۹۰,۵۵۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۶,۴۰۲,۰۵۰	۷۹,۱۲۷,۷۶۵,۲۳۴	(۸,۱۹۱,۳۶۳,۱۸۴)
سرمایه گذاری نفت	۲۷,۴۲۹,۸۱۵,۷۰۰	۲۷,۷۵۱,۸۸۷,۹۰۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹,۸۱۵,۷۰۰	۲۸,۹۹۵,۳۶۹,۲۰۰	(۱,۵۶۵,۵۵۳,۵۰۰)
سیمان سپاهان	۱۶,۷۴۳,۲۹۰,۸۹۷	۱۹,۷۹۸,۸۶۳,۵۳۸	(۳,۰۵۵,۵۷۲,۶۴۱)	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۶,۷۴۳,۲۹۰,۸۹۷	۱۷,۱۰۱,۰۶۳,۴۸۸	(۳۵۷,۷۷۲,۵۹۱)
سیمان فارس و خوزستان	۷۹,۱۵۶,۳۲۷,۷۵۴	۸۶,۱۳۴,۱۵۹,۶۸۵	(۶,۹۷۷,۸۳۱,۹۳۱)	۱,۴۲۷,۳۱۹	۷۹,۱۵۶,۳۲۷,۷۵۴	۱۰۶,۰۷۸,۱۳۳,۸۶۸	(۲۶,۹۲۱,۸۰۶,۱۱۴)
جمع و نقل به صفحه بعد	**۷۲۲,۲۰۲,۲۹۸,۹۰۵**	**۷۳۷,۵۷۹,۵۱۷,۴۸۹**	**(۱۵,۲۷۷,۲۱۸,۵۸۴)**	**۱۶۷,۴۵۶,۹۰۲**	**۷۲۲,۲۰۲,۲۹۸,۹۰۵**	**۸۱۳,۲۰۰,۷۹۲,۹۳۱**	**(۹۰,۹۹۸,۴۹۴,۰۲۶)**	

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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		**۷۲۲,۲۰۲,۲۹۸,۹۰۵**	**۷۳۷,۵۷۹,۵۱۷,۴۸۹**	**(۱۵,۳۷۷,۲۱۸,۵۸۴)**	**۱۶۷,۴۵۶,۹۰۲**	**۷۲۲,۲۰۲,۲۹۸,۹۰۵**	**۸۱۳,۲۰۰,۷۹۲,۹۳۱**	**(۹۰,۹۹۸,۴۹۴,۰۲۶)**
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	۵,۶۵۱,۱۷۴,۲۵۰	۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	۴,۱۹۷,۳۷۶,۱۲۵	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۳,۳۷۲,۸۹۷,۹۲۳	(۸۷۲,۸۶۲,۱۷۳)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۳,۳۷۲,۸۹۷,۹۲۳	(۸۷۲,۸۶۲,۱۷۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۷۷۸,۲۶۸,۹۸۴	۱۷,۹۶۰,۶۹۱,۲۶۵	(۱,۱۸۲,۴۲۲,۲۸۱)	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۷۷۸,۲۶۸,۹۸۴	۱۷,۶۳۲,۰۰۶,۰۷۶	(۸۵۳,۷۳۷,۰۹۲)
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۸۲,۴۶۰	۱۴,۵۰۰,۳۵۱,۳۲۰	(۹۴۸,۲۶۸,۸۶۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۸۲,۴۶۰	۱۴,۵۰۰,۳۵۱,۳۲۰	(۹۴۸,۲۶۸,۸۶۰)
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۷,۴۵۹,۳۵۱,۲۰۰	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۷,۳۳۲,۱۱۲,۸۰۰	۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰
فنر خاور	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۷۹۳,۱۰۳,۰۳۳	۱۱,۶۱۹,۱۵۴,۷۶۴	۱۷۳,۹۴۸,۲۶۹	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۷۹۳,۱۰۳,۰۳۳	۱۰,۱۵۳,۱۲۳,۷۳۷	۱,۶۳۹,۹۷۹,۲۹۶
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۰۶۶,۱۰۰	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۷۵۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۰۶۶,۱۰۰	۱۴,۳۵۷,۶۲۰,۹۴۲	(۱,۶۷۱,۵۵۴,۸۴۲)
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۱۵,۱۳۳,۴۱۷,۲۰۰	۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۱۰,۷۳۱,۲۶۷,۶۲۷	۷,۳۷۶,۳۴۷,۱۷۳
فولاد مبارکه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۹,۸۷۸,۵۰۰	۷۰,۹۴۸,۴۷۷,۷۰۰	۲,۵۸۱,۴۰۰,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۹,۸۷۸,۵۰۰	۸۱,۵۴۸,۰۳۸,۷۲۶	(۸,۰۱۸,۱۶۰,۲۲۶)
