

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
				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
آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۸۸,۲۷۶	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۷,۸۲۰	۱,۷۸۹,۳۸۸,۲۷۶	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۰.۱۲٪
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳,۱۴۳	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۵۳,۰۱۳,۶۰۱,۶۱۶	۳.۲۹٪
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۵۶۲	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۹۲۱	۱.۱۴٪
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۲۳۸,۴۴۸	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۴	۴,۰۳۲,۲۳۸,۴۴۸	۵,۱۰۳,۴۹۹,۷۲۵	۰.۳۲٪
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲,۹۱۱	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۸۵,۰۹۸,۶۹۴,۰۲۳	۵.۲۸٪
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۷,۲۱۵,۷۸۳,۹۵۹	۱۴,۴۹۷,۷۱۹,۸۳۹	۰	۰	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۱۰۴,۲۹۰,۸۴۰	۰.۵۰٪
توزیع دارو پخش	۴۲۱,۹۲۲	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۲۲	۱,۵۹۰	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۱,۱۱۴,۴۰۵,۹۲۲	۰.۶۹٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۵,۳۷۸,۵۶۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۶۰۵	۱۶,۱۰۰	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۷,۴۴۰,۸۸۹,۹۱۴	۱.۷۰٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۵۳,۰۲۱	۱۲,۲۲۵,۹۹۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۰	۵۳,۷۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۵۳,۰۲۱	۱۳,۶۹۲,۰۹۴,۴۰۲	۰.۸۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲۳,۲۸۶,۱۸۸,۷۸۱	۲۳,۱۹۵,۸۲۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۶,۶۶۶	۲,۵۵۶	۲۳,۱۹۵,۸۲۳,۸۳۳	۲۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۶۶	۱.۳۲٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۰.۱۹٪
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۵۶۶,۴۰۱	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۴۴۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۵,۶۲۵,۴۳۲	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۲۸۵,۲۳۷	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۳۳,۲۷۰,۹۱۰,۶۶۹	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۱.۷۷٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۶,۶۱۲,۰۶۶,۵۷۵	۱.۰۳٪
زامیاد	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۸۵۰,۹۱۴,۶۸۴	۲۸,۸۵۰,۵۱۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۲,۴۸۹	۲۸,۸۵۰,۵۱۹,۲۸۳	۳۵,۹۹۴,۹۵۰,۷۰۲	۲.۲۳٪
سالمین	۲,۰۰۷,۱۳۶	۹,۴۷۸,۲۴۱,۸۰۳	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۵۲	۰	۰	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۱۸,۵۳۴	۳۵۶	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۹,۳۴۳,۳۶۰,۰۶۵	۱.۸۲٪
سایپا دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۶,۷۶۷,۳۶۷	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۰۸,۰۰۴	۱,۰۱۵	۵۲,۴۹۶,۷۶۷,۳۶۷	۵۱,۳۶۴,۱۷۷,۸۹۷	۳.۱۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۶۲,۶۴۲,۰۴۸,۸۵۰	۳.۹۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۰۶۶,۳۰۸	۹,۵۲۹,۱۲۳,۳۰۹	۱۳,۳۰۴,۷۹۷,۰۳۵	۰	۰	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۱۱۲,۵۲۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۴,۳۴۷,۷۶۰	۶۲,۰۷۹,۴۱۶,۵۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۰	۶۴,۲۴۳,۸۴۶,۷۷۶	۶۶,۹۴۳,۳۰۳,۲۰۰	۴.۱۶٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۳۳,۰۳۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹	۲۶,۵۲۳,۶۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۶۱,۴۶۵,۱۰۰	۱.۸۷٪
