

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معمار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				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
اخشان خراسان				۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۷۷۶,۵۵۳	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۳,۵۷۸,۷۷۶,۵۵۳	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۰.۳۶٪
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۹	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۳.۳۱٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۱۰۴,۶۳۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۳۲۲	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۵,۳۶۴,۶۶۱,۸۸۸	۱.۲۱٪
ایمن خودرو شرق				۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۴۷۶,۸۹۶	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳	۸,۰۶۴,۴۷۶,۸۹۶	۹,۵۲۶,۸۵۶,۲۰۰	۰.۷۵٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۱۲۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۳,۹۹۹,۲۳۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۳,۰۴۸	۲۰,۱۲۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۲,۵۲۴,۱۲۸,۸۹۹	۴.۱۵٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۲,۱۶۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۶,۶۸۶,۰۵۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۱۶۰	۶,۷۸۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۵,۶۱۴,۶۸۳,۵۳۱	۱.۲۳٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۴۸۰,۶۵۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۲۷۳,۵۷۸,۹۸۵	۰.۶۶٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۳,۲۷۴,۳۷۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۲۶,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۰,۹۰۲,۷۰۰,۶۶۷	۰.۸۶٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۰۰۹,۵۰۰	۲۷,۶۸۸,۴۴۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۸,۸۷۷,۰۰۹,۵۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱.۲۹٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۱,۴۴۶,۲۳۷,۲۰۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۶,۵۲۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۷,۹۶۹,۲۵۴,۸۷۵	۲.۲۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۱۱,۵۰۰	۲۱,۵۸۶,۲۰۳,۳۹۲	۲۴,۱۲۶,۲۶۴,۴۸۴	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۴,۲۱۴,۱۲۹	۲۵۶,۵۰۰	۵۲,۲۵۰	۱۰,۸۲۴,۷۵۳,۰۲۱	۱۳,۲۳۵,۱۳۱,۰۴۷	۱.۰۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۶,۳۶۲,۵۰۱	۲۸,۳۲۴,۴۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲,۵۸۱	۲۳,۲۸۶,۱۸۸,۷۸۱	۲۵,۳۱۴,۳۴۳,۰۵۰	۲.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات (تقدم)				۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱	۲,۷۲۰,۱۷۳,۷۲۰	۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰	۰.۲۵٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۶۵۸,۲۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۹۳,۸۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۰.۲۹٪
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۰.۵۱٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۸,۸۸۰,۱۷۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۰۰	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۷,۳۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۰.۵۸٪
دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۳۹۴,۵۰۸		۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰	۱۶,۹۰۸,۳۹۴,۵۰۸	۱۵,۵۹۰,۶۸۰,۲۰۰	۱.۲۳٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۱,۵۰۷,۴۲۹	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۰	۰	۲۹۷,۰۰۰	۹,۲۸۰,۳۶۴,۱۸۸	۲۹۸,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	۵,۶۳۰,۲۰۰,۳۵۹	۹,۷۴۵,۸۶۵,۰۱۰	۰.۷۷٪
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۱,۸۵۳,۳۷۲,۸۵۴	۱۶,۶۲۵,۷۷۶,۲۰۱	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۲۳۳,۶۱۸,۸۲۴					
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۳۳,۹۱۰,۰۲۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۸,۱۰۴	۳,۸۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۰۳۴,۳۵۸,۹۹۱	۲.۱۳٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۵,۹۸۴,۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۴,۲۰۳,۹۸۰,۴۵۰	۱.۱۲٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۲.۱۴٪
سایپا دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۱,۸۰۹,۶۹۹	۳۰,۲۹۸,۰۴۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۹۵۷,۶۶۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۰	۴۷,۰۳۱,۸۰۹,۶۹۹	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۲.۴۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۲,۲۷۵,۸۳۴	۴۶۵۰,۳۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵	۳۶,۲۲۲,۲۷۵,۸۳۴	۴۴,۵۱۴,۵۵۳,۰۵۰	۳.۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۳۴,۹۹۲,۸۲۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۹۴۰	۴,۲۸۲	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۸,۳۹۰,۴۰۷,۹۶۵	۲.۲۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۲۷۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۴,۲۴۷,۷۶۰	۷۰,۹۲۶,۴۰۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۰	۷۲,۲۷۴,۲۴۷,۷۶۰	۶۵,۵۱۴,۸۵۳,۳۵۰	۵.۱۷٪