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۱۹,۱۷۵,۲۲۴,۵۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۱۷,۶۷۷,۴۱۱,۶۳۶	۲,۲۷۳,۱۷۱,۸۶۴
کائی کربن طبس	۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۸۰,۴۸۰	۲,۴۶۷,۸۲۱,۲۷۷	۱,۳۱۱,۱۵۹,۲۰۳	۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۸۰,۴۸۰	۴,۶۵۷,۱۳۱,۵۰۳	(۸۷۸,۱۵۱,۰۲۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۱,۱۰۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۷,۳۷۵,۶۰۰	(۴,۵۶۶,۲۶۸,۰۸۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۱,۱۰۷,۵۲۰	۳۸,۷۵۴,۴۰۸,۷۸۱	(۵,۷۹۳,۳۰۱,۲۶۱)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۳۶۰,۲۷۵	۵,۸۴۹,۴۸۷,۲۲۵	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۳۶۰,۲۷۵	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵
مخابرات	۰	۰	۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰	(۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰)				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۲۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۷۸۴,۶۴۰	۶,۹۲۴,۳۲۱,۲۹۸	(۱,۴۰۸,۵۳۶,۶۵۸)	۳۲۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۷۸۴,۶۴۰	۶,۹۲۴,۳۲۱,۲۹۸	(۱,۴۰۸,۵۳۶,۶۵۸)
ملی مس	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۶,۸۷۴,۴۸۰	۱۹,۹۸۱,۰۰۱,۴۳۰	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۶,۸۷۴,۴۸۰	۲۲,۴۰۰,۱۲۱,۵۱۰	(۳,۲۳۳,۲۴۷,۰۳۰)
نساجی بابکان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۵,۱۰۹,۷۰۱,۷۸۰	(۱,۵۲۳,۱۶۹,۳۸۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۵,۱۰۹,۷۰۱,۷۸۰	(۱,۵۲۳,۱۶۹,۳۸۰)
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	۲۷,۸۸۶,۰۸۴,۶۵۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	۲۵,۲۷۳,۹۲۵,۳۷۴	۱,۸۶۰,۶۵۷,۴۷۶
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	(۴,۳۶۴,۷۹۰,۷۱۶)	۴,۳۶۴,۷۹۰,۷۱۶				
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۲۴,۰۱۶,۶۴۵,۶۲۰	(۵,۵۸۶,۷۵۹,۸۱۰)
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۸۵۹	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۰	۲۷۶,۸۵۹	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۷۰,۵۳۲,۰۲۰,۴۲۳	(۱۳,۰۱۲,۷۷۷,۴۳۲)
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	۳۲,۲۱۴,۶۷۵,۳۷۵	۱,۴۲۸,۹۴۶,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	۳۹,۰۵۳,۷۳۹,۳۷۵	(۵,۴۱۰,۱۱۷,۱۲۵)
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۶۵۸,۳۸۹,۷۳۹	۴,۹۰۸,۷۳۰,۱۱۹	۷۴۹,۶۵۹,۶۲۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۶۵۸,۳۸۹,۷۳۹	۵,۹۷۶,۷۳۸,۳۴۵	(۳۱۸,۳۴۸,۶۰۶)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۳۰۹,۵۰۳,۲۱۵	۷,۶۷۵,۲۹۴,۹۴۵	۱,۶۳۴,۲۰۸,۲۷۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۳۰۹,۵۰۳,۲۱۵	۱۰,۱۳۷,۲۰۹,۵۹۵	(۸۲۷,۷۰۶,۳۸۰)