سرمایه گذاری پاپا تدبیرپارسا				۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۷,۸۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۰.۵۶٪
سیمان سپاهان	۱,۵۶۸,۲۹۷	۶,۹۲۸,۹۴۷,۰۸۹	۱۹,۰۱۹,۳۸۰,۷۲۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۶۱,۳۹۱	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۴,۱۲۰	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۴,۹۹۴,۶۰۱,۷۳۶	۰.۹۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۷۴,۹۱۲	۳۱,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۰	۷۸,۳۳۴,۳۵۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۴,۹۱۲	۱۸,۳۳۰	۳۱,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۰	۹۴,۴۸۷,۵۲۵,۸۰۵	۵.۸۷٪
شیشه سازی مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۵,۱۱۳,۵۷۵	۹,۶۱۷,۴۳۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۹۲۶,۷۹۸	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۲۵,۰۷۳,۰۴۰,۲۷۳	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱.۱۰٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۱۷۳,۵۷۷	۱,۲۷۹,۶۴۷,۰۰۰	۵۰۰	۳,۶۳۳,۲۹۳	۵۰۰	۳,۶۷۳,۰۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۱,۶۲۷,۵۵۱,۷۶۶	۱,۸۹۸,۴۳۵,۵۰۰	۰.۱۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۵	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۵۲۲,۵۷۱,۰۹۴	۰.۹۰٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۴,۵۴۹,۰۶۶	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۱۳,۴۱۴,۵۴۹,۰۶۶	۱۴,۳۹۴,۸۳۸,۰۵۰	۰.۸۹٪
فولاد کاوه	۴,۱۹۳,۷۵۰	۲۴,۸۹۶,۴۹۹,۸۴۶	۱۵,۶۱۶,۳۱۴,۲۶۴	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۵۰۷,۶۳۳	۱,۹۹۳,۷۵۰	۳,۸۵۴	۷,۶۷۵,۴۹۰,۰۷۷	۷,۶۷۵,۴۹۰,۰۷۷	۰.۴۸٪
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۴,۳۵۱	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۷۸,۰۹۲,۳۸۹,۴۷۲	۴.۸۵٪
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۸۶۳,۵۹۰	۱۷,۷۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۵,۷۳۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۲۲۰	۱.۸۷٪
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۹۹۳,۵۷۵	۱۵,۸۷۰,۷۳۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۲,۱۳۶,۰۱۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۲,۲۶۰,۰۷۲,۰۸۰	۰.۱۴٪
ملی مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۴.۷۹٪
مهرمام میهن	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۰۴۷,۴۲۷,۰۵۳	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۰	۰	۸۰۸,۰۰۰	۳,۳۰۸,۰۵۵,۸۹۷	۱,۱۹۱,۹۹۹	۴,۳۹۸	۳,۶۲۰,۳۲۳,۶۰۵	۵,۲۱۱,۲۱۹,۲۵۳	۰.۲۳٪
نساجی بابکان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۰.۲۰٪
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲,۴۶۸	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۲,۹۹۷,۰۸۹,۶۷۷	۲.۰۵٪
پارس مینو	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۶۵۷,۴۷۰,۰۴۸	۷,۲۶۱,۵۳۵,۲۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۰۶۰,۹۳۹	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷	۱۹,۶۷۳,۵۲۰,۹۸۷	۲۳,۵۵۰,۰۲۴,۲۵۰	۱.۴۰٪
پتروشیمی نوری	۵۶۶,۶۶۶	۱۰۴,۰۰۰,۷۷۴,۸۸۸	۲۵۰,۹۷,۵۷۹,۱۹۸	۰	۰	۸۴,۶۶۶	۳,۹۹۰,۱۷۹,۶۸۵	۴۸۲,۰۰۰	۵۶,۸۴۰	۸,۸۴۶,۷۸۷,۱۶۶	۲۷,۲۳۳,۸۶۸,۵۶۴	۱.۶۹٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۵,۰۰۰	۵۱,۰۴۴,۲۹۳,۲۸۸	۷۸,۶۱۲,۹۰۳,۴۷۲	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۹,۳۶۶,۰۸۹,۰۵۰	۵.۵۵٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۴,۷۷۴,۳۵۴,۱۲۵	۲.۱۶٪