سرمایه گذاری نفت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۷,۴۲۹,۱۱۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۱۲,۴۱۳	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰	۲۳,۳۱۳,۶۱۹,۶۱۷	۲۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰	۲.۲۳٪
سیمان ساپهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۶,۷۴۳,۲۹۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۲,۰۶۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۸,۸۰۱,۱۲۵,۵۲۳	۱.۴۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۲۷,۳۱۹	۳۱,۱۷۹,۴۷۱,۵۳۰	۷۹,۱۵۶,۳۲۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۷,۳۱۹	۵۴,۱۷۰	۳۱,۱۷۹,۴۷۱,۵۳۰	۷۶,۶۸۷,۵۶۹,۷۲۸	۶.۰۵٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۰.۴۷٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۰.۱۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۶,۷۷۸,۲۶۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲,۳۳۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۳,۲۷۲,۱۶۲,۱۶۵	۱.۰۸٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۸۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱	۱۲,۶۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۶۵,۱۲۹	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۶,۶۴۵,۶۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فنر خاور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۸,۷۶۰,۱۴۵	۲,۹۶۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۲,۶۸۶,۰۶۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۱,۰۱۷,۵۵۳,۱۷۵	۰.۸۷٪
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۲۶	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۲۶	۱۶,۲۲۶,۸۷۲,۲۰۰	۱.۲۸٪
فولاد مبارکه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۷۳,۵۲۹,۸۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۵.۵۱٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۱.۴۷٪
کاوه آبگینه	۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۹۸۰,۴۸۰	۳,۷۷۸,۹۸۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰	۲,۹۰۰,۸۲۹,۴۵۷	۳,۴۷۲,۸۱۳,۰۸۰	۰.۲۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۲,۹۶۱,۱۰۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۲.۳۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۳۴۴,۹۵۲	۵,۰۳۵,۳۶۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹	۱۵,۸۷۰,۳۴۴,۹۵۲	۴,۳۰۷,۷۱۵,۶۷۵	۰.۲۴٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۲۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۲۴۷,۹۸۲	۵,۵۱۵,۷۸۴,۶۴۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۷۹۱,۷۷۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۲,۲۹۳,۶۷۲,۴۰۰	۰.۱۹٪
ملی مس	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۸,۵۰۸	۱۹,۱۶۸,۸۷۴,۴۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۹۵۹,۵۰۶	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	۳۰,۴۲۳,۵۷۸,۰۱۴	۳۷,۳۵۱,۴۲۸,۷۵۰	۲.۹۵٪
نساجی بابکان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۳۶۳,۰۲۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۱۰,۳۶۱,۶۸۱,۵۱۰	۳,۵۹۸,۴۴۶,۷۰۰	۰.۴۱٪
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴,۵۷۷,۶۹۴	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱	۲۰,۱۷۴,۵۷۷,۶۹۴	۲۷,۹۹۲,۴۴۲,۰۵۰	۲.۲۱٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۲۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۲۲,۳۹۸,۵۸۰,۷۳۲	۱.۷۷٪
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۸۵۹	۴۴,۴۸۵,۲۴۹,۱۱۴	۵۷,۵۱۹,۲۴۲,۹۹۱	۲۸,۱۴۱	۶,۵۴۸,۸۵۴,۱۷۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۵۰	۵۱,۰۳۴,۲۹۳,۲۸۸	۷۴,۰۵۲,۹۹۷,۳۱۲	۵.۸۵٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۱,۲۶۰,۳۸۷,۳۷۵	۲.۴۷٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۶۵۸,۳۸۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱,۰۰۲	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۱۳۴,۶۵۴,۹۳۵	۰.۴۱٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۲۲	۹,۳۰۹,۵۰۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۴,۰۴۳	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۲۲	۸,۸۹۴,۹۱۸,۸۳۶	۰.۷۰٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۲۱,۷۱۳,۰۳۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۲۴,۴۷۷,۴۸۷,۲۰۰	۱.۹۳٪
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۵,۲۱۴,۷۱۸,۲۷۵	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۲۹	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۲.۵۰٪
گ.س.وت.ص.بترو‌شیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۸,۸۱۸,۳۶۰,۵۵۰	۱.۴۹٪
گسترش خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۵۸۷,۸۵۰	۹,۶۸۲,۰۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۴۱۴,۵۴۴					