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۳,۰۳۴,۱۵۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	(۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۳,۰۳۴,۱۵۰	۲۹,۱۵۲,۳۱۴,۸۱۶	(۷,۴۳۹,۲۸۰,۶۶۶)
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۱۸,۲۷۵	۳۲,۶۶۴,۹۸۰,۰۲۵	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۱۸,۲۷۵	۴۲,۴۳۶,۸۹۳,۲۳۹	(۷,۲۲۲,۱۷۴,۹۶۴)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	۱۹,۷۹۱,۵۳۵,۵۰۰	۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	۲۱,۰۴۴,۳۲۸,۵۰۵	(۶۸۴,۱۹۶,۴۰۵)
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۹۶۶,۳۵۹,۶۰۰	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۴۷,۰۰۰	۹,۱۲۵,۲۷۹,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰
جمع		**۱,۲۱۵,۰۸۲,۸۱۱,۴۳۲**	**۱,۲۲۳,۹۱۶,۶۷۹,۲۲۰**	**(۸,۸۳۳,۸۶۷,۷۸۸)**	**۲۶۳,۸۰۶,۷۷۰**	**۱,۲۱۵,۰۸۲,۸۱۱,۴۳۲**	**۱,۳۵۴,۲۱۸,۴۲۶,۵۰۷**	**(۱۳۹,۱۳۵,۶۱۵,۰۷۵)**

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	(۷۲۸,۹۶۹,۸۱۸)	۰	(۷۲۸,۹۶۹,۸۱۸)	-۲.۰۱٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۴۷۷,۱۴۳,۸۸۱)	۰	۸۲,۸۵۵,۹۷۹	۰.۰۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	۴۲۷,۷۵۹,۵۸۶	۰	۴۲۷,۷۵۹,۵۸۶	۱.۱۸٪	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	۱۷,۴۶۸,۷۷۶,۶۰۹	۰	۱۸,۷۴۸,۱۰۶,۳۰۹	۷.۱۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	-۷.۷۵٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۶۸۷,۱۸۰,۰۰۰)	-۵.۵۷٪
بانک ملت	۰	۱,۶۱۲,۴۳۲,۴۳۵	۰	۱,۶۱۲,۴۳۲,۴۳۵	۴.۴۶٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	(۱۲,۸۴۷,۹۹۸,۸۷۲)	۰	(۱۱,۴۳۲,۹۸۹,۵۷۰)	-۴.۳۳٪
بورس کالای ایران	۰	(۳۴۱,۹۲۷,۳۵۴)	۰	(۳۴۱,۹۲۷,۳۵۴)	-۰.۹۵٪	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	(۴,۳۸۸,۴۵۵,۲۳۳)	۰	(۴,۲۳۲,۵۲۰,۴۳۳)	-۱.۶۰٪
توزیع دارو پخش	۰	(۲,۷۶۸,۱۱۶,۳۳۳)	۰	(۲,۷۶۸,۱۱۶,۳۳۳)	-۷.۶۵٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	(۳,۴۸۱,۱۱۵,۹۸۲)	۰	(۲,۶۵۸,۳۶۸,۰۸۲)	-۱.۰۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	۰	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	-۴.۳۱٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶,۰۳۶	۰	۳۴۵,۱۷۶,۰۳۶	۰.۱۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۱,۱۰۷,۸۶۲,۰۱۵	۰	۱,۱۰۷,۸۶۲,۰۱۵	۳.۰۶٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۱۵۸,۲۵۱,۴۲۱)	۰	۲,۰۷۰,۹۵۸,۵۷۹	۰.۷۹٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۳,۵۴۰,۰۶۱,۰۹۲)	۰	(۳,۵۴۰,۰۶۱,۰۹۲)	-۷.۰۳٪	۰	(۳,۵۴۰,۰۶۱,۰۹۲)	۰	(۳,۵۴۰,۰۶۱,۰۹۲)	-۰.۹۶٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۹۱۴,۷۲۴,۸۱۰	۰	۹۱۴,۷۲۴,۸۱۰	۲.۵۳٪	۰	۵۷۷,۰۴۶,۰۲۵	۰	۵۷۷,۰۴۶,۰۲۵	۰.۲۲٪