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۱۰,۰۹۶,۴۴۵,۷۰۷	۴,۴۳۶,۳۴۱,۸۶۴	۰	۰	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۱۶,۰۵۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۱۱,۶۹۵,۰۴۸,۲۲۲	۸,۶۶۴,۵۹۴,۱۸۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۶۷۵,۸۲۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۱.۴۵٪
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۲,۵۴۳,۳۱۱	۳۰,۵۰۲,۴۲۴,۲۵۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۱۵۲,۹۸۷	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۷۹۵	۳,۰۰۴,۹۲۹,۶۴۶	۲,۸۴۱,۹۳۸,۸۵۰	۰.۱۸٪
چادرملو (نقدم)				۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۳۲۰	۱,۷۹۵	۲,۲۳۲,۰۷۴,۴۹۶	۲,۷۳۷,۷۱۷,۴۷۹	۰.۱۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۰۳۲,۰۹۵,۶۰۰	۱.۲۴٪
جمع	**۲۷۹,۱۶۷,۶۳۴**	**۱,۰۴۳,۷۲۱,۶۶۷,۶۲۹**	**۱,۱۵۱,۸۲۳,۴۹۰,۷۴۱**	**۱۱,۲۲۵,۵۰۰**	**۳۱,۶۰۳,۱۵۶,۷۳۱**	**۳۷,۱۳۶,۸۵۷**	**۱۴۰,۶۲۹,۳۲۹,۸۱۲**	**۳۸۳,۸۵۰,۱۲۶**	**۷۵۳,۸۵۹**	**۹۱۸,۲۹۰,۳۲۰,۱۹۷**	**۱,۲۱۳,۲۸۴,۸۷۱,۳۹۲**	**۷۵.۳۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	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	۲۰,۳۰۹	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶					۲۰,۳۰۹	۸۲۹,۳۵۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵	۱.۰۵٪
جمع					**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۰,۳۰۹**	**۸۲۹,۳۵۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵**	**۱.۰۵٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۹۶۰,۲۳۲,۹۷۹	۶۰,۵۲۵,۶۴۰,۵۲۸	۶۰,۷۱۹,۸۵۴,۰۰۰	۷۶۶,۰۱۹,۵۰۷	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۴,۲۳۵,۳۳۰,۱۸۵	۱۰۳,۲۱۳,۷۵۸,۳۷۴	۹۸,۰۳۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۱,۰۶۸,۵۵۹	۱.۲۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۲۸۶,۶۴۷	۳,۲۱۶	۵۰۴,۰۰۰	۷۸۵,۸۶۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۸۳۷,۰۸۴,۴۷۹	۳,۴۴۰,۰۷۳	۰	۸۴۰,۵۲۴,۵۵۲	۰.۰۵٪
جمع	**۱۶,۰۳۳,۹۳۴,۲۹۰**	**۱۶۳,۷۴۲,۸۴۲,۱۹۱**	**۱۵۸,۷۵۸,۳۷۸,۰۰۰**	**۲۱,۰۱۸,۳۹۸,۴۸۱**	**۱.۳۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۷۷,۵۷۲,۰۳۰,۲۳۲	۱۰۵.۰۹٪	۱۱.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۸,۶۲۰,۲۷۳,۴۰۱)	-۵.۱۰٪	-۰.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳,۴۴۳,۸۹۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳,۷۱۳,۶۰۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**۱۶۸,۹۶۸,۹۱۴,۳۲۶**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۰.۴۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	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
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۵۸۵,۵۹۶)	۲,۱۸۷,۴۱۴,۴۰۴	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۵۸۵,۵۹۶)	۲,۱۸۷,۴۱۴,۴۰۴
جمع				**۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰**	**(۳۵۰,۵۸۵,۵۹۶)**	**۲,۱۸۷,۴۱۴,۴۰۴**	**۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰**	**(۳۵۰,۵۸۵,۵۹۶)**	**۲,۱۸۷,۴۱۴,۴۰۴**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
شرح	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**	**درآمد سود**	**هزینه تنزیل**	**خالص درآمد**
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۶۰۱	۰	۶۰۱	۶۰۱	۰	۶۰۱
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۳,۴۴۰,۰۷۳	۰	۳,۴۴۰,۰۷۳	۳,۴۴۰,۰۷۳	۰	۳,۴۴۰,۰۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۳,۲۱۶	۰	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۰	۳,۲۱۶
