

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				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	۳,۵۷۸,۷۶۷,۵۵۳	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۴۳,۹۵۳	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۳۰	۱,۷۸۹,۳۸۸,۲۷۶	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۰.۱۴٪
اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۳.۲۷٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۵,۳۶۴,۶۶۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۱.۱۶٪
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۴۷۶,۸۹۶	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۰.۳۷٪
بانک ملت	۱۷,۲۵۶,۲۱۱	۲۰,۰۱۲۷,۲۱۹,۵۴۸	۵۲,۵۲۴,۱۲۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۵.۰۳٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۲,۱۶۰	۱۷,۳۱۵,۷۸۲,۹۵۹	۱۵,۶۱۴,۶۸۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۰	۲,۲۹۲,۱۶۰	۱۴,۴۹۷,۷۱۹,۸۳۹	۱.۱۵٪
تجهیزات هپکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۳۷۳,۵۷۸,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۰.۶۴٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۰۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۰,۰۹۴,۷۰۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۰	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۰.۸۳٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۲۲	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۷,۹۶۹,۲۵۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۵,۳۷۸,۵۶۲,۱۶۳	۲.۰۲٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۵۳,۰۲۱	۱۳,۳۲۵,۱۳۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۰	۲۵۶,۵۰۰	۱۲,۲۲۵,۹۹۴,۹۰۹	۰.۹۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۳,۲۸۶,۱۸۸,۷۸۱	۲۵,۳۱۴,۲۴۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۷	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۹۵,۸۲۳,۸۳۳	۱.۸۴٪
توسعه‌معادن‌وفلزات (نقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۷۳,۷۲۰	۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۸۹,۱۹۲					
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۰.۲۴٪
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۰.۵۱٪
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۸۲,۹۵۱,۹۲۶	۷,۲۸۹,۶۹۸,۱۷۸	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۰۶,۷۳۳,۶۹۲					
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹۸,۰۰۰	۵,۶۳۰,۲۰۰,۳۵۹	۹,۷۴۵,۸۶۵,۰۱۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۴۲۵,۰۷۳	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰	۲۰,۳۴۵,۶۲۵,۴۳۲	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱.۷۳٪
دانش بنیان پویا نیرو				۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۱.۲۹٪
زامیاد	۷,۱۳۸,۱۰۴	۲۴,۸۰۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۷,۰۳۴,۳۵۸,۹۹۱	۸۶۱,۸۹۶	۳,۴۸۲,۲۷۲,۴۸۳	۰	۰	۲۷,۰۰۴	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۸۵۰,۵۱۹,۲۸۳	۲۸,۸۵۰,۹۱۴,۶۸۴	۲.۲۹٪
سالمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۸۳,۶۰۷	۱۴,۲۰۳,۹۸۰,۴۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۶۳۳,۳۲۲	۲,۰۰۷,۱۳۶	۳,۳۴۳	۹,۴۷۸,۳۴۱,۸۰۳	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۵۲	۰.۵۳٪
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲.۳۲٪
سایپا دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۶,۷۶۷,۳۶۷	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰	۵۲,۴۹۶,۷۶۷,۳۶۷	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۲.۶۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۲,۲۷۵,۸۳۴	۴۴,۵۱۴,۵۵۲,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۵۲۴,۴۰۱	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۲,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۴.۲۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۶۴۱,۹۴۰	۲۰,۶۴۱,۰۶۵,۸۲۷	۲۸,۳۹۰,۴۰۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۳,۸۹۰,۶۱۴	۳,۰۶۶,۳۰۸	۴,۳۰۶	۹,۵۲۹,۱۲۳,۳۰۹	۱۳,۳۰۴,۹۲۷,۰۳۵	۱.۰۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۳۹۴,۵۰۸	۱۵,۵۹۰,۶۸۱,۲۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷,۲۷۰,۱۲۵					
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۴,۲۴۷,۷۶۰	۶۵,۵۱۴,۸۵۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۰	۷۲,۲۷۴,۲۴۷,۷۶۰	۶۲,۰۷۹,۴۱۶,۵۵۰	۴.۹۴٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸	۲۶,۵۲۳,۶۳۲,۰۳۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۲.۰۶٪
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۸,۸۰۱,۱۲۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۲,۲۰۰	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۹,۰۱۹,۳۸۰,۷۲۱	۱.۵۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۲۷,۳۱۹	۳۱,۱۷۹,۲۷۱,۵۳۰	۷۶,۶۸۷,۵۶۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۸	۵,۰۷۴,۹۱۲	۳۱,۱۷۹,۲۷۱,۵۳۰	۷۸,۳۳۴,۳۵۴,۲۹۶	۶.۲۳٪