تولیدی برنا باطری	۰	۲۰۷,۶۷۴,۱۰۰	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰	۲,۳۳۴,۴۰۸,۱۷۰	۶.۴۵٪	۰	(۱,۳۴۰,۸۹۱,۰۹۹)	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰	۷۸۵,۸۴۲,۹۷۱	۰.۳۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۶,۲۶۵,۷۰۱,۱۷۱)	۰	(۶,۲۶۵,۷۰۱,۱۷۱)	-۱۷.۳۲٪	۰	(۶,۲۶۵,۷۰۱,۱۷۱)	۰	(۶,۲۶۵,۷۰۱,۱۷۱)	-۲.۳۸٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۸۱۹,۸۱۱,۴۵۰	۰	۸۱۹,۸۱۱,۴۵۰	۲.۲۷٪	۰	(۱,۱۴۷,۷۳۶,۰۲۹)	۰	(۱,۱۴۷,۷۳۶,۰۲۹)	-۰.۴۴٪
زامیاد	۰	(۳,۸۳۱,۶۴۱,۴۳۲)	۰	(۳,۸۳۱,۶۴۱,۴۳۲)	-۱۰.۵۹٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۱,۹۱۵,۸۳۰,۷۱۶)	۰	(۱,۱۸۰,۵۹۶,۰۰۴)	-۰.۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۱,۴۲۸,۹۴۶,۸۷۵	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵	۳,۰۷۸,۰۸۹,۰۰۰	۸.۵۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۰,۱۱۷,۱۲۵)	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵	۲۳۹,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۹٪
سالمین	۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-۱.۱۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰)	۰	(۱,۴۲۲,۷۹۰,۲۰۰)	-۰.۵۴٪
سایپا	۰	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۰	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-۱.۳۵٪	۰	(۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰)	۰	(۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰)	-۰.۷۴٪
سایپا دیزل	۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۸.۳۵٪	۰	۹,۴۱۸,۳۵۵,۷۶۵	۰	۹,۴۱۸,۳۵۵,۷۶۵	۳.۵۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۰	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۶.۰۷٪	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۵,۹۶۶,۲۲۲)	۰	(۲۳۰,۹۶۶,۲۲۲)	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۰	۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۸.۰۵٪	۰	(۲,۳۲۸,۰۳۸,۶۹۹)	۰	(۲,۳۲۸,۰۳۸,۶۹۹)	-۰.۸۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۴,۰۴۰,۶۸۱,۳۲۰)	۰	(۴,۰۴۰,۶۸۱,۳۲۰)	-۱۱.۱۷٪	۰	(۱۴,۳۵۱,۷۶۲,۵۹۵)	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	(۱۴,۳۲۲,۴۹۷,۸۷۳)	-۵.۴۳٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)	۰	(۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰)	-۰.۸۹٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۵۵۳,۵۰۰)	۰	(۴۸۵,۵۵۳,۵۰۰)	-۰.۱۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰	۰	۱۶,۱۵۳,۴۱۱,۵۰۰	۴۴.۶۵٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۱,۳۶۳,۱۸۴)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	۶۱۹,۴۵۵,۳۱۶	۰.۲۳٪