جمع	**۳,۴۴۳,۸۹۰**	**۰**	**۳,۴۴۳,۸۹۰**	**۳,۴۴۳,۸۹۰**	**۰**	**۳,۴۴۳,۸۹۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بورس کالای ایران	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۷۱۲,۹۱۶	۳,۵۰۵,۴۹۲,۵۴۱	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۷۱۲,۹۱۶	۳,۵۰۵,۴۹۲,۵۴۱	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۴۴۳,۵۵۷	۶,۳۵۳,۴۹۱,۱۲۷	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۴۴۳,۵۵۷	۶,۳۵۳,۴۹۱,۱۲۷	۳۶,۹۵۲,۴۳۰
سالمین	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۶,۶۱۵,۹۴۱,۹۱۱	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۲,۰۰۷,۱۳۶	۶,۶۸۶,۸۰۷,۵۸۰	۶,۶۱۵,۹۴۱,۹۱۱	۷۰,۸۶۵,۶۶۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۱۱۲,۵۲۸,۹۱۸	۱۳,۲۲۶,۳۱۴,۶۸۴	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۱۱۲,۵۲۸,۹۱۸	۱۳,۲۲۶,۳۱۴,۶۸۴	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۵۱	۶,۸۵۲,۹۴۵,۲۰۱	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۵۱	۶,۸۵۲,۹۴۵,۲۰۱	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۶۱,۳۹۱	۶,۰۲۶,۱۹۷,۲۴۱	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۶۱,۳۹۱	۶,۰۲۶,۱۹۷,۲۴۱	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰	۳,۶۷۳,۰۱۸	۳,۴۳۷,۶۶۰	۲۳۵,۳۵۸	۵۰۰	۳,۶۷۳,۰۱۸	۳,۴۳۷,۶۶۰	۲۳۵,۳۵۸
فولاد کاوه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۵۰۷,۶۳۳	۸,۱۴۳,۳۳۸,۲۲۳	۱۴,۱۶۹,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۵۰۷,۶۳۳	۸,۱۴۳,۳۳۸,۲۲۳	۱۴,۱۶۹,۴۱۰
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۲,۴۴۸	۱۷,۶۷۴,۲۲۷,۴۴۸	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۷۳۲,۴۴۸	۱۷,۶۷۴,۲۲۷,۴۴۸	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۴۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۶,۸۶۳,۱۸۳	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۴۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۶,۸۶۳,۱۸۳	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷
مهرمام میهن	۸۰۸,۰۰۰	۳,۳۰۸,۰۵۵,۸۹۷	۲,۸۶۹,۲۸۲,۵۰۳	۴۳۸,۷۷۳,۳۹۴	۸۰۸,۰۰۰	۳,۳۰۸,۰۵۵,۸۹۷	۲,۸۶۹,۲۸۲,۵۰۳	۴۳۸,۷۷۳,۳۹۴
پتروشیمی نوری	۸۴,۶۶۶	۳,۹۹۰,۱۷۹,۶۸۵	۳,۷۲۵,۹۶۴,۹۳۷	۲۶۴,۲۱۴,۷۴۸	۸۴,۶۶۶	۳,۹۹۰,۱۷۹,۶۸۵	۳,۷۲۵,۹۶۴,۹۳۷	۲۶۴,۲۱۴,۷۴۸
پتروشیمی پردیس	۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۱	۱,۲۸۰,۰۷۷,۶۸۳	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۱	۱,۲۸۰,۰۷۷,۶۸۳	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸
پلی اکریل ایران	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۱۶,۰۵۴,۹۸۷	۴,۴۰۸,۷۱۲,۱۴۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۵,۱۶۵,۳۸۹	۴,۶۱۶,۰۵۴,۹۸۷	۴,۴۰۸,۷۱۲,۱۴۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷
پمپ ایران	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۶۷۵,۸۲۹,۱۷۴	۸,۶۰۶,۶۷۸,۴۷۶	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۶۷۵,۸۲۹,۱۷۴	۸,۶۰۶,۶۷۸,۴۷۶	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸
چادرملو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۱۵۲,۹۸۷	۲۵,۳۷۸,۲۲۵,۵۶۱	۵۲,۹۲۷,۴۲۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۱۵۲,۹۸۷	۲۵,۳۷۸,۲۲۵,۵۶۱	۵۲,۹۲۷,۴۲۶
جمع	**۳۷,۱۳۶,۸۵۷**	**۱۴۰,۶۲۹,۳۲۹,۸۱۲**	**۱۳۲,۶۵۴,۳۵۱,۹۶۷**	**۷,۹۷۴,۹۷۷,۸۴۵**	**۳۷,۱۳۶,۸۵۷**	**۱۴۰,۶۲۹,۳۲۹,۸۱۲**	**۱۳۲,۶۵۴,۳۵۱,۹۶۷**	**۷,۹۷۴,۹۷۷,۸۴۵**

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	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	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۳۹۷,۷۸۱,۱۹۹	۲۰,۳۰۹	۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۳۹۷,۷۸۱,۱۹۹