شیشه سازی مینا	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۶۷۶,۴۷۴	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۴۳۷,۱۰۱	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰	۱۶,۹۶۵,۱۱۳,۵۷۵	۹,۶۱۷,۴۳۳,۷۵۰	۰.۷۶٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰.۱۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۲,۷۲۲,۱۶۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱,۹۸۶	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۰.۹۸٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۸۱۳,۶۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۳۵,۴۶۶	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۱۳,۴۱۴,۵۴۹,۰۶۶	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۰.۹۶٪
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۵۱۱,۲۵۸	۱۱,۰۱۷,۵۵۲,۱۷۵	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۰۱۲,۰۷۴					
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۶,۲۲۶,۸۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۷۵۰	۳,۷۴۶	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۳۶	۱۵,۶۱۶,۳۱۴,۲۶۴	۱.۲۴٪
فولاد مبارکه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۶۹,۷۸۲,۳۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۳,۸۶۶	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	۵.۶۴٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶	۲۳,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۷,۷۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۱.۴۱٪
کاوه کربن طبس	۲۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۲۹,۴۵۷	۳,۴۷۲,۸۱۳,۰۸۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۶۵۳,۰۰۴					
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۸۳۸,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۲.۰۵٪
کشت و صنعت ایشبرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۲۳۴,۹۵۲	۴,۳۰۷,۷۱۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷	۱۵,۸۷۰,۲۳۴,۹۵۲	۳,۶۰۹,۸۹۲,۵۷۵	۰.۲۹٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۲,۱۳۶,۰۱۴,۶۴۰	۰.۱۷٪
ملی مس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۵۷۸,۰۱۴	۳۷,۳۵۱,۴۲۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۸۹۳,۹۴۷	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۵.۸۶٪
مهرام میهن				۱,۶۱۷,۵۰۰	۶,۰۷۴,۴۹۱,۹۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۳,۵۹۷	۶,۰۷۴,۳۷۰,۵۲۳	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۰.۵۷٪
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۲,۵۹۸,۴۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۰.۲۲٪
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴,۵۷۷,۶۹۴	۲۷,۹۹۳,۴۴۲,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۵۵,۰۰۶	۰	۰	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۳۰۶	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۲.۵۵٪
پارس مینو				۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۴۷۰,۰۴۸	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۶	۷,۶۵۷,۴۷۰,۰۴۸	۷,۲۶۱,۰۵۳,۲۵۰	۰.۵۸٪
پتروشیمی نوری	۸۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۲۲,۳۹۸,۵۸۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۶۶۶	۴۴,۵۵۵	۱۰,۴۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۲۵,۰۹۷,۵۷۹,۱۹۸	۲.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۵,۰۰۰	۵۱,۰۳۴,۲۹۳,۲۸۸	۷۴,۰۵۲,۹۹۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰	۲۵۳,۳۸۰	۵۱,۰۳۴,۲۹۳,۲۸۸	۷۸,۶۱۲,۹۰۳,۴۷۲	۶.۲۵٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۱,۲۶۰,۳۸۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۲.۴۳٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۵,۱۳۴,۶۵۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۸۶۵	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۴۳۶,۳۴۱,۸۶۴	۰.۳۵٪
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۸۹۴,۹۱۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۴,۰۰۸	۱۱,۶۴۵,۰۴۸,۲۳۲	۸,۶۶۴,۵۹۴,۱۸۰	۰.۶۹٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۲۷	۲۴,۴۷۷,۴۸۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۲۷	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	۲.۲۵٪
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷	۲۷,۹۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۲۵۰	۲.۴۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۸,۸۱۸,۳۶۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۱.۳۹٪