جمع	**۲۶۳,۷۷۰,۲۷۰**	**۱,۰۲۱,۵۴۵,۳۵۷,۰۳۶**	**۱,۱۸۶,۷۴۵,۶۹۸,۴۶۵**	**۹,۵۷۸,۱۴۱**	**۶۷,۹۱۵,۰۸۹,۹۷۲**	**۴۱,۳۶۶,۶۶۴**	**۷۹,۱۷۴,۸۲۵,۸۲۵**	**۲۳۵,۸۴۸,۴۱۳**	**۱,۰۳۱,۴۱۹**	**۱,۰۱۸,۴۸۹,۷۰۱,۰۹۲**	**۱,۱۲۴,۰۳۲,۲۷۴,۷۶۶**	**۸۸.۷۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	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			۳۶,۵۰۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷					۳۶,۵۰۰	۷۹۰,۷۷۰	۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹	۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰	۲.۲۸٪
جمع								**۳۶,۵۰۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۳۶,۵۰۰**	**۷۹۰,۷۷۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰**	**۲.۲۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۲۴,۸۰۳,۴۱۸,۲۵۱	۶۶۲,۰۰۹,۹۹۵	۲۴,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۸,۲۴۶	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۴,۶۲۷,۹۱۷	۵,۵۶۴,۵۷۴,۰۲۲	۲۸,۰۴۹,۶۲۳,۸۹۵	۲.۲۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۲۷۶,۱۷۹	۵,۲۲۳	۰	۱,۲۸۱,۴۰۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۳۰,۲۶۵,۰۸۳	۳,۴۰۲,۷۲۵	۰	۸۳۳,۶۶۷,۸۰۸	۰.۰۷٪
جمع	**۲۵,۷۳۴,۵۲۹,۵۱۳**	**۳۴,۱۸۰,۰۴۵,۸۶۰**	**۳۰,۰۶۵,۱۷۴,۰۲۲**	**۲۹,۸۴۹,۴۰۱,۳۵۱**	**۲.۳۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۸۹,۱۱۳,۶۰۴,۱۶۴	۷۸.۶۴٪	۱۴.۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷,۴۱۱,۹۳۶,۸۶۶	۱۹.۷۱٪	۳.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۹۲۷,۴۴۰,۳۳۶	۱.۶۳٪	۰.۳۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۶,۸۹۱,۸۴۳	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		**۲۴۰,۴۸۹,۸۷۳,۲۰۹**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۸.۹۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	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	(۱,۳۷۶,۲۰۸)	۱۵۴,۵۵۸,۶۹۲
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	۰	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰
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 توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶,۶۴۱,۹۴۰	۸۵۰	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰	(۷۵۹,۶۶۹,۴۲۷)	۴,۸۸۵,۹۷۹,۵۷۳	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰	(۷۵۹,۶۶۹,۴۲۷)	۴,۸۸۵,۹۷۹,۵۷۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۳,۱۹۹,۲۶۹)	۷,۴۴۶,۸۰۰,۷۳۱
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	(۵۸,۵۶۵,۸۹۹)	۲,۱۰۵,۶۸۳,۹۶۱
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	(۸۱۷,۰۸۱)	۴۴,۱۸۲,۹۱۹
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
نوارپستا 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	۲,۲۰۶,۶۹۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	۰	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰
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				**۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰**	**(۷۵۹,۶۶۹,۴۲۷)**	**۴,۸۸۵,۹۷۹,۵۷۳**	**۸۲,۰۴۱,۳۵۹,۵۸۴**	**(۱,۷۴۳,۶۲۷,۸۸۴)**	**۸۰,۲۹۷,۷۳۱,۷۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده	۱,۱۸۷	۰	۱,۱۸۷	۸,۷۶۳	۰	۸,۷۶۳
بانک سامان	۵,۲۲۳	۰	۵,۲۲۳	۶۱,۷۵۸	۰	۶۱,۷۵۸
موسسه اعتباری ملل	۳,۴۰۲,۷۲۵	۰	۳,۴۰۲,۷۲۵	۳,۹۲۷,۳۶۹,۸۱۵		۳,۹۲۷,۳۶۹,۸۱۵
جمع	**۳,۴۰۹,۱۳۵**	**۰**	**۳,۴۰۹,۱۳۵**	**۳,۹۲۷,۴۴۰,۳۳۶**	**۰**	**۳,۹۲۷,۴۴۰,۳۳۶**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	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	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۷۵۰	۸,۱۶۷,۸۱۷,۷۴۵	۸,۰۴۳,۸۵۹,۹۹۴	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۴,۲۱۴,۱۲۹	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۶۵۰	۴,۷۹۵,۳۲۶,۴۷۹	۲۵۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۴,۲۱۴,۱۲۹	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۶۵۰	۴,۷۹۵,۳۲۶,۴۷۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۹۳,۸۰۶	۳,۰۵۹,۹۰۴,۲۴۵	۹۳۷,۱۸۹,۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۹۳,۸۰۶	۳,۰۵۹,۹۰۴,۲۴۵	۹۳۷,۱۸۹,۵۶۱
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۳۳۵,۴۴۳	۵,۷۱۹,۶۰۱,۳۷۳	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۶,۴۴۲,۸۶۴,۱۴۸	۵,۱۷۲,۲۳۳,۶۳۲	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹۷,۰۰۰	۹,۲۸۰,۳۶۴,۱۸۸	۵,۵۵۵,۷۵۸,۵۵۸	۳,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۲۹۷,۰۰۰	۹,۲۸۰,۳۶۴,۱۸۸	۵,۵۵۵,۷۵۸,۵۵۸	۳,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰
ذوب آهن اصفهان	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۲۳۳,۶۱۸,۸۳۴	۱۵,۳۸۰,۸۷۲,۸۴۷	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۲۳۳,۶۱۸,۸۳۴	۱۵,۳۸۰,۸۷۲,۸۴۷	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷
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)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۳۸,۱۶۹	۹۰۶,۳۸۳,۷۰۶	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۳۹	۱,۶۱۳,۱۹۱,۱۱۶	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳
صنایع گلدیران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۶,۶۴۵,۶۷۲	۹,۷۰۱,۳۵۸,۹۰۴	(۱,۶۳۴,۷۱۳,۲۳۲)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۶,۶۴۵,۶۷۲	۹,۷۰۱,۳۵۸,۹۰۴	(۱,۶۳۴,۷۱۳,۲۳۲)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۱۰۱	۵,۲۸۸,۳۹۱,۹۴۶	۶,۴۴۳,۱۴۸,۰۶۵	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)