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۵۳,۰۱۳,۶۰۱,۶۱۶	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۱۱,۸۹۱,۳۷۴,۲۰۹	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۵۳,۰۱۳,۶۰۱,۶۱۶	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۱۱,۸۹۱,۳۷۴,۲۰۹
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۹۲۱	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۳,۷۴۵,۷۸۶,۶۴۶	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۹۲۱	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۲۷۵	۳,۷۴۵,۷۸۶,۶۴۶
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۸۵,۰۹۸,۶۹۴,۰۲۳	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۲۱,۸۶۶,۶۵۱,۷۱۰	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۸۵,۰۹۸,۶۹۴,۰۲۳	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۲۱,۸۶۶,۶۵۱,۷۱۰
تجهیزات هپکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۲۹۰,۸۴۰	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۱۰۶,۸۶۰,۳۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۲۹۰,۸۴۰	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۱۰۶,۸۶۰,۳۷۵
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۱۱۴,۴۰۵,۹۲۲	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۶۲۹,۱۱۶,۸۲۰	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۱,۱۱۴,۴۰۵,۹۲۲	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۶۲۹,۱۱۶,۸۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۷,۴۴۰,۸۸۹,۹۱۴	۲۵,۳۷۸,۵۶۲,۱۶۳	۲,۰۶۲,۳۲۷,۷۵۱	۱,۷۱۴,۶۰۵	۲۷,۴۴۰,۸۸۹,۹۱۴	۲۵,۳۷۸,۵۶۲,۱۶۳	۲,۰۶۲,۳۲۷,۷۵۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۶۹۳,۰۹۴,۴۰۲	۱۲,۲۲۵,۹۹۴,۹۰۹	۱,۴۶۶,۰۹۹,۴۹۳	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۶۹۳,۰۹۴,۴۰۲	۱۲,۲۲۵,۹۹۴,۹۰۹	۱,۴۶۶,۰۹۹,۴۹۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۲۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۶۶	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	۱,۵۸۸,۵۲۴,۹۰۸	۸,۳۶۶,۶۶۶	۲۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۶۶	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	۱,۵۸۸,۵۲۴,۹۰۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۸۶۱,۲۳۷	۳,۶۳۴,۸۴۹,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۸۶۱,۲۳۷	۳,۶۳۴,۸۴۹,۷۶۳
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۲,۰۶۶,۵۷۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۲,۰۶۶,۵۷۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵
زامیاد	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۳۵,۹۹۴,۹۵۰,۷۰۲	۲۸,۸۵۰,۹۱۴,۶۸۴	۷,۱۴۴,۰۳۶,۰۱۸	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۳۵,۹۹۴,۹۵۰,۷۰۲	۲۸,۸۵۰,۹۱۴,۶۸۴	۷,۱۴۴,۰۳۶,۰۱۸
سایپا	۸۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۹,۳۴۳,۳۶۰,۰۶۵	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۰,۰۶۵	۸۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۹,۳۴۳,۳۶۰,۰۶۵	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۰,۰۶۵