جمع	**۲۳۵,۸۴۸,۴۱۳**	**۱,۰۱۸,۴۸۹,۷۰۱,۰۹۲**	**۱,۱۲۴,۰۳۲,۲۷۴,۷۶۶**	**۱۷,۴۸۱,۳۹۶**	**۹۷,۳۷۰,۸۵۹,۸۳۰**	**۱۵,۷۲۳,۹۶۵**	**۶۷,۳۷۲,۸۲۸,۲۱۴**	**۷۲۴,۳۷۸**	**۲۷۹,۱۶۷,۶۳۴**	**۱,۰۴۳,۷۲۱,۶۶۷,۶۲۹**	**۱,۱۵۱,۸۲۳,۴۹۰,۷۴۱**	**۹۱.۵۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰	۰	۰	۱۶,۱۹۱	۱۲,۹۲۱,۴۷۵,۶۷۹	۲۰,۳۰۹	۸۰۵,۵۱۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۱.۳۱٪
جمع					**۳۶,۵۰۰**	**۲۱,۷۲۷,۸۴۴,۴۱۹**	**۲۸,۸۶۸,۰۹۱,۷۱۰**	**۰**	**۰**	**۱۶,۱۹۱**	**۱۲,۹۲۱,۴۷۵,۶۷۹**	**۲۰,۳۰۹**	**۸۰۵,۵۱۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶**	**۱.۳۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۹۶۴,۸۲۸,۲۴۶	۱۷,۱۶۳,۵۸۲,۲۵۷	۱۷,۱۶۸,۱۷۷,۵۲۴	۹۶۰,۲۳۲,۹۷۹	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۸,۰۴۹,۶۲۳,۸۹۵	۳۳,۱۹۹,۰۱۴,۵۳۸	۴۷,۰۱۳,۳۰۸,۲۴۸	۱۴,۲۳۵,۳۳۰,۱۸۵	۱.۱۳٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۲۸۱,۴۰۲	۵,۲۴۵	۰	۱,۲۸۶,۶۴۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۳۳,۶۶۷,۸۰۸	۳,۴۱۶,۶۷۱	۰	۸۳۷,۰۸۴,۴۷۹	۰.۰۷٪
جمع	**۲۹,۸۴۹,۴۰۱,۳۵۱**	**۵۰,۳۶۶,۰۱۸,۷۱۱**	**۶۴,۱۸۱,۴۸۵,۷۷۲**	**۱۶,۰۳۳,۹۳۴,۲۹۰**	**۱.۲۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۸۸,۷۳۶,۲۷۱,۰۲۵	۷۳.۶۲٪	۱۵.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۶۷۱,۶۵۴,۴۵۴	۲۴.۸۴٪	۵.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۹۰۴,۱۵۴,۸۸۴	۱.۵۲٪	۰.۳۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۱,۸۴۵,۸۳۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		**۲۵۶,۳۶۳,۹۲۶,۲۰۲**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲۰.۳۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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	۰	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰
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
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵۶,۵۰۰	۴,۴۰۰	۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۵۹۶,۴۵۰)	۹۷۵,۰۰۳,۵۵۰	۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۵۹۶,۴۵۰)	۹۷۵,۰۰۳,۵۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۶,۳۸۳)	۲۵۲,۳۹۳,۶۱۷	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۶,۳۸۳)	۲۵۲,۳۹۳,۶۱۷
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	۰	۰	۰	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰	۰	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	۰	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰
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	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
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 اردبیه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۶۲۲,۷۸۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۰	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰
نوراپستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی 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				**۱,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰**	**(۱۹۳,۷۰۲,۸۳۳)**	**۱,۲۲۷,۳۹۷,۱۶۷**	**۸۳,۴۶۲,۴۵۹,۵۸۴**	**(۱۹۳,۷۰۲,۸۳۳)**	**۸۳,۲۶۸,۷۵۶,۷۵۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده موسسه اعتباری ملل	(۲۶,۹۸۰,۶۱۷)	(۶۲۷,۸۷۸)	(۲۷,۶۰۸,۴۹۵)	۳,۹۰۰,۳۸۹,۱۹۸	۰	۳,۹۰۰,۳۸۹,۱۹۸
سپرده بانک آینده	۵۹۷	۰	۵۹۷	۹,۳۶۰	۰	۹,۳۶۰
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۶۸۹,۳۲۳	۰	۳,۶۸۹,۳۲۳	۳,۶۸۹,۳۲۳	۰	۳,۶۸۹,۳۲۳
سپرده بانک سامان	۵,۲۴۵	۰	۵,۲۴۵	۶۷,۰۰۳	۰	۶۷,۰۰۳
جمع	**(۲۳,۲۸۵,۴۵۲)**	**(۶۲۷,۸۷۸)**	**(۲۳,۹۱۳,۳۳۰)**	**۳,۹۰۴,۱۵۴,۸۸۴**	**۰**	**۳,۹۰۴,۱۵۴,۸۸۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۴۳,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۰۲,۹۱۰	۳۹۳,۰۴۱,۰۴۳	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۶۹,۴۴۳,۹۵۳	۱,۷۷۶,۴۰۲,۹۱۰	۳۹۳,۰۴۱,۰۴۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۶,۱۹۱	۱۲,۹۲۱,۴۷۵,۶۷۹	۱۰,۰۵۰,۴۴۶,۱۷۱	۲,۸۷۱,۰۲۹,۵۰۸	۴۱,۱۹۱	۳۰,۲۰۴,۲۴۴,۱۹۶	۲۵,۵۶۹,۴۹۹,۲۰۲	۴,۶۳۴,۷۴۴,۹۹۴
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۵۰۲,۲۳۸	۴,۰۰۰,۲۱۲,۵۰۹	۱,۳۵۰,۲۸۹,۷۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۵۰۲,۲۳۸	۴,۰۰۰,۲۱۲,۵۰۹	۱,۳۵۰,۲۸۹,۷۲۹
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	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۴,۲۱۴,۱۲۹	۱۰,۶۶۸,۸۸۷,۶۵۰	۴,۷۹۵,۳۲۶,۴۷۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۸۹,۱۹۲	۲,۷۰۵,۷۶۲,۹۱۲	(۲۹۸,۱۷۳,۷۲۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۸۹,۱۹۲	۲,۷۰۵,۷۶۲,۹۱۲	(۲۹۸,۱۷۳,۷۲۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	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	۵,۱۷۳,۲۳۳,۶۳۲	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶
خودکفایی آزادگان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۰۶,۷۳۳,۶۹۲	۸,۳۵۹,۸۹۷,۳۶۱	(۱,۱۵۳,۱۶۳,۶۶۹)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۰۶,۷۳۳,۶۹۲	۸,۳۵۹,۸۹۷,۳۶۱	(۱,۱۵۳,۱۶۳,۶۶۹)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۰۰	۹,۲۸۰,۳۶۴,۱۸۸	۵,۵۵۵,۷۵۸,۵۵۸	۳,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۸,۷۴۱	۱۶,۲۳۳,۶۱۸,۸۳۴	۱۵,۳۸۰,۸۷۲,۸۴۷	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷
سالمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۶۳۳,۳۲۲	۷,۰۱۲,۹۰۰,۲۲۲	۱۴۸,۷۳۳,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۶۳۳,۳۲۲	۷,۰۱۲,۹۰۰,۲۲۲	۱۴۸,۷۳۳,۱۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۵۷۵,۶۳۲	۱۵,۳۹۳,۸۹۰,۶۱۴	۱۱,۰۱۹,۸۰۵,۱۴۹	۴,۳۷۴,۰۸۵,۴۶۵	۶,۵۶۵,۵۶۷	۲۴,۶۴۴,۶۲۴,۱۱۱	۲۰,۲۴۱,۲۷۳,۹۲۴	۴,۴۰۳,۳۵۰,۱۸۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷,۳۷۰,۱۲۵	۱۶,۸۲۴,۰۷۳,۹۸۳	(۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۸)	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷,۳۷۰,۱۲۵	۱۶,۸۲۴,۰۷۳,۹۸۳	(۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۸)
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	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۵,۹۲۳	۱۱,۶۹۸,۷۶۰,۱۴۵	۱۳,۳۶۳,۰۵۸,۱۵۷	(۱,۶۶۴,۲۹۸,۰۱۲)
فولاد خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۰۱۲,۰۷۴	۱۰,۹۵۱,۸۰۰,۳۲۳	(۴۷۴,۷۸۸,۲۴۹)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۰۱۲,۰۷۴	۱۰,۹۵۱,۸۰۰,۳۲۳	(۴۷۴,۷۸۸,۲۴۹)
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	۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۶۵۳,۰۰۴	۲,۸۸۲,۱۶۲,۴۹۱	۲۳۶,۴۹۰,۵۱۳	۴۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۳۵۹,۵۹۳	۵,۷۵۷,۶۹۸,۵۳۷	۱,۵۸۶,۶۶۱,۰۵۶
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	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۷۹۱,۷۷۹	۲,۰۳۵,۸۸۹,۹۲۰	۹۲۶,۹۰۱,۸۵۹
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	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)
نوآیستا 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	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۴۱۴,۵۴۴	۱۰,۱۸۵,۱۲۹,۵۴۴	(۱,۲۳۲,۷۱۵,۰۰۰)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۹۹,۵۸۰	۴,۷۵۹,۲۴۷,۳۶۲	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)
جمع	**۱۵,۷۴۰,۱۵۶**	**۸۰,۲۹۴,۳۰۳,۸۹۳**	**۷۵,۵۸۳,۴۶۴,۰۳۱**	**۴,۷۱۰,۸۳۹,۸۶۲**	**۸۸,۷۳۹,۱۹۰**	**۳۶۹,۱۶۴,۹۰۱,۱۶۶**	**۳۲۹,۸۹۱,۸۵۳,۳۴۲**	**۳۹,۲۷۳,۰۴۷,۸۲۴**

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
اختشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲,۷۱۶,۱۴۳,۳۴۸	(۹۶۹,۹۴۵,۴۱۶)	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱,۷۸۹,۳۸۸,۲۷۶	(۴۳,۱۹۰,۳۴۴)
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۱۸,۸۱۵,۲۰۳,۱۰۸	(۲,۳۶۹,۸۲۲,۲۰۲)	۲۰,۳۰۹	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۱۲,۶۰۹,۶۰۳,۰۹۵	۳,۸۳۵,۸۷۷,۸۱۱
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	(۸۲۶,۶۸۲,۵۹۳)	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۱۱,۸۹۷,۱۵۷,۴۰۷
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۱۵,۳۶۴,۶۶۱,۸۸۸	(۷۶۳,۰۳۰,۶۱۳)	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	(۲۰,۹۷۱,۷۸۰,۷۸۷)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۶۶,۶۲۲	۵,۵۱۴,۶۱۷,۷۵۲	(۸۱۹,۴۷۱,۰۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۶۶,۶۲۲	۴,۰۳۲,۲۳۸,۴۴۸	۶۶۲,۹۰۸,۲۱۴
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۵۲,۵۲۴,۱۲۸,۸۹۹	۱۰,۷۰۷,۹۱۳,۴۱۴	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۴۱,۱۵۱,۳۲۴,۱۷۰	۲۲,۰۸۰,۷۰۸,۱۴۳
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۴,۴۹۷,۷۱۹,۸۳۹	۱۵,۶۱۴,۶۸۳,۵۳۱	(۱,۱۱۶,۹۶۳,۶۹۲)	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۴,۴۹۷,۷۱۹,۸۳۹	۱۲,۲۹۷,۵۹۹,۵۸۶	۲,۲۰۰,۱۲۰,۲۵۳
تجمیعی هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۸,۲۷۲,۵۷۸,۹۸۵	(۲۷۶,۱۴۸,۵۲۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۱۰,۰۵۷,۶۹۸,۴۹۵	(۲,۰۶۰,۲۶۸,۰۳۰)
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۱۰,۹۰۴,۷۰۰,۶۶۷	(۴۱۹,۴۱۱,۵۶۵)	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۹,۷۹۲,۲۶۰,۰۲۲	۶۹۲,۰۲۹,۰۸۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۲,۷۴۵,۵۳۶	(۳,۰۰۹,۱۲۵,۵۳۶)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۵,۳۷۸,۵۶۲,۱۶۳	۲۷,۹۶۹,۲۵۴,۸۷۵	(۳,۵۹۰,۶۹۲,۷۱۲)	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۵,۳۷۸,۵۶۲,۱۶۳	۳۱,۲۸۷,۹۸۵,۷۷۹	(۵,۹۰۹,۴۲۳,۶۱۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۲,۲۲۵,۹۹۴,۹۰۹	۱۳,۳۳۵,۱۳۱,۰۴۷	(۱,۱۰۹,۱۳۶,۱۳۸)	۲۵۶,۵۰۰	۱۲,۲۲۵,۹۹۴,۹۰۹	۱۰,۸۳۴,۹۵۳,۰۲۱	۱,۴۰۱,۲۴۱,۸۸۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۹۵,۸۲۳,۸۳۳	۲۵,۳۱۴,۳۴۳,۰۵۰	(۲,۱۱۸,۵۱۹,۲۱۷)	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۹۵,۸۲۳,۸۳۳	۲۳,۲۸۶,۱۸۸,۷۸۱	(۹۰,۳۶۴,۹۴۸)