فنر خاور	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۶۹۸,۷۶۰,۱۴۵	۱۳,۳۶۳,۰۵۸,۱۵۷	(۱,۶۶۴,۲۹۸,۰۱۲)	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۶۹۸,۷۶۰,۱۴۵	۱۳,۳۶۳,۰۵۸,۱۵۷	(۱,۶۶۴,۲۹۸,۰۱۲)
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹	۱۹,۴۱۲,۷۹۲	۱۶,۷۶۱,۴۳۹	۲,۶۵۱,۳۵۳
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۷۰	۹,۰۰۴,۴۵۱,۳۷۰	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۷۰۶,۵۸۹	۲,۸۷۵,۵۳۶,۰۴۶	۱,۳۵۰,۱۷۰,۵۴۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۴	۲۳,۹۶۳,۹۳۱	۲۴,۹۰۲,۸۰۶	(۹۳۸,۸۷۵)
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۱۸۲,۹۳۹	۱۱,۳۹۴,۵۳۵,۴۰۹	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۷۹۱,۷۷۹	۲,۰۳۵,۸۸۹,۹۲۰	۹۲۶,۹۰۱,۸۵۹	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۷۹۱,۷۷۹	۲,۰۳۵,۸۸۹,۹۲۰	۹۲۶,۹۰۱,۸۵۹
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۲۸	۱,۰۱۶,۶۰۴,۲۳۸	۱,۵۰۲,۳۱۸,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۲۸	۱,۰۱۶,۶۰۴,۲۳۸	۱,۵۰۲,۳۱۸,۴۹۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۷,۲۳۵,۲۵۵,۵۷۳	۸,۴۷۳,۲۱۶,۷۴۸	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۷۸۰	۱۰,۷۵۶,۸۵۷,۵۴۶	۱۱,۶۰۷,۰۹۹,۹۹۲	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۹۶۹,۸۱۹	۱,۸۰۵,۶۱۳,۳۰۸	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۶۷۳,۴۷۳	۱۹,۵۷۴,۴۳۴,۸۵۳	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۴۲۱	۱۷,۴۸۳,۳۴۶,۴۴۹	۱۷,۳۷۹,۵۹۷,۳۶۶	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۹۴	۲۰,۷۹۸,۴۶۸,۲۷۷	۱۶,۰۷۸,۶۴۶,۸۷۱	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶
پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۸۹,۱۴۸	۳,۹۹۹,۵۴۷,۰۲۳	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۴۱۴,۵۴۴	۱۰,۱۸۵,۱۲۹,۵۴۴	(۱,۲۳۲,۷۱۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۴۱۴,۵۴۴	۱۰,۱۸۵,۱۲۹,۵۴۴	(۱,۲۳۲,۷۱۵,۰۰۰)
گسترش سوخت سبزوارگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۴۱,۳۶۶,۶۶۴**	**۷۹,۱۷۴,۸۲۵,۸۲۵**	**۷۰,۹۶۷,۴۶۴,۰۶۳**	**۸,۲۰۷,۳۶۱,۷۶۲**	**۷۲,۹۹۹,۰۳۴**	**۲۸۸,۸۷۰,۵۹۷,۲۷۳**	**۲۵۴,۳۰۸,۳۸۹,۳۱۱**	**۳۴,۵۶۲,۲۰۷,۹۶۲**

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	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
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۵۷۸,۷۷۶,۵۵۳	۹۲۶,۷۵۵,۰۷۲	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۵۷۸,۷۷۶,۵۵۳	۹۲۶,۷۵۵,۰۷۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۳۶,۵۰۰	۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰	۲۸,۳۳۷,۱۱۲,۹۶۷	۵۳۰,۹۷۸,۷۴۳	۳۶,۵۰۰	۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰	۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰	۶,۲۰۵,۷۰۰,۰۱۳
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۵,۳۶۴,۶۶۱,۸۸۸	۱۸,۱۰۴,۶۳۵,۴۵۳	(۲,۷۳۹,۹۷۳,۵۶۵)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۵,۳۶۴,۶۶۱,۸۸۸	۳۵,۵۷۳,۴۱۲,۰۶۲	(۲۰,۲۰۸,۷۵۰,۱۷۴)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۸,۰۶۴,۴۷۶,۸۹۶	۱,۴۸۲,۳۷۹,۳۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۸,۰۶۴,۴۷۶,۸۹۶	۱,۴۸۲,۳۷۹,۳۰۴
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۵۲,۵۲۴,۱۲۸,۸۹۹	۵۳,۹۹۹,۳۳۳,۰۴۲	(۱,۴۷۵,۲۰۴,۱۴۳)	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۵۲,۵۲۴,۱۲۸,۸۹۹	۴۱,۱۵۱,۳۳۴,۱۷۰	۱۱,۳۷۲,۷۹۴,۷۲۹
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۵,۶۱۴,۶۸۲,۵۳۱	۱۶,۶۸۶,۰۵۴,۹۰۹	(۱,۰۷۱,۳۷۲,۳۷۸)	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۵,۶۱۴,۶۸۲,۵۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	۳,۳۱۷,۰۸۲,۹۴۵
تجهیزات هپکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۵۷۸,۹۸۵	۹,۴۸۰,۶۵۲,۴۷۰	(۱,۱۰۷,۰۷۳,۴۸۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۵۷۸,۹۸۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۱,۶۸۴,۱۱۹,۵۱۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۶۶۷	۱۳,۲۷۴,۳۷۶,۰۰۴	(۲,۳۶۹,۶۷۵,۳۳۷)	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۶۶۷	۹,۷۹۳,۲۶۰,۰۲۲	۱,۱۱۱,۴۴۰,۶۴۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۰۰۹,۵۰۰	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۹,۱۱۲,۷۴۵,۵۳۶	(۲,۷۱۰,۹۲۰,۵۳۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۷,۹۶۹,۲۵۴,۸۷۵	۳۱,۴۴۶,۲۳۷,۲۰۰	(۳,۴۷۶,۹۸۲,۳۲۵)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۷,۹۶۹,۲۵۴,۸۷۵	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۳,۳۱۸,۷۳۰,۹۰۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۳۳۵,۱۳۱,۰۴۷	۱۳,۳۶۴,۸۱۴,۱۱۳	(۲۹,۶۸۳,۰۶۶)	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۳۳۵,۱۳۱,۰۴۷	۱۰,۸۲۴,۷۵۳,۰۲۱	۲,۵۱۰,۳۷۸,۰۲۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۵,۳۱۴,۳۴۳,۰۵۰	۲۵,۶۱۴,۲۲۷,۴۸۰	(۲۹۹,۸۸۴,۴۳۰)	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۵,۳۱۴,۳۴۳,۰۵۰	۲۳,۲۸۶,۱۸۸,۷۸۱	۲,۰۲۸,۱۵۴,۲۶۹
توسعه‌معادن‌وفلزات (تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰	۲,۷۲۰,۱۷۳,۷۲۰	۴۲۳,۰۱۲,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰	۲,۷۲۰,۱۷۳,۷۲۰	۴۲۳,۰۱۲,۳۸۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۵۲۷,۸۵۲,۷۳۸	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۵۲۷,۸۵۲,۷۳۸