سیمان سپاهان	۰	(۳,۰۵۵,۵۷۲,۶۴۱)	۰	(۳,۰۵۵,۵۷۲,۶۴۱)	-۸.۴۵٪	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	(۳۵۷,۷۷۲,۵۹۱)	۰	۱,۸۰۶,۴۷۷,۲۶۹	۰۶۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۶,۹۷۷,۸۳۱,۹۳۱)	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳	(۶,۴۶۰,۲۷۷,۴۶۸)	-۱۷.۸۶٪	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	(۲۶,۹۲۱,۸۰۶,۱۱۴)	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳	(۱۸,۱۳۴,۶۲۶,۰۰۱)	-۶.۸۷٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰)	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)	(۱,۷۴۸,۲۱۸,۴۲۰)	-۴.۸۳٪	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)	(۱۶۶,۹۵۲,۴۷۰)	-۰.۰۶٪
شیشه سازی مینا	۰	۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵	۰	۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵	۲.۹۹٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۰	۲,۹۸۴,۸۲۷,۵۰۰	۱.۱۳٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	(۸۷۲,۸۶۲,۱۷۳)	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳	(۱۵۰,۰۳۵,۷۵۰)	-۰.۴۱٪	۰	(۸۷۲,۸۶۲,۱۷۳)	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳	(۱۵۰,۰۳۵,۷۵۰)	-۰.۰۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۱۸۲,۴۲۲,۲۸۱)	۰	(۱,۱۸۲,۴۲۲,۲۸۱)	-۳.۲۷٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۸۵۳,۷۳۷,۰۹۲)	۰	(۵۵۷,۲۸۷,۰۹۲)	-۰.۲۱٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۹۴۸,۲۶۸,۸۶۰)	۰	(۹۴۸,۲۶۸,۸۶۰)	-۲.۶۲٪	۰	(۹۴۸,۲۶۸,۸۶۰)	۰	(۹۴۸,۲۶۸,۸۶۰)	-۰.۳۶٪
صنایع گلدیران	۰	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	۰	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	۲.۹۹٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۶۴,۸۰۰	۰	۱,۴۶۴,۷۶۴,۸۰۰	۰۵۶٪
فنرسازی خاور	۰	۱۷۳,۹۴۸,۲۶۹	۰	۱۷۳,۹۴۸,۲۶۹	۰.۴۸٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	۱,۶۳۹,۹۷۹,۲۹۶	۰	۲,۱۰۳,۴۰۴,۷۹۶	۰.۸۰٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۰	۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۰	۵.۵۱٪	۰	(۱,۶۷۱,۵۵۴,۸۴۲)	۰	(۱,۶۷۱,۵۵۴,۸۴۲)	-۰.۶۳٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۲,۶۵۱,۳۵۳	۲,۶۵۱,۳۵۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۲,۶۵۱,۳۵۳	۲,۶۵۱,۳۵۳	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰	۰	۲,۹۷۴,۱۹۷,۶۰۰	۸.۲۲٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۳۴۷,۱۷۳	۰	۱۰,۹۶۲,۳۴۷,۱۷۳	۴.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۵۸۱,۴۰۰,۸۰۰	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰	۴,۶۷۰,۵۴۷,۵۰۰	۱۲.۹۱٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۱۸,۱۶۰,۲۲۶)	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰	(۴۴۹,۰۱۳,۵۲۶)	-۰.۱۷٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۸,۰۱۹,۳۲۳,۱۸۱)**	**۶,۵۵۱,۶۰۲,۶۶۴**	**۶,۹۰۲,۲۷۹,۴۸۳**	**۱۹.۰۸٪**	**۴۸,۵۵۷,۱۴۷,۳۸۴**	**(۹۰,۲۳۸,۵۵۴,۳۰۵)**	**۷,۰۲۱,۶۸۵,۸۸۶**	**(۳۴,۷۵۹,۷۲۱,۰۳۵)**	**-۱۳.۱۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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