توسعه‌معادن‌وفلزات (تقدم)	۰	۰	۴۲۳,۰۱۲,۳۸۰	(۴۲۳,۰۱۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۳,۰۸۳,۸۷۹,۱۲۷	(۱۰۳,۷۶۶,۶۳۲)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۶۲۵,۱۷۵,۰۹۹
خودکفایی آزادگان	۰	۰	(۱,۱۱۳,۲۳۵,۷۲۱)	۱,۱۱۳,۲۳۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۲۴,۴۶۱,۲۹۰,۰۸۳	(۲,۶۷۱,۷۱۴,۰۸۳)	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۲۰,۳۴۵,۲۲۵,۴۳۲	۱,۴۴۳,۹۵۰,۵۶۸
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	(۹۳,۶۶۰,۷۰۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	(۹۳,۶۶۰,۷۰۵)
زامیاد	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۸۵۰,۹۱۴,۶۸۴	۳۰,۵۱۶,۶۳۱,۴۷۴	(۱,۶۶۵,۷۱۶,۷۹۰)	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۸۵۰,۹۱۴,۶۸۴	۳۵,۴۹۶,۶۷۸,۴۳۹	(۶,۶۲۵,۵۶۳,۷۵۵)
سالمین	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۵۲	۷,۱۲۸,۲۱۳,۵۵۰	(۴۹۲,۲۴۷,۸۹۸)	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۵۲	۷,۰۵۵,۷۹۶,۹۰۰	(۳۹۹,۸۰۱,۲۴۸)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۳۶۱,۵۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰
سایپا دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۴۵,۲۸۱,۳۶۲,۴۳۳	(۱۱,۵۲۴,۴۲۴,۴۳۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۵۳,۲۵۹,۰۷۷,۴۵۱	۵۳۸,۹۰۸,۵۴۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۲۰۵,۲۷۹	۳,۹۵۵,۷۸۰,۷۲۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۳۰۴,۷۹۷,۰۳۵	۱۷,۲۷۸,۴۶۵,۴۴۷	(۳,۹۷۳,۶۶۸,۴۱۲)	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۳۰۴,۷۹۷,۰۳۵	۹,۵۲۹,۱۲۳,۳۰۹	۳,۷۷۵,۶۷۳,۷۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	(۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸)	۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۹,۴۱۶,۵۵۰	۶۵,۵۱۴,۸۵۳,۳۵۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۹,۴۱۶,۵۵۰	۶۲,۷۴۵,۰۳۸,۸۶۶	(۶۶۵,۹۲۲,۳۱۶)
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۲۸,۲۷۰,۷۸۲,۰۰۰	(۳,۲۹۱,۶۸۴,۳۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۲۹,۰۷۴,۲۷۴,۶۱۳	(۳,۱۹۵,۱۷۶,۹۱۳)
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۹,۰۱۹,۳۸۰,۷۲۱	۱۸,۸۰۱,۱۲۵,۵۲۲	۲۱۸,۲۵۵,۱۸۹	۱,۵۶۸,۲۹۷	۱۹,۰۱۹,۳۸۰,۷۲۱	۱۶,۳۸۵,۵۱۸,۳۰۶	۲,۶۳۳,۸۶۲,۴۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۷۴,۹۱۲	۷۸,۳۳۴,۳۵۴,۲۹۶	۷۶,۶۸۷,۵۶۹,۷۲۸	۱,۶۶۶,۷۸۴,۵۶۸	۵,۰۷۴,۹۱۲	۷۸,۳۳۴,۳۵۴,۲۹۶	۵۲,۲۳۴,۵۲۱,۶۴۰	۲۶,۰۹۹,۸۲۲,۶۵۶
شیشه سازی مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۴۳۳,۷۵۰	۱۱,۲۷۷,۰۰۴,۸۵۱	(۱,۶۵۹,۵۷۱,۱۰۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۴۳۳,۷۵۰	۱۴,۶۲۴,۴۶۸,۲۲۶	(۵,۰۰۷,۰۳۴,۴۷۶)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۱۰۲,۴۷۳,۴۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۱۳,۷۲۲,۱۶۲,۱۶۵	(۱,۳۷۰,۳۹۷,۱۰۵)	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۱,۸۹۲	(۳,۵۷۲,۷۶۶,۸۳۲)
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۳,۳۳۵,۷۶۵,۴۶۶	(۱,۲۵۸,۰۵۷,۹۶۶)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۳,۴۱۴,۵۴۹,۰۶۶	(۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۶۶)
فولاد خوزستان	۰	۰	۳,۰۴۱,۹۱۷	(۳,۰۴۱,۹۱۷)				
فولاد کاوه	۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۵,۶۱۶,۳۱۴,۲۶۴	۱۶,۲۲۶,۸۷۲,۳۰۰	(۶۱۰,۵۵۷,۹۳۶)	۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۵,۶۱۶,۳۱۴,۲۶۴	۲۵,۴۸۳,۹۶۱,۹۷۳	(۹,۸۶۷,۶۴۷,۷۰۹)
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	۶۹,۷۸۳,۲۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۸۱,۵۶۹	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	۶۵,۵۱۱,۷۱۸,۲۷۴	۵,۳۸۳,۳۷۳,۲۹۵
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۳,۷۵۵,۳۶۴	(۴,۴۳۰,۲۶۰,۳۶۴)
کانی کربن طبس	۰	۰	۵۷۱,۹۸۳,۶۲۳	(۵۷۱,۹۸۳,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۳۰,۰۶۹,۳۸۶,۳۲۰	(۴,۲۴۶,۳۵۳,۰۴۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۲۷,۱۶۲,۸۰۶,۲۵۹	(۱,۳۳۹,۷۷۲,۹۷۹)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۸۹۲,۵۷۵	۴,۳۰۷,۷۱۵,۶۷۵	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۸۹۲,۵۷۵	۵,۱۵۰,۱۷۳,۰۵۰	(۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۱۴,۶۴۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۱۴,۶۴۰	۲,۰۵۴,۶۲۳,۹۹۱	۸۲,۳۹۰,۶۴۹
ملی مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۶۹,۰۹۷,۳۲۲,۶۹۷	۴,۶۲۱,۴۲۵,۳۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۶۵,۶۵۱,۴۸۰,۹۰۳	۸,۰۶۷,۲۶۷,۰۹۷
مهرمام میهن	۱,۹۹۹,۹۹۹	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۰۷۴,۳۷۰,۵۲۳	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۱	۱,۹۹۹,۹۹۹	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۰۷۴,۳۷۰,۵۲۳	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۱