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۷۰۴,۶۹۹,۰۹۹
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۸,۸۸۰,۱۷۷,۷۸۰	(۱,۵۹۰,۴۷۹,۶۰۲)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۸,۴۰۳,۰۳۳,۸۹۹	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۷۲۱)
دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۶۸۰,۲۰۰	۱۶,۹۰۸,۳۹۴,۵۰۸	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۶۸۰,۲۰۰	۱۶,۹۰۸,۳۹۴,۵۰۸	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹۸,۰۰۰	۹,۷۴۵,۸۶۵,۰۱۰	۱۱,۸۹۵,۹۰۱,۵۳۰	(۲,۱۵۰,۰۳۶,۵۲۰)	۲۹۸,۰۰۰	۹,۷۴۵,۸۶۵,۰۱۰	۵,۶۳۰,۲۰۰,۳۵۹	۴,۱۱۵,۶۶۴,۶۵۱
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۱,۱۴۷,۷۳۶,۰۲۹	(۱,۱۴۷,۷۳۶,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۷,۰۳۴,۳۵۸,۹۹۱	۳۳,۹۱۰,۰۲۶,۶۷۲	(۶,۸۷۵,۶۶۷,۶۸۱)	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۷,۰۳۴,۳۵۸,۹۹۱	۳۱,۹۹۴,۲۰۵,۹۵۶	(۴,۹۵۹,۸۴۶,۹۶۵)
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۹۸۰,۴۵۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	(۱,۷۸۰,۳۴۳,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۹۸۰,۴۵۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۳,۸۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
سایپا دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۳۵,۸۶۳,۰۰۶,۶۶۸	(۴,۵۸۶,۲۱۷,۴۶۸)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۴۵,۲۸۱,۳۶۲,۴۳۳	(۱۴,۰۰۴,۵۷۳,۲۳۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۴,۵۵۳,۰۵۰	۴۶,۵۰۳,۶۴۷,۱۰۰	(۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۴,۵۵۳,۰۵۰	۴۱,۰۹۷,۶۸۰,۸۷۸	۳,۴۱۶,۸۷۲,۱۷۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۸,۳۹۰,۴۰۷,۹۶۵	۳۴,۹۹۲,۸۲۸,۴۲۲	(۶,۶۰۲,۴۲۰,۴۵۷)	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۸,۳۹۰,۴۰۷,۹۶۵	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۷,۷۴۹,۳۴۲,۱۳۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۴,۸۵۳,۳۵۰	۷۰,۹۳۶,۴۰۲,۰۵۰	(۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۴,۸۵۳,۳۵۰	۶۲,۷۴۵,۰۳۸,۸۶۶	۲,۷۶۹,۸۱۴,۴۸۴
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰	۳۰,۶۳۹,۸۲۸,۱۱۳	(۲,۳۶۹,۰۴۶,۱۱۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰	۲۹,۰۷۴,۲۷۴,۶۱۳	(۸۰۳,۴۹۲,۶۱۳)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۸,۸۰۱,۱۲۵,۵۳۲	۱۶,۷۴۳,۲۹۰,۸۹۷	۲,۰۵۷,۸۳۴,۶۳۵	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۸,۸۰۱,۱۲۵,۵۳۲	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۲,۴۱۵,۶۰۷,۲۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۲۷,۳۱۹	۷۶,۶۸۷,۵۶۹,۷۲۸	۷۹,۱۵۶,۳۲۷,۷۵۴	(۲,۴۶۸,۷۵۸,۰۲۶)	۱,۴۲۷,۳۱۹	۷۶,۶۸۷,۵۸۹,۷۲۸	۵۲,۲۳۴,۵۲۱,۶۴۰	۲۴,۴۵۳,۰۴۸,۰۸۸
جمع و نقل به صفحه بعد		**۶۷۸,۲۶۶,۵۹۴,۰۹۶**	**۷۳۰,۶۶۱,۹۴۸,۴۵۷**	**(۵۲,۳۹۵,۳۵۴,۳۶۱)**		**۶۷۸,۲۶۶,۵۹۴,۰۹۶**	**۶۳۹,۶۶۳,۴۵۴,۴۳۱**	**۳۸,۶۰۳,۱۳۹,۶۶۵**

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	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		**۶۷۸,۲۶۶,۵۹۴,۰۹۶**	**۷۳۰,۶۶۱,۹۴۸,۴۵۷**	**(۵۲,۳۹۵,۳۵۴,۳۶۱)**		**۶۷۸,۲۶۶,۵۹۴,۰۹۶**	**۶۳۹,۶۶۳,۴۵۴,۴۳۱**	**۳۸,۶۰۳,۱۳۹,۶۶۵**
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۶,۷۳۲,۲۰۳,۶۲۵	(۸۱۲,۶۳۵,۸۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	(۳,۳۴۷,۴۶۳,۳۷۵)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	(۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۳۰۳,۷۶۸,۵۴۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۳,۷۲۲,۱۶۲,۱۶۵	۱۶,۷۷۸,۲۶۸,۹۸۴	(۳,۰۵۶,۱۰۶,۸۱۹)	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۳,۷۲۲,۱۶۲,۱۶۵	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۲,۲۰۲,۳۶۹,۷۲۷)
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۸۲,۴۶۰	(۱,۰۲۷,۰۵۲,۴۶۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۸۱۳,۶۰۰	(۷۸,۷۸۳,۶۰۰)
صنایع گلدیران	۰	۰	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
فنر خاور	۰	۰	(۱,۶۳۹,۹۷۹,۲۹۶)	۱,۶۳۹,۹۷۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۷,۵۵۳,۱۷۵	۱۲,۶۸۶,۰۶۶,۱۰۰	(۱,۶۶۸,۵۱۲,۹۲۵)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۷,۵۵۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۳,۰۴۱,۹۱۷
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۶,۸۷۲,۲۰۰	۱۸,۱۰۷,۶۱۴,۸۰۰	(۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۶,۸۷۲,۲۰۰	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۹,۲۵۷,۰۸۹,۷۷۳)
فولاد مبارکه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۹,۸۷۸,۵۰۰	(۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۷۱۸,۲۷۴	۴,۲۷۰,۵۹۱,۷۲۶
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۲۲,۲۲۳,۷۵۵,۳۶۴	(۳,۶۵۴,۹۰۱,۳۶۴)
کانی کربن طبس	۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۸۱۳,۰۸۰	۳,۷۷۸,۹۸۰,۴۸۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۸۱۳,۰۸۰	۲,۹۰۰,۸۲۹,۴۵۷	۵۷۱,۹۸۳,۶۲۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۳۲,۹۶۱,۱۰۷,۵۲۰	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۲۷,۱۶۷,۸۰۶,۲۵۹	۲,۹۰۶,۵۸۰,۰۶۱