سایپا دیزل	۵۰,۹۰۸,۰۰۴	۵۱,۳۶۴,۱۷۷,۸۹۷	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۱۷,۶۰۶,۲۳۹,۸۹۷	۵۰,۹۰۸,۰۰۴	۵۱,۳۶۴,۱۷۷,۸۹۷	۳۳,۷۵۷,۹۳۸,۰۰۰	۱۷,۶۰۶,۲۳۹,۸۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۲,۰۴۸,۸۵۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۲,۰۴۸,۸۵۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۴۳,۳۰۳,۲۰۰	۵۵,۱۸۱,۷۰۳,۶۰۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۴۳,۳۰۳,۲۰۰	۵۵,۱۸۱,۷۰۳,۶۰۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۴۶۵,۱۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۴,۲۸۲,۳۶۷,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۴۶۵,۱۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۴,۲۸۲,۳۶۷,۴۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۷,۸۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۱,۱۶۰,۹۹۱,۲۸۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۷,۸۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۱,۱۶۰,۹۹۱,۲۸۶
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۴,۹۹۴,۶۰۱,۷۳۶	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۲,۰۳۸,۹۲۶,۰۱۵	۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۴,۹۹۴,۶۰۱,۷۳۶	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۲,۰۳۸,۹۲۶,۰۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۷۴,۹۱۲	۹۴,۴۸۷,۵۲۵,۸۰۵	۷۸,۳۳۴,۳۵۴,۲۹۶	۱۶,۱۵۳,۱۸۱,۵۰۹	۵,۰۷۴,۹۱۲	۹۴,۴۸۷,۵۲۵,۸۰۵	۷۸,۳۳۴,۳۵۴,۲۹۶	۱۶,۱۵۳,۱۸۱,۵۰۹
شیشه سازی مینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۳۶۰,۵۴۸	(۵۸۱,۷۴۶,۵۴۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۳۶۰,۵۴۸	(۵۸۱,۷۴۶,۵۴۸)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۱,۷۲۹,۸۲۰,۶۵۱	۱۶۸,۸۱۴,۸۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۱,۷۲۹,۸۲۰,۶۵۱	۱۶۸,۸۱۴,۸۴۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۲۲,۵۷۱,۰۹۴	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۲,۱۷۰,۸۰۶,۰۳۴	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۲۲,۵۷۱,۰۹۴	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۲,۱۷۰,۸۰۶,۰۳۴
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۸۳۸,۰۵۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۸۳۸,۰۵۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰
فولاد کاوه	۱,۹۹۳,۷۵۰	۷,۶۷۵,۸۴۹,۰۷۷	۷,۴۲۴,۱۴۹,۴۰۴	۲۵۱,۶۹۹,۶۷۳	۱,۹۹۳,۷۵۰	۷,۶۷۵,۸۴۹,۰۷۷	۷,۴۲۴,۱۴۹,۴۰۴	۲۵۱,۶۹۹,۶۷۳
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۷۸,۰۹۲,۲۸۹,۴۷۲	۷۰,۳۹۵,۰۹۱,۵۶۹	۷,۱۹۷,۱۹۷,۹۰۳	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۷۸,۰۹۲,۲۸۹,۴۷۲	۷۰,۳۹۵,۰۹۱,۵۶۹	۷,۱۹۷,۱۹۷,۹۰۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۷۲,۰۸۰	۲,۱۳۶,۰۱۴,۶۴۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۷۲,۰۸۰	۲,۱۳۶,۰۱۴,۶۴۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰
ملی مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰	۷۳,۷۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰
مهرمام میهن	۱,۱۹۱,۹۹۹	۵,۲۱۱,۲۱۹,۲۵۳	۴,۲۶۲,۱۰۹,۰۶۲	۹۴۹,۱۱۰,۱۹۱	۱,۱۹۱,۹۹۹	۵,۲۱۱,۲۱۹,۲۵۳	۴,۲۶۲,۱۰۹,۰۶۲	۹۴۹,۱۱۰,۱۹۱
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۲,۹۹۷,۰۸۹,۶۷۷	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۹۷۶,۰۰۷,۹۲۰	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۲,۹۹۷,۰۸۹,۶۷۷	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۹۷۶,۰۰۷,۹۲۰
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۲۴,۲۵۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۳,۲۷۲,۴۲۸,۰۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۲۴,۲۵۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۳,۲۷۲,۴۲۸,۰۶۱
پتروشیمی نوری	۴۸۲,۰۰۰	۲۷,۲۳۳,۸۶۸,۵۶۴	۲۱,۳۴۷,۷۳۰,۷۱۶	۵,۸۸۶,۱۳۷,۸۴۸	۴۸۲,۰۰۰	۲۷,۲۳۳,۸۶۸,۵۶۴	۲۱,۳۴۷,۷۳۰,۷۱۶	۵,۸۸۶,۱۳۷,۸۴۸