جمع و نقل از صفحه قبل	**۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۸,۰۱۹,۳۲۳,۱۸۱)**	**۶,۵۵۱,۶۰۲,۶۶۴**	**۶,۹۰۲,۲۷۹,۴۸۳**	**۱۹.۰۸٪**	**۴۸,۵۵۷,۱۴۷,۳۸۴**	**(۹۰,۲۳۸,۵۵۴,۳۰۵)**	**۷۰,۲۱,۶۸۵,۸۸۶**	**(۳۴,۷۵۹,۷۳۱,۰۳۵)**	**-۱۳.۱۸٪**
کالسیمین	۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۲.۱۴٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۱۷۱,۸۶۴	۰	۴,۱۷۳,۱۷۱,۸۶۴	۱.۵۸٪
کانی کربن طبس	۰	۱,۳۱۱,۱۵۹,۲۰۳	۱,۳۵۰,۱۷۰,۵۴۳	۲,۶۶۱,۳۲۹,۷۴۶	۷.۳۶٪	۰	(۸۷۸,۱۵۱,۰۲۳)	۱,۳۵۰,۱۷۰,۵۴۳	۴۷۲,۰۱۹,۵۲۰	۰.۱۸٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۴,۵۶۶,۲۶۸,۰۸۰)	۰	(۴,۵۶۶,۲۶۸,۰۸۰)	-۱۲.۶۲٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۶۳,۳۰۱,۲۶۱)	(۹۳۸,۸۷۵)	(۴,۶۰۶,۲۴۰,۱۳۶)	-۱.۷۵٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	۰	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	-۲.۲۵٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	۰	۱۵۹,۸۱۲,۷۷۵	۰.۰۶٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	(۱,۴۰۸,۵۳۶,۶۵۸)	۰	(۱,۴۰۸,۵۳۶,۶۵۸)	-۳.۸۹٪	۰	(۱,۴۰۸,۵۳۶,۶۵۸)	۰	(۱,۴۰۸,۵۳۶,۶۵۸)	-۰.۵۳٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۰	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۷.۰۵٪	۰	(۷,۲۲۲,۱۷۴,۹۶۴)	۰	(۷,۲۲۲,۱۷۴,۹۶۴)	-۲.۷۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	۰	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	-۲.۲۵٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۳,۲۴۷,۰۳۰)	۰	(۲,۳۶۷,۴۴۷,۰۳۰)	-۰.۹۰٪
نساجی بابکان	۰	(۱,۵۲۳,۱۶۹,۳۸۰)	۰	(۱,۵۲۳,۱۶۹,۳۸۰)	-۴.۲۱٪	۰	(۱,۵۲۳,۱۶۹,۳۸۰)	۰	(۱,۵۲۳,۱۶۹,۳۸۰)	-۰.۵۸٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۴,۳۶۴,۷۹۰,۷۱۶	۵,۸۹۷,۱۲۸,۷۱۵	۱۰,۲۶۱,۹۱۹,۴۳۱	۲۸.۳۶٪	۰	۰	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰	۲.۲۴٪
پالایش نفت تهران	۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	-۲.۰۸٪	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۱,۸۶۰,۶۵۷,۴۷۶	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)	۴,۲۹۲,۲۳۷,۸۳۰	۱.۶۳٪
پلی اکریل ایران	۰	۷۴۹,۶۵۹,۶۲۰	۰	۷۴۹,۶۵۹,۶۲۰	۲.۰۷٪	۰	(۳۱۸,۳۴۸,۶۰۶)	۰	(۳۱۸,۳۴۸,۶۰۶)	-۰.۱۲٪
پمپ سازی ایران	۰	۱,۶۳۴,۲۰۸,۲۷۰	۰	۱,۶۳۴,۲۰۸,۲۷۰	۴.۵۲٪	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	(۸۲۷,۷۰۶,۳۸۰)	۰	(۱۶۵,۶۹۶,۹۸۰)	-۰.۰۶٪
پویا زرکان آق دره	۰	(۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۰)	۰	(۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۵۰)	-۳.۷۸٪	۰	(۷,۴۲۹,۲۸۰,۶۶۶)	۰	(۷,۴۲۹,۲۸۰,۶۶۶)	-۲.۸۲٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۰	۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۱.۵۷٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۴,۱۹۶,۴۰۵)	۰	۱۶۵,۸۰۳,۵۹۵	۰.۰۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	۰	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	-۳.۵۵٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۰	۵۷۴,۶۶۸,۰۰۰	۰.۲۲٪