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۷۱۵,۶۷۵	۵,۰۳۵,۳۶۰,۲۷۵	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۷۱۵,۶۷۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	۳,۴۶۲,۱۶۰,۶۴۹	(۱,۰۶۸,۴۸۸,۲۴۹)	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۳۴۰,۰۴۸,۴۰۹
ملی مس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۱,۴۲۸,۷۵۰	۳۷,۱۳۸,۸۳۳,۹۸۶	۲۱۲,۵۹۴,۷۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۱,۴۲۸,۷۵۰	۳۳,۹۰۵,۵۸۶,۹۵۶	۳,۴۴۵,۸۴۱,۷۹۴
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۴۶,۷۰۰	۲,۵۵۴,۸۵۰,۸۹۰	۴۳,۵۹۵,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۴۶,۷۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۱,۵۶۶,۷۶۵,۱۹۰
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۳,۴۴۲,۰۵۰	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۳,۴۴۲,۰۵۰	۲۸,۹۹۵,۲۴۰,۳۲۶	(۱,۰۰۱,۷۹۸,۲۷۶)
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۵۸۰,۷۳۲	۱۸,۴۲۹,۸۸۵,۸۱۰	۳,۹۶۸,۶۹۴,۹۲۲	۸۵,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۵۸۰,۷۳۲	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۹,۵۵۵,۴۵۴,۷۳۲
پتروشیمی پردیس	۳۰۵,۰۰۰	۷۴,۰۵۲,۹۹۷,۳۱۲	۶۴,۰۶۸,۰۹۷,۱۶۵	۹,۹۸۴,۹۰۰,۱۴۷	۳۰۵,۰۰۰	۷۴,۰۵۲,۹۹۷,۳۱۲	۵۱,۰۵۵,۳۱۹,۷۳۳	۲۲,۹۹۷,۶۷۷,۵۷۹
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۰,۳۸۷,۳۷۵	۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	(۲,۳۸۳,۲۳۴,۸۷۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۰,۳۸۷,۳۷۵	۲۸,۲۳۳,۵۰۵,۱۲۵	۳,۰۲۶,۸۸۲,۲۵۰
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۱۳۴,۶۵۴,۹۳۵	۵,۶۵۸,۳۸۹,۷۳۹	(۵۲۳,۷۳۴,۸۰۴)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۵,۱۳۴,۶۵۴,۹۳۵	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۲۰۵,۳۸۶,۱۹۸)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۸۹۴,۹۱۸,۸۳۶	۹,۳۰۹,۵۰۳,۲۱۵	(۴۱۴,۵۸۴,۳۷۹)	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۸۹۴,۹۱۸,۸۳۶	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۴۱۳,۱۲۲,۰۰۱
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۴۸۷,۲۰۰	۲۱,۷۱۳,۰۳۴,۱۵۰	۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۴۸۷,۲۰۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۱۰,۲۰۳,۷۳۳,۷۱۶
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۳۵,۲۱۴,۷۱۸,۲۷۵	(۳,۵۰۳,۵۲۹,۲۲۵)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳,۷۱۸,۶۴۵,۷۳۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۸,۳۶۰,۵۵۰	۲۰,۳۶۰,۱۳۲,۱۰۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۸,۳۶۰,۵۵۰	۱۹,۶۷۵,۹۳۵,۶۹۵	(۸۵۷,۵۷۵,۱۴۵)
گسترش خودرو	۰	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع		**۱,۱۵۲,۹۰۰,۳۶۶,۴۷۶**	**۱,۲۱۱,۵۵۶,۵۲۹,۴۳۴**	**(۵۸,۶۵۶,۱۶۲,۹۵۸)**		**۱,۱۵۲,۹۰۰,۳۶۶,۴۷۶**	**۱,۰۷۲,۴۲۰,۹۱۴,۳۵۹**	**۸۰,۴۷۹,۴۵۲,۱۱۷**

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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
اخشان خراسان	۰	۹۲۶,۷۵۵,۰۷۲	۰	۹۲۶,۷۵۵,۰۷۲	-۳.۹۸٪	۰	۹۲۶,۷۵۵,۰۷۲	۰	۹۲۶,۷۵۵,۰۷۲	۰.۳۹٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۱,۵۹۰,۴۷۹,۶۰۲)	۰	(۱,۵۹۰,۴۷۹,۶۰۲)	۶.۸۳٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۷۲۱)	۰	(۵۵۳,۳۳۵,۸۶۱)	-۰.۲۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۲,۷۲۹,۹۷۳,۵۶۵)	۰	(۲,۷۲۹,۹۷۳,۵۶۵)	۱۱.۷۶٪	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۲,۰۲۰,۸۰۸,۷۵۰,۱۷۴)	۰	(۱۸,۹۲۹,۴۲۰,۴۷۴)	-۷.۸۷٪
ایمن خودرو شرق	۰	۱,۴۸۲,۳۷۹,۳۰۴	۰	۱,۴۸۲,۳۷۹,۳۰۴	-۶.۳۶٪	۰	۱,۴۸۲,۳۷۹,۳۰۴	۰	۱,۴۸۲,۳۷۹,۳۰۴	۰.۶۲٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۱۱.۹۵٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۵.۶۳٪
بانک ملت	۰	(۱,۴۷۵,۲۰۴,۱۴۳)	۰	(۱,۴۷۵,۲۰۴,۱۴۳)	۶.۳۳٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	۱۱,۳۷۲,۷۹۴,۷۲۹	۰	۱۲,۷۸۷,۸۰۴,۰۳۱	۵.۳۲٪
بورس کالای ایران	۰	(۱,۰۷۱,۳۷۲,۳۷۸)	۰	(۱,۰۷۱,۳۷۲,۳۷۸)	۴.۶۰٪	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	۳,۳۱۷,۰۸۲,۹۴۵	۰	۳,۴۷۳,۰۱۷,۸۴۵	۱.۴۴٪
توزیع دارو پخش	۰	(۲,۳۶۹,۶۷۵,۳۳۷)	۰	(۲,۳۶۹,۶۷۵,۳۳۷)	۱۰.۱۷٪	۸۳۲,۷۴۷,۹۰۰	۱,۱۱۱,۴۴۰,۹۴۵	۰	۱,۹۳۴,۱۸۸,۵۴۵	۰.۸۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۰	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۱۰.۶۲٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۲,۷۱۰,۹۲۰,۵۳۶)	۰	(۲,۶۰۱,۴۸۰,۵۳۶)	-۱.۰۸٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۳,۴۷۶,۹۸۲,۳۲۵)	۰	(۳,۴۷۶,۹۸۲,۳۲۵)	۱۴.۹۲٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۳,۳۱۸,۷۳۰,۹۰۴)	۰	(۱,۰۸۹,۵۲۰,۹۰۴)	-۰.۴۵٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۲۹,۶۸۳,۰۶۶)	۴,۷۹۵,۳۲۶,۴۷۹	۴,۷۶۵,۶۴۳,۴۱۳	-۲۰.۴۵٪	۰	۲,۵۱۰,۳۷۸,۰۲۶	۴,۷۹۵,۳۲۶,۴۷۹	۷,۳۰۵,۷۰۴,۵۰۵	۳.۰۴٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۵۲۷,۸۵۲,۷۳۸	۹۳۷,۱۸۹,۵۶۱	۱,۴۶۵,۰۴۲,۲۹۹	-۶.۲۹٪	۰	۵۲۷,۸۵۲,۷۳۸	۹۳۷,۱۸۹,۵۶۱	۱,۴۶۵,۰۴۲,۲۹۹	۰.۶۱٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۱,۱۰۷,۰۷۳,۴۸۵)	۰	(۱,۱۰۷,۰۷۳,۴۸۵)	۴.۷۵٪	۰	(۱,۶۸۴,۱۱۹,۵۱۰)	۰	(۱,۶۸۴,۱۱۹,۵۱۰)	-۰.۷۰٪