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۲,۵۹۸,۴۴۶,۷۰۰	۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۱,۷۴۹,۶۷۰,۳۹۰
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۳۰,۴۲۵,۶۹۷,۰۵۶	۱,۵۹۵,۳۸۴,۷۰۱	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۳۱,۴۲۷,۴۹۵,۳۲۲	۵۹۳,۵۸۶,۴۲۵
پارس مینو	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۶۱,۵۳۵,۲۵۰	۷,۶۵۷,۴۷۰,۰۴۸	(۳۹۵,۹۳۴,۷۹۸)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۶۱,۵۳۵,۲۵۰	۷,۶۵۷,۴۷۰,۰۴۸	(۳۹۵,۹۳۴,۷۹۸)
پتروشیمی نوری	۵۶۶,۶۶۶	۲۵,۰۹۷,۵۷۹,۱۹۸	۲۲,۳۹۸,۵۸۰,۷۳۲	۲,۶۹۸,۹۹۸,۴۶۶	۵۶۶,۶۶۶	۲۵,۰۹۷,۵۷۹,۱۹۸	۱۲,۸۴۲,۱۲۶,۰۰۰	۱۲,۲۵۴,۴۵۳,۱۹۸
پتروشیمی پردیس	۳۰۵,۰۰۰	۷۸,۶۱۲,۹۰۳,۴۷۲	۷۴,۰۵۲,۹۹۷,۳۱۲	۴,۵۵۹,۹۰۶,۱۶۰	۳۰۵,۰۰۰	۷۸,۶۱۲,۹۰۳,۴۷۲	۵۱,۰۵۵,۳۱۹,۷۳۳	۲۷,۵۵۷,۵۸۳,۷۳۹
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۳۱,۲۶۰,۳۸۷,۲۷۵	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۲۸,۲۳۳,۵۰۵,۱۲۵	۲,۳۳۱,۰۶۷,۲۵۰
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۴۳۶,۳۴۱,۸۶۴	۵,۱۳۴,۶۵۴,۹۳۵	(۶۹۸,۳۱۳,۰۷۱)	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۴۳۶,۳۴۱,۸۶۴	۵,۳۴۰,۰۴۱,۱۳۳	(۹۰۳,۶۹۹,۲۶۹)
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۶۶۴,۵۹۴,۱۸۰	۸,۸۹۴,۹۱۸,۸۳۶	(۲۲۰,۳۲۴,۶۵۶)	۲,۲۰۶,۶۹۸	۸,۶۶۴,۵۹۴,۱۸۰	۸,۴۸۱,۷۹۶,۸۳۵	۱۸۲,۷۹۷,۳۴۵
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	۲۴,۴۷۷,۴۸۷,۲۰۰	۳,۸۴۸,۰۲۷,۰۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۷۳,۷۵۳,۴۸۴	۱۴,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۶
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۳۴,۲۵۰	۳۱,۷۱۱,۱۸۹,۰۵۰	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۴۳۴,۲۵۰	۲۷,۹۹۳,۵۴۳,۳۱۱	۳,۵۰۹,۸۸۰,۹۳۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۱۸,۸۱۸,۲۶۰,۵۵۰	(۱,۳۷۷,۷۵۲,۳۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۱۹,۶۷۵,۹۳۵,۶۹۵	(۲,۲۳۵,۳۲۸,۴۴۵)
جمع	**۲۷۹,۱۸۷,۹۴۳**	**۱,۱۶۸,۲۶۸,۹۷۱,۶۴۷**	**۱,۱۷۴,۲۷۷,۰۳۷,۳۴۲**	**(۶,۰۰۸,۰۶۵,۶۹۵)**	**۲۷۹,۱۸۷,۹۴۳**	**۱,۱۶۸,۲۶۸,۹۷۱,۶۴۷**	**۱,۰۹۲,۷۹۷,۵۸۵,۲۲۵**	**۷۴,۴۷۱,۳۸۶,۴۲۲**

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	(۱۲۷,۹۴۱,۱۵۴)	-۰.۰۵٪
اخشان خراسان	۰	(۹۶۹,۹۴۵,۴۱۶)	۳۹۳,۰۴۱,۰۴۳	(۵۷۶,۹۰۴,۳۷۳)	-۳.۶۳٪	۰	(۴۳,۱۹۰,۳۴۴)	۳۹۳,۰۴۱,۰۴۳	۳۴۹,۸۵۰,۶۹۹	۰.۱۴٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱,۱۱۳,۳۳۵,۷۲۱	(۱,۱۵۳,۱۶۳,۶۶۹)	(۳۹,۸۲۷,۹۴۸)	-۰.۲۵٪	۵۵۹,۹۹۹,۸۶۰	۰	(۱,۱۵۳,۱۶۳,۶۶۹)	(۵۹۳,۱۶۳,۸۰۹)	-۰.۲۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۷۶۳,۰۳۰,۶۱۳)	۰	(۷۶۳,۰۳۰,۶۱۳)	-۴.۸۱٪	۱,۲۷۹,۳۲۹,۷۰۰	(۲۰,۹۷۱,۷۸۰,۷۸۷)	۰	(۱۹,۶۹۲,۴۵۱,۰۸۷)	-۷.۶۸٪
ایمن خودرو شرق	۰	(۸۱۹,۴۷۱,۰۹۰)	۱,۳۵۰,۲۸۹,۷۲۹	۵۳۰,۸۱۸,۶۳۹	۳.۳۴٪	۰	۶۶۲,۹۰۸,۲۱۴	۱,۳۵۰,۲۸۹,۷۲۹	۲,۰۱۳,۱۹۷,۹۴۳	۰.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۸۲۶,۶۸۲,۵۹۳)	۰	(۸۲۶,۶۸۲,۵۹۳)	-۵.۲۱٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۷,۱۵۷,۴۰۷	۰	۱۲,۷۱۷,۱۵۷,۴۰۷	۴.۹۶٪
بانک شهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۸,۰۸۱,۱۳۰,۱۵۸	۳.۱۵٪
بانک ملت	۰	۱۰,۷۰۷,۹۱۳,۴۱۴	۰	۱۰,۷۰۷,۹۱۳,۴۱۴	۶۷.۴۶٪	۱,۴۱۵,۰۰۹,۳۰۲	۲۲,۰۸۰,۷۰۸,۱۴۳	۰	۲۳,۴۹۵,۷۱۷,۴۴۵	۹.۱۶٪
بورس کالای ایران	۰	(۱,۱۱۶,۹۶۲,۶۹۲)	۰	(۱,۱۱۶,۹۶۲,۶۹۲)	-۷.۰۴٪	۱۵۵,۹۳۴,۹۰۰	۲,۲۰۰,۱۲۰,۲۵۳	۰	۲,۳۵۶,۰۵۵,۱۵۳	۰.۹۲٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۹۵۷,۷۵۱	۸۷۵,۸۷۷,۷۵۱	۰.۳۴٪
توزیع دارو پخش	۰	(۴۱۹,۴۱۱,۵۶۵)	۰	(۴۱۹,۴۱۱,۵۶۵)	-۲.۶۴٪	۸۲۲,۷۴۷,۹۰۰	۶۹۲,۰۲۹,۰۸۰	۰	۱,۵۱۴,۷۷۶,۹۸۰	۰.۵۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-۱.۸۸٪	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۰۰۹,۱۳۵,۵۳۶)	۰	(۲,۸۹۹,۶۹۵,۵۳۶)	-۱.۱۳٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	(۲,۵۹۰,۶۹۲,۷۱۲)	۰	(۲,۵۹۰,۶۹۲,۷۱۲)	-۱۶.۳۲٪	۲,۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰	(۵,۹۰۹,۴۲۳,۶۱۶)	۰	(۳,۶۸۰,۲۱۳,۶۱۶)	-۱.۴۴٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۹,۱۳۶,۱۳۸)	۰	۱۹,۴۶۳,۸۶۲	۰.۱۲٪	۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۴۱,۸۸۸	۴,۷۹۵,۳۲۶,۴۷۹	۷,۳۲۵,۱۶۸,۳۶۷	۲.۸۶٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	۰	(۳۳۹,۱۱۹,۳۷۰)	-۲.۱۴٪	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۶۶,۶۳۲)	۹۳۷,۱۸۹,۵۶۱	۱,۱۲۵,۹۲۲,۹۲۹	۰.۴۴٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	(۳۷۶,۱۴۸,۵۲۰)	۰	(۳۷۶,۱۴۸,۵۲۰)	-۲.۳۷٪	۰	(۲,۰۶۰,۲۶۸,۰۳۰)	۰	(۲,۰۶۰,۲۶۸,۰۳۰)	-۰.۸۰٪
تولیدی برنا باطری	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	-۰.۵۰٪	۰	۶۲۵,۱۷۵,۰۹۹	۲,۱۲۶,۷۳۴,۰۷۰	۲,۷۵۱,۹۰۹,۱۶۹	۱.۰۷٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۹,۶۳۰,۵۱۶	۳,۱۴۴,۶۳۰,۵۱۶	۱.۲۲٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۲,۶۷۱,۷۱۴,۰۸۳)	۰	(۲,۶۷۱,۷۱۴,۰۸۳)	-۱۶.۸۳٪	۰	۱,۴۴۳,۹۵۰,۵۶۸	۳,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۵,۱۶۸,۵۵۶,۱۹۸	۲.۰۲٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	(۹۳,۶۶۰,۷۰۵)	۰	(۹۳,۶۶۰,۷۰۵)	-۰.۵۹٪	۰	(۹۳,۶۶۰,۷۰۵)	۰	(۹۳,۶۶۰,۷۰۵)	-۰.۰۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷	۸۵۲,۷۴۵,۹۸۷	۰.۳۳٪