آنتی بیوتیک سازی ایران						۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	-۰.۰۵٪
بانک شهر						۰	۰	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۳.۰۶٪
بیمه انکایی ایران معین						۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱	۸۷۵,۸۷۷,۷۵۱	۰.۳۳٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام						۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶	۳,۱۴۴,۶۳۰,۵۱۶	۱.۱۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات						۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	-۰.۳۹٪
صنعتی بهشهر						۰	۰	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	-۰.۴۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه						۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	-۰.۲۳٪
نوآوران پلاستیک						۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۷۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۰.۲۹٪
پتروشیمی شیراز						۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری						۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۶,۷۵۹,۸۱۰)	۰	(۳,۸۸۶,۷۵۹,۸۱۰)	-۱.۴۷٪
پتروشیمی پردیس						۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	(۱۳,۰۱۲,۷۷۷,۴۳۲)	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶	۵,۶۸۰,۲۰۴,۹۷۴	۲.۱۵٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)						۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	-۰.۰۹٪
جمع	**۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۸,۵۹۶,۶۶۰,۷۹۰)**	**۱۳,۷۹۸,۹۰۱,۹۲۲**	**۱۳,۵۷۲,۲۴۱,۱۳۲**	**۳۷.۵۱٪**	**۷۶,۳۹۵,۷۱۰,۵۸۴**	**(۱۳۳,۴۶۰,۸۹۳,۸۰۵)**	**۲۴,۵۹۱,۱۳۰,۷۱۴**	**(۳۲,۴۷۴,۰۵۲,۵۰۷)**	**-۱۳.۳۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۲۳۷,۲۰۶,۹۹۸	۰	۲۳۷,۲۰۶,۹۹۸	۰	۵,۶۷۴,۷۲۱,۲۷۰	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶	۷,۴۳۸,۴۳۶,۷۵۶
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۵,۱۶۵,۹۳۱,۹۳۶	۰	۵,۱۶۵,۹۳۱,۹۳۶	۰	۱۷,۹۵۲,۴۲۱,۶۸۷	۰	۱۷,۹۵۲,۴۲۱,۶۸۷
جمع	**۰**	**۵,۴۰۳,۱۳۸,۹۳۴**	**۰**	**۵,۴۰۳,۱۳۸,۹۳۴**	**۰**	**۲۳,۶۲۷,۱۴۲,۹۵۷**	**۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶**	**۲۵,۳۹۰,۸۵۸,۴۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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 - سامان	۵,۲۰۲	۰.۱۵٪	۵۶,۵۳۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۳۸۸,۸۳۷	۹۹.۸۵٪	۳,۹۲۳,۹۶۷,۰۹۰	۱۰۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده			۷,۵۷۶	۰.۰۰٪
جمع	**۳,۳۹۴,۰۳۹**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۹۲۴,۰۳۱,۲۰۱**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۶,۳۲۸,۷۵۲	۲۸,۰۵۲,۴۸۷
جمع	**۶,۳۲۸,۷۵۲**	**۲۸,۰۵۲,۴۸۷**