تولیدی برنا باطری	۰	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	۰	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	۲.۷۳٪	۰	۷۰۴,۶۹۹,۰۹۹	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰	۲,۸۳۱,۴۳۳,۱۶۹	۱.۱۸٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۲,۱۵۰,۰۳۶,۵۲۰)	۳,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۱,۵۷۴,۵۶۹,۱۱۰	-۶.۷۶٪	۰	۴,۱۱۵,۶۶۴,۶۵۱	۳,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۷,۸۴۰,۲۷۰,۲۸۱	۳.۲۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۱۴۷,۷۳۶,۰۲۹)	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷	(۲۹۴,۹۹۰,۰۴۲)	۱.۲۷٪	۰	۰	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷	۰.۳۵٪
زامیاد	۰	(۶,۸۷۵,۶۶۷,۶۸۱)	۰	(۶,۸۷۵,۶۶۷,۶۸۱)	۲۹.۵۱٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۴,۹۵۹,۸۴۶,۹۶۵)	۰	(۴,۲۲۴,۶۲۲,۲۵۳)	-۱.۷۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۲,۳۸۳,۲۳۴,۸۷۵)	۰	(۲,۳۸۳,۲۳۴,۸۷۵)	۱۰.۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۸۲,۲۵۰	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵	۸,۶۷۶,۰۲۴,۳۷۵	۳.۶۱٪
سالمین	۰	(۱,۷۸۰,۳۴۳,۵۵۰)	۰	(۱,۷۸۰,۳۴۳,۵۵۰)	۷.۶۴٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰	۰	۵۴۲,۴۴۶,۶۵۰	۰.۲۳٪
ساپیا	۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۶.۷۸٪	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰.۱۶٪
ساپیا دیزل	۰	(۴,۵۸۶,۲۱۷,۴۶۸)	۰	(۴,۵۸۶,۲۱۷,۴۶۸)	۱۹.۶۸٪	۰	(۱۴,۰۰۴,۵۷۳,۲۳۳)	۰	(۱۴,۰۰۴,۵۷۳,۲۳۳)	-۵.۸۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰)	۰	(۱,۹۸۹,۰۹۴,۰۵۰)	۸.۵۴٪	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۷۲,۱۷۲	۰	۸,۵۹۱,۸۷۲,۱۷۲	۳.۵۷٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۱۲۳,۱۲۷,۹۵۰	۰	۱۲۳,۱۲۷,۹۵۰	-۰.۵۳٪	۰	۲,۴۵۱,۱۶۶,۶۴۹	۰	۲,۴۵۱,۱۶۶,۶۴۹	۱.۰۲٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰	(۶,۶۰۲,۴۲۰,۴۵۷)	۰	(۹۵۶,۷۷۱,۴۵۷)	۴.۱۱٪	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰	۷,۷۴۹,۳۴۲,۱۳۸	۲۹,۲۶۴,۷۲۲	۱۳,۴۲۴,۲۵۵,۸۶۰	۵.۵۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)	۰	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)	۵.۶۶٪	۰	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)	۰	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)	-۰.۵۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۲,۳۶۹,۰۴۶,۱۱۳)	۰	(۲,۳۶۹,۰۴۶,۱۱۳)	۱۰.۱۷٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۳,۴۹۲,۶۱۳)	۰	۲۷۶,۵۰۷,۳۸۷	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰)	۰	(۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰)	۲۳.۲۷٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۱۴,۴۸۴	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	۱۱,۵۸۰,۶۳۲,۹۸۴	۴.۸۲٪
سیمان سپاهان	۰	۲,۰۵۷,۸۳۴,۶۳۵	۰	۲,۰۵۷,۸۳۴,۶۳۵	-۸.۸۳٪	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	۲,۴۱۵,۶۰۷,۲۲۶	۰	۴,۵۷۹,۸۵۷,۰۸۶	۱.۹۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۲,۴۶۸,۷۵۸,۰۲۶)	۰	(۲,۴۶۸,۷۵۸,۰۲۶)	۱۰.۶۰٪	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	۲۴,۴۵۳,۰۴۸,۰۸۸	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳	۳۳,۲۴۰,۲۲۸,۲۰۱	۱۳.۸۳٪
شیشه سازی مینا	۰	(۸۱۲,۶۳۵,۸۷۵)	۰	(۸۱۲,۶۳۵,۸۷۵)	۳.۴۹٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۷,۴۶۳,۳۷۵)	۰	(۲,۸۹۷,۴۶۳,۳۷۵)	-۱.۲۰٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	(۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵)	۰	(۵۶۹,۰۹۳,۶۲۵)	۲.۴۴٪	۰	۳۰۲,۷۶۸,۵۴۸	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳	۱,۰۲۶,۵۹۴,۹۷۱	۰.۴۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳,۰۵۶,۱۰۶,۸۱۹)	۰	(۳,۰۵۶,۱۰۶,۸۱۹)	۱۳.۱۲٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۲۰۲,۳۶۹,۷۲۷)	۰	(۱,۹۰۵,۹۱۹,۷۲۷)	-۰.۷۹٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۱,۰۲۷,۰۵۲,۴۶۰)	۰	(۱,۰۲۷,۰۵۲,۴۶۰)	۴.۴۱٪	۰	(۷۸,۷۸۳,۶۰۰)	۰	(۷۸,۷۸۳,۶۰۰)	-۰.۰۳٪
صنایع گلدیران	۰	۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰	(۱,۶۳۴,۷۱۳,۲۳۲)	(۴۲۵,۹۴۸,۴۳۲)	۱.۸۳٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۶۳۴,۷۱۳,۲۳۲)	(۱,۳۷۸,۷۱۳,۲۳۲)	-۰.۵۷٪
فنرسازی خاور	۰	۱,۶۳۹,۹۷۹,۲۹۶	(۱,۶۶۴,۲۹۸,۰۱۲)	(۲۴,۳۱۸,۷۱۶)	۰.۱۰٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	۰	(۱,۶۶۴,۲۹۸,۰۱۲)	(۱,۲۰۰,۸۷۲,۵۱۲)	-۰.۵۰٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰**	**(۵۷,۹۲۵,۷۱۲,۶۶۲)**	**۷,۰۱۰,۸۵۶,۴۱۳**	**(۴۵,۲۶۹,۲۰۷,۲۴۹)**	**۱۹۴.۲۸٪**	**۴۴,۷۴۷,۳۹۶,۳۸۴**	**۳۰,۰۹۹,۴۷۳,۷۴۸**	**۱۲,۴۹۷,۰۹۶,۷۱۶**	**۸۷,۳۴۳,۹۶۶,۸۴۸**	**۳۶.۳۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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	**۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰**	**(۵۷,۹۲۵,۷۱۲,۶۶۲)**	**۷,۰۱۰,۸۵۶,۴۱۳**	**(۴۵,۲۶۹,۲۰۷,۲۴۹)**	**۱۹۴.۲۸٪**	**۴۴,۷۴۷,۳۹۶,۳۸۴**	**۳۰,۰۹۹,۴۷۳,۷۴۸**	**۱۲,۴۹۷,۰۹۶,۷۱۶**	**۸۷,۳۴۳,۹۶۶,۸۴۸**	**۳۶.۳۳٪**
فولاد خوزستان	۰	(۱,۶۶۸,۵۱۲,۹۲۵)	۰	(۱,۶۶۸,۵۱۲,۹۲۵)	۷.۱۶٪	۰	۳,۰۴۱,۹۱۷	۰	۳,۰۴۱,۹۱۷	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰)	۰	(۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰)	۸.۰۷٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۵۷,۰۸۹,۷۷۳)	۰	(۵,۶۷۱,۰۸۹,۷۷۳)	-۲.۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰)	۰	(۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰)	۱۶.۰۸٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۹۱,۷۲۶	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰	۱۱,۸۳۹,۷۳۸,۴۲۶	۴.۹۲٪