زامیاد	۰	(۱,۶۶۵,۷۱۶,۷۹۰)	۰	(۱,۶۶۵,۷۱۶,۷۹۰)	-۱۰.۴۹٪	۷۳۵,۲۲۴,۷۱۲	(۶,۶۲۵,۵۶۳,۷۵۵)	۰	(۵,۸۹۰,۳۳۹,۰۴۳)	-۲.۳۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	-۴.۳۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۴۷,۲۵۰	۱,۶۴۹,۱۴۲,۱۲۵	۷,۹۸۰,۱۸۹,۳۷۵	۳.۱۱٪
سالمین	۰	(۴۹۲,۲۴۷,۸۹۸)	۱۴۸,۷۳۳,۱۰۰	(۳۴۳,۵۱۴,۷۹۸)	-۲.۱۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۸۰۱,۲۴۸)	۱۴۸,۷۳۳,۱۰۰	۱۹۸,۹۳۱,۸۵۲	۰.۰۸٪
سایپا	۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۳.۷۱٪	۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	۱.۰۰٪
سایپا دیزل	۰	۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰	۰	۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰	۱۵.۶۳٪	۰	(۱۱,۵۲۳,۴۲۴,۴۳۳)	۰	(۱۱,۵۲۳,۴۲۴,۴۳۳)	-۴.۴۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۳۸,۹۰۸,۵۴۹	۰	۵۳۸,۹۰۸,۵۴۹	۳.۳۹٪	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۷۸۰,۷۲۱	۰	۹,۱۳۰,۷۸۰,۷۲۱	۳.۵۶٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۲,۵۴۱,۵۳۱,۵۹۷)	(۲۹۸,۱۷۳,۷۲۰)	(۲,۸۳۹,۷۰۵,۳۱۷)	-۱۷.۸۹٪	۰	(۹۰,۳۶۴,۹۴۸)	(۲۹۸,۱۷۳,۷۲۰)	(۳۸۸,۵۳۸,۶۶۸)	-۰.۱۵٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۳,۹۷۳,۶۶۸,۴۱۲)	۴,۳۷۴,۰۸۵,۴۶۵	۴۰۰,۴۱۷,۰۵۳	۲.۵۲٪	۵,۶۴۵,۶۴۹,۰۰۰	۳,۷۷۵,۶۷۳,۷۲۶	۴,۴۰۳,۳۵۰,۱۸۷	۱۳,۸۲۴,۶۷۲,۹۱۳	۵.۳۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۳۱۷,۷۱۴,۳۰۸	(۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۸)	(۱,۴۱۸,۹۸۹,۵۵۰)	-۸.۹۴٪	۰	۰	(۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۸)	(۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۸)	-۱.۰۷٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	(۲,۳۹۱,۶۸۴,۳۰۰)	۰	(۲,۳۹۱,۶۸۴,۳۰۰)	-۱۵.۰۷٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۵,۱۷۶,۹۱۳)	۰	(۲,۱۱۵,۱۷۶,۹۱۳)	-۰.۸۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	-۲۱.۶۴٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۶۲۲,۳۱۶)	۴۴۰,۸۱۸,۵۰۰	۸,۱۴۵,۱۹۶,۱۸۴	۳.۱۸٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	(۱,۰۳۱,۶۲۲,۲۰۹)	-۰.۴۰٪
سیمان سپاهان	۰	۲۱۸,۲۵۵,۱۸۹	۰	۲۱۸,۲۵۵,۱۸۹	۱.۳۷٪	۲,۱۶۴,۲۴۹,۸۶۰	۲,۶۳۳,۸۶۲,۴۱۵	۰	۴,۷۹۸,۱۱۲,۲۷۵	۱.۸۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۶۴۶,۷۸۴,۵۶۸	۰	۱,۶۴۶,۷۸۴,۵۶۸	۱۰.۳۷٪	۸,۲۶۹,۷۲۵,۶۵۰	۲۶,۰۹۹,۸۳۲,۶۵۶	۵۱۷,۴۵۴,۴۶۳	۳۴,۸۸۷,۰۱۲,۷۶۹	۱۳.۶۱٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۵۵۶,۳۵۲,۴۷۰)	(۱۶۶,۹۵۲,۴۷۰)	-۰.۰۷٪
شیشه سازی مینا	۰	(۱,۶۵۹,۵۷۱,۱۰۱)	۰	(۱,۶۵۹,۵۷۱,۱۰۱)	-۱۰.۴۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۷,۰۳۴,۴۷۶)	۰	(۴,۵۵۷,۰۳۴,۴۷۶)	-۱.۷۸٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	۰	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	-۱.۲۷٪	۰	۱۰۲,۴۷۳,۴۲۳	۷۲۲,۸۲۶,۴۲۳	۸۲۵,۲۹۹,۸۴۶	۰.۳۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۳۷۰,۳۹۷,۱۰۵)	۰	(۱,۳۷۰,۳۹۷,۱۰۵)	-۸.۶۳٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۵۷۲,۷۶۶,۸۳۲)	۰	(۳,۲۷۶,۳۱۶,۸۳۲)	-۱.۲۸٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	(۱,۲۵۸,۰۵۷,۹۶۶)	۰	(۱,۲۵۸,۰۵۷,۹۶۶)	-۷.۹۳٪	۰	(۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۶۶)	۰	(۱,۳۳۶,۸۴۱,۵۶۶)	-۰.۵۲٪
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۶۳۴,۷۱۳,۲۳۲)	(۱,۳۷۸,۷۱۳,۲۳۲)	-۰.۵۲٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	(۱,۱۵۴,۷۵۶,۱۱۹)	-۰.۴۵٪
جمع و نقل به صفحه بعد	**۱,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰**	**(۱۲,۲۵۰,۶۲۶,۵۴۲)**	**۲,۰۷۸,۱۰۸,۰۹۰**	**(۸,۷۵۱,۴۱۸,۴۵۲)**	**-۵۵.۱۳٪**	**۴۸,۷۲۱,۳۹۰,۸۸۴**	**۱۷,۸۴۸,۸۴۷,۲۰۶**	**۲۲,۸۴۳,۵۴۹,۲۹۱**	**۸۹,۴۱۳,۷۸۷,۳۸۱**	**۳۴.۸۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
جمع و نقل از صفحه قبل	**۱,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰**	**(۱۲,۲۵۰,۶۲۶,۵۴۲)**	**۲,۰۷۸,۱۰۸,۰۹۰**	**(۸,۷۵۱,۴۱۸,۴۵۲)**	**-۵۵.۱۳٪**	**۴۸,۷۲۱,۳۹۰,۸۸۴**	**۱۷,۸۴۸,۸۴۷,۲۰۶**	**۲۲,۸۴۳,۵۴۹,۲۹۱**	**۸۹,۴۱۳,۷۸۷,۳۸۱**	**۳۴.۸۸٪**
فنرسازی خاور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۶۳,۴۲۵,۵۰۰	۰	(۱,۶۶۴,۲۹۸,۰۱۲)	(۱,۲۰۰,۸۷۲,۵۱۲)	-۰.۴۷٪
فولاد خوزستان	۰	(۳,۰۴۱,۹۱۷)	(۴۷۴,۷۸۸,۲۴۹)	(۴۷۷,۸۳۰,۱۶۶)	-۳.۰۱٪	۰	۰	(۴۷۴,۷۸۸,۲۴۹)	(۴۷۴,۷۸۸,۲۴۹)	-۰.۱۹٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۶۵۱,۳۵۳	۲,۶۵۱,۳۵۳	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۶۱۰,۵۵۷,۹۳۶)	۰	(۶۱۰,۵۵۷,۹۳۶)	-۳.۸۵٪	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۷,۶۴۷,۷۰۹)	۰	(۶,۲۸۱,۶۴۷,۷۰۹)	-۲.۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۱۱۲,۷۸۱,۵۶۹	۰	۱,۱۱۲,۷۸۱,۵۶۹	۷.۰۱٪	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۳۷۳,۲۹۵	۲,۰۸۹,۱۴۶,۷۰۰	۱۲,۹۵۲,۵۱۹,۹۹۵	۵.۰۵٪