کالسیمین	۰	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰)	۰	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰)	۵.۹۳٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۴,۹۰۱,۳۶۴)	۰	(۱,۷۵۴,۹۰۱,۳۶۴)	-۰.۷۳٪
کانی کربن طبس	۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۰	(۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰)	۱.۳۱٪	۰	۵۷۱,۹۸۳,۶۲۳	۱,۳۵۰,۱۷۰,۵۴۳	۱,۹۲۲,۱۵۴,۱۶۶	۰.۸۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	۰	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	۱۲.۳۹٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۵۸۰,۰۶۱	(۹۳۸,۸۷۵)	۴,۰۹۳,۶۴۱,۱۸۶	۱.۷۰٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	۰	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	۳.۱۲٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵)	۰	(۷۹۷,۴۵۷,۳۷۵)	-۰.۳۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	(۱,۰۶۸,۴۸۸,۲۴۹)	۹۲۶,۹۰۱,۸۵۹	(۱۴۱,۵۸۶,۳۹۰)	۰.۶۱٪	۰	۳۴۰,۰۴۸,۴۰۹	۹۲۶,۹۰۱,۸۵۹	۱,۲۶۶,۹۵۰,۲۶۸	۰.۵۳٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۳,۵۰۳,۵۲۹,۲۲۵)	۰	(۳,۵۰۳,۵۲۹,۲۲۵)	۱۵.۰۴٪	۰	۳,۷۱۸,۶۴۵,۷۳۹	۰	۳,۷۱۸,۶۴۵,۷۳۹	۱.۵۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۱۲,۵۹۴,۷۶۴	۰	۲۱۲,۵۹۴,۷۶۴	-۰.۹۱٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۸۴۱,۷۹۴	۰	۴,۳۱۱,۶۴۱,۷۹۴	۱.۷۹٪
نساجی بابکان	۰	۴۳,۵۹۵,۸۱۰	۱,۵۰۲,۳۱۸,۴۹۰	۱,۵۴۵,۹۱۴,۳۰۰	-۶.۶۳٪	۰	۱,۵۶۶,۷۶۵,۱۹۰	۱,۵۰۲,۳۱۸,۴۹۰	۳,۰۶۹,۰۸۳,۶۸۰	۱.۲۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	-۳.۶۹٪	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	(۱,۰۰۱,۷۹۸,۲۷۶)	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)	۱,۴۲۹,۸۸۲,۰۷۸	۰.۵۹٪
پتروشیمی نوری	۰	۳,۹۶۸,۶۹۴,۹۲۲	۰	۳,۹۶۸,۶۹۴,۹۲۲	-۱۷.۰۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۴۵۴,۷۲۲	۰	۱۱,۲۵۵,۴۵۴,۷۲۲	۴.۶۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	۹,۹۸۴,۹۰۰,۱۴۷	۰	۹,۹۸۴,۹۰۰,۱۴۷	-۴۲.۸۵٪	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۷,۶۷۷,۵۷۹	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶	۴۱,۶۹۰,۶۵۹,۹۸۵	۱۷.۳۴٪
پلی اکریل ایران	۰	(۵۲۳,۷۳۴,۸۰۴)	۰	(۵۲۳,۷۳۴,۸۰۴)	۲.۲۵٪	۰	(۲۰۵,۳۸۶,۱۹۸)	۰	(۲۰۵,۳۸۶,۱۹۸)	-۰.۰۹٪
پمپ سازی ایران	۰	(۴۱۴,۵۸۴,۳۷۹)	۰	(۴۱۴,۵۸۴,۳۷۹)	۱.۷۸٪	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	۴۱۳,۱۲۲,۰۰۱	۰	۱,۰۷۵,۱۳۱,۴۰۱	۰.۴۵٪
پویا زرکان آق دره	۰	۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۵۰	۰	۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۵۰	-۱۱.۸۶٪	۰	۱۰,۲۰۳,۷۳۳,۷۱۶	۰	۱۰,۲۰۳,۷۳۳,۷۱۶	۴.۲۴٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۰	(۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰)	۶.۶۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۷,۵۷۵,۱۴۵)	۰	(۷,۵۷۵,۱۴۵)	۰.۰۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	(۱,۲۳۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۶۷۶,۰۴۷,۰۰۰)	۲.۹۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۱,۲۱۴,۷۱۵,۰۰۰)	-۰.۵۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	-۰.۰۵٪
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۳.۳۶٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱	۸۷۵,۸۷۷,۷۵۱	۰.۳۶٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶	۳,۱۴۴,۶۳۰,۵۱۶	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	-۰.۴۳٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)	(۱۶۶,۹۵۲,۴۷۰)	-۰.۰۷٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	-۰.۴۸٪
فولاد سبزجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۳۵۳	۲,۶۵۱,۳۵۳	۰.۰۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	-۰.۲۵٪
نوارپستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۷۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۰.۳۱٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰	۲.۴۵٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۰.۰۴٪
گسترش سوخت سبزوارگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	-۰.۱۰٪
جمع	**۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰**	**(۵۹,۱۸۷,۱۴۱,۷۰۱)**	**۸,۲۰۷,۳۶۱,۷۶۲**	**(۴۵,۳۲۴,۱۳۰,۹۳۹)**	**۱۹۴.۵۶٪**	**۸۲,۰۴۱,۳۵۹,۵۸۴**	**۷۴,۲۷۳,۷۵۲,۱۰۴**	**۳۲,۷۹۸,۴۹۲,۴۷۶**	**۱۸۹,۱۱۳,۶۰۴,۱۶۴**	**۷۸.۶۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۵۳۰,۹۷۸,۷۴۳	۰	۵۳۰,۹۷۸,۷۴۳	۰	۶,۲۰۵,۷۰۰,۰۱۳	۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶	۷,۹۶۹,۴۱۵,۴۹۹
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	۲۱,۴۹۰,۰۹۹,۶۸۰	۰	۲۱,۴۹۰,۰۹۹,۶۸۰	۰	۳۹,۴۴۲,۵۲۱,۳۶۷	۰	۳۹,۴۴۲,۵۲۱,۳۶۷
جمع	**۰**	**۲۲,۰۲۱,۰۷۸,۴۲۳**	**۰**	**۲۲,۰۲۱,۰۷۸,۴۲۳**	**۰**	**۴۵,۶۴۸,۲۲۱,۳۸۰**	**۱,۷۶۳,۷۱۵,۴۸۶**	**۴۷,۴۱۱,۹۳۶,۸۶۶**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
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	۱,۱۸۷	۰.۰۳٪	۸,۷۶۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۵,۲۲۳	۰.۱۵٪	۶۱,۷۵۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۴۰۲,۷۲۵	۹۹.۸۱٪	۳,۹۲۷,۳۶۹,۸۱۵	۱۰۰.۰۰٪
جمع	**۳,۴۰۹,۱۳۵**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۹۲۷,۴۴۰,۳۳۶**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۸,۸۳۹,۳۵۶	۳۶,۸۹۱,۸۴۳
جمع	**۸,۸۳۹,۳۵۶**	**۳۶,۸۹۱,۸۴۳**