کالسیمین	۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-۴.۸۸٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۰,۲۶۰,۳۶۴)	۰	(۲,۵۳۰,۲۶۰,۳۶۴)	-۰.۹۹٪
کائی کربن طبس	۰	(۵۷۱,۹۸۳,۶۲۳)	۲۳۶,۴۹۰,۵۱۳	(۳۳۵,۴۹۳,۱۱۰)	-۲.۱۱٪	۰	۰	۱,۵۸۶,۶۶۱,۰۵۶	۱,۵۸۶,۶۶۱,۰۵۶	۰.۶۲٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۴,۲۴۶,۳۵۳,۰۴۰)	۰	(۴,۲۴۶,۳۵۳,۰۴۰)	-۲۶.۷۵٪	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۷۷۲,۹۷۹)	(۹۳۸,۸۷۵)	(۱۵۲,۷۱۱,۸۵۴)	-۰.۰۶٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	۰	(۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰)	-۴.۴۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۰,۲۸۰,۴۷۵)	۰	(۱,۴۹۵,۲۸۰,۴۷۵)	-۰.۵۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	۰	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	-۱.۶۲٪	۰	۸۲,۳۹۰,۶۴۹	۹۲۶,۹۰۱,۸۵۹	۱,۰۰۹,۲۹۲,۵۰۸	۰.۳۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	۰	(۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰)	-۷.۶۱٪	۰	۲,۵۰۹,۸۸۰,۹۳۹	۰	۲,۵۰۹,۸۸۰,۹۳۹	۰.۹۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۶۲۱,۴۲۵,۳۰۳	۰	۴,۶۲۱,۴۲۵,۳۰۳	۲۹.۱۱٪	۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۲۶۷,۰۹۷	۰	۸,۹۳۳,۰۶۷,۰۹۷	۳.۴۸٪
مهرمام میهن	۰	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۱	۰	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۱	۶.۷۸٪	۰	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۱	۰	۱,۰۷۶,۸۲۱,۶۰۱	۰.۴۲٪
نساجی بابکان	۰	۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰	۰	۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰	۱.۱۵٪	۰	۱,۷۴۹,۶۷۰,۳۹۰	۱,۵۰۲,۳۱۸,۴۹۰	۳,۲۵۱,۹۸۸,۸۸۰	۱.۲۷٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۷,۹۶۱,۱۷۵)	(۶۱۰,۲۱۱,۱۷۵)	-۰.۲۴٪
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۷۵۴,۳۵۶,۵۱۱	۰.۲۹٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰	۵,۹۰۱,۲۳۸,۶۲۰	۲.۳۰٪
پارس مینو	۰	(۳۹۵,۹۳۴,۷۹۸)	۰	(۳۹۵,۹۳۴,۷۹۸)	-۲.۴۹٪	۰	(۳۹۵,۹۳۴,۷۹۸)	۰	(۳۹۵,۹۳۴,۷۹۸)	-۰.۱۵٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۵۹۵,۳۸۴,۷۰۱	۰	۱,۵۹۵,۳۸۴,۷۰۱	۱۰.۰۵٪	۳,۲۸۱,۹۲۲,۸۰۰	۵۹۳,۵۸۶,۴۲۵	(۸۵۰,۲۴۲,۴۴۶)	۳,۰۲۵,۲۶۶,۷۷۹	۱.۱۸٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۱۰۳,۷۴۹,۰۸۳	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	۰	۲,۶۹۸,۹۹۸,۴۶۶	۰	۲,۶۹۸,۹۹۸,۴۶۶	۱۷.۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۴,۴۵۳,۱۹۸	۰	۱۳,۹۵۴,۴۵۳,۱۹۸	۵.۴۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴,۵۵۹,۹۰۶,۱۶۰	۰	۴,۵۵۹,۹۰۶,۱۶۰	۲۸.۷۳٪	۱۳,۹۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۷,۵۸۳,۷۳۹	۴,۷۱۹,۸۲۱,۴۰۶	۴۶,۲۵۰,۵۶۶,۱۴۵	۱۸.۰۴٪
پلی اکریل ایران	۰	(۶۹۸,۳۱۳,۰۷۱)	۰	(۶۹۸,۳۱۳,۰۷۱)	-۴.۴۰٪	۰	(۹۰۳,۶۹۹,۲۶۹)	۰	(۹۰۳,۶۹۹,۲۶۹)	-۰.۳۵٪
پمپ سازی ایران	۰	(۲۳۰,۳۲۴,۶۵۶)	۰	(۲۳۰,۳۲۴,۶۵۶)	-۱.۴۵٪	۶۶۲,۰۰۹,۴۰۰	۱۸۲,۷۹۲,۳۴۵	۰	۸۲۴,۸۰۶,۷۴۵	۰.۳۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۰	۳,۸۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۲۴.۱۸٪	۰	۱۴,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۶	۰	۱۴,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۶	۵.۴۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	۰	(۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۰)	-۸.۶۸٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۵,۳۲۸,۴۴۵)	۰	(۱,۳۸۵,۳۲۸,۴۴۵)	-۰.۵۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۳۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۱,۲۱۴,۷۱۵,۰۰۰)	-۰.۴۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	(۲۳۱,۱۴۷,۷۸۲)	-۰.۰۹٪
جمع	**۱,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰**	**(۳,۶۳۸,۲۴۳,۴۹۳)**	**۱,۸۳۹,۸۱۰,۳۵۴**	**(۳۷۷,۳۳۳,۱۳۹)**	**-۲.۳۸٪**	**۸۳,۴۶۲,۴۵۹,۵۸۴**	**۷۰,۶۳۵,۵۰۸,۶۱۱**	**۳۴,۶۳۸,۳۰۲,۸۳۰**	**۱۸۸,۷۳۶,۲۷۱,۰۲۵**	**۷۳.۶۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	(۲,۳۶۹,۸۲۲,۲۰۲)	۲,۸۷۱,۰۲۹,۵۰۸	۵۰۱,۲۰۷,۳۰۶	۰	۳,۸۳۵,۸۷۷,۸۱۱	۴,۶۳۴,۷۴۴,۹۹۴	۸,۴۷۰,۶۲۲,۸۰۵
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۱۵,۷۵۸,۵۱۰,۲۸۲	۰	۱۵,۷۵۸,۵۱۰,۲۸۲	۰	۵۵,۲۰۱,۰۳۱,۶۴۹	۰	۵۵,۲۰۱,۰۳۱,۶۴۹
جمع	**۰**	**۱۳,۳۸۸,۶۸۸,۰۸۰**	**۲,۸۷۱,۰۲۹,۵۰۸**	**۱۶,۲۵۹,۷۱۷,۵۸۸**	**۰**	**۵۹,۰۳۶,۹۰۹,۴۶۰**	**۴,۶۳۴,۷۴۴,۹۹۴**	**۶۳,۶۷۱,۶۵۴,۴۵۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	(۲۶,۹۸۰,۶۱۷)	۳,۹۰۰,۳۸۹,۱۹۸	۹۹.۹۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۵۹۷	۹,۳۶۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۳,۶۸۹,۳۲۳	۳,۶۸۹,۳۲۳	۰.۰۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۵,۲۴۵	۶۷,۰۰۳	۰.۰۰٪
جمع	**(۲۳,۲۸۵,۴۵۲)**	**۳,۹۰۴,۱۵۴,۸۸۴**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۱۴,۹۵۳,۹۹۶	۵۱,۸۴۵,۸۳۹
جمع	**۱۴,۹۵۳,۹۹۶**	**۵۱,۸۴۵,۸۳۹**