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۶,۰۸۹,۰۵۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۱۲,۰۴۱,۹۲۱,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۶,۰۸۹,۰۵۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۱۲,۰۴۱,۹۲۱,۷۰۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۳۵۴,۱۲۵	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۴,۳۵۴,۱۲۵	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	(۵,۰۱۸,۹۵۸,۴۵۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۲۸,۳۱۵,۵۱۴,۲۵۰	(۵,۰۱۸,۹۵۸,۴۵۰)
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۸۴۱,۹۳۸,۸۵۰	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	۹۳,۰۳۵,۳۸۷	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۸۴۱,۹۳۸,۸۵۰	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	۹۳,۰۳۵,۳۸۷
چادرملو (نقدم)	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۷۳۷,۷۱۷,۴۷۹	۲,۲۲۳,۰۷۴,۴۹۶	۵۱۴,۶۴۲,۹۸۳	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۷۳۷,۷۱۷,۴۷۹	۲,۲۲۳,۰۷۴,۴۹۶	۵۱۴,۶۴۲,۹۸۳
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۰۹۵,۶۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۰۹۵,۶۰۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰
جمع	**۳۸۳,۸۷۰,۴۳۵**	**۱,۲۳۰,۱۲۸,۱۳۳,۴۹۷**	**۱,۰۶۶,۳۷۶,۰۳۱,۹۴۹**	**۱۶۳,۷۵۲,۱۰۱,۵۴۸**	**۳۸۳,۸۷۰,۴۳۵**	**۱,۲۳۰,۱۲۸,۱۳۳,۴۹۷**	**۱,۰۶۶,۳۷۶,۰۳۱,۹۴۹**	**۱۶۳,۷۵۲,۱۰۱,۵۴۸**

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰.۱۰٪	۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰.۱۰٪
ایران خودرو دیزل	۰	۳,۷۴۵,۷۸۶,۶۴۶	۰	۳,۷۴۵,۷۸۶,۶۴۶	۲.۲۲٪	۰	۳,۷۴۵,۷۸۶,۶۴۶	۰	۳,۷۴۵,۷۸۶,۶۴۶	۲.۲۲٪
ایمن خودرو شرق	۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۰.۲۴٪	۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۳	۰.۲۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۱,۸۹۱,۳۷۴,۲۰۹	۰	۱۱,۸۹۱,۳۷۴,۲۰۹	۷.۰۴٪	۰	۱۱,۸۹۱,۳۷۴,۲۰۹	۰	۱۱,۸۹۱,۳۷۴,۲۰۹	۷.۰۴٪
بانک ملت	۰	۲۱,۸۶۶,۶۵۱,۷۱۰	۰	۲۱,۸۶۶,۶۵۱,۷۱۰	۱۲.۹۴٪	۰	۲۱,۸۶۶,۶۵۱,۷۱۰	۰	۲۱,۸۶۶,۶۵۱,۷۱۰	۱۲.۹۴٪
بورس کالای ایران	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۱.۴۲٪	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱	۱.۴۲٪
توزیع دارو پخش	۰	۶۲۹,۱۱۶,۸۲۰	۰	۶۲۹,۱۱۶,۸۲۰	۰.۳۷٪	۰	۶۲۹,۱۱۶,۸۲۰	۰	۶۲۹,۱۱۶,۸۲۰	۰.۳۷٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۲,۰۶۲,۳۲۷,۷۵۱	۰	۲,۰۶۲,۳۲۷,۷۵۱	۱.۲۲٪	۰	۲,۰۶۲,۳۲۷,۷۵۱	۰	۲,۰۶۲,۳۲۷,۷۵۱	۱.۲۲٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۱,۴۶۶,۰۹۹,۴۹۳	۰	۱,۴۶۶,۰۹۹,۴۹۳	۰.۸۷٪	۰	۱,۴۶۶,۰۹۹,۴۹۳	۰	۱,۴۶۶,۰۹۹,۴۹۳	۰.۸۷٪
تولید انرژی برق شمس پارسیان	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰.۰۸٪	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰	۰.۰۸٪
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۱۰۶,۸۶۰,۳۷۵	۰	۱۰۶,۸۶۰,۳۷۵	۰.۰۶٪	۰	۱۰۶,۸۶۰,۳۷۵	۰	۱۰۶,۸۶۰,۳۷۵	۰.۰۶٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۳۶,۹۵۲,۴۳۰	۰.۰۲٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۳,۶۳۴,۸۴۹,۷۶۳	۰	۳,۶۳۴,۸۴۹,۷۶۳	۲.۱۵٪	۰	۳,۶۳۴,۸۴۹,۷۶۳	۰	۳,۶۳۴,۸۴۹,۷۶۳	۲.۱۵٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵	۰	۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵	۰.۲۱٪	۰	۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵	۰	۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵	۰.۲۱٪
زامیاد	۰	۷,۱۴۴,۰۳۶,۰۱۸	۰	۷,۱۴۴,۰۳۶,۰۱۸	۴.۲۳٪	۰	۷,۱۴۴,۰۳۶,۰۱۸	۰	۷,۱۴۴,۰۳۶,۰۱۸	۴.۲۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۲.۴۹٪	۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۰	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	۲.۴۹٪
سالمین	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۰.۰۴٪	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۷۰,۸۶۵,۶۶۹	۰.۰۴٪
سایپا	۰	۱۱۸,۲۹۰,۰۶۵	۰	۱۱۸,۲۹۰,۰۶۵	۰.۰۷٪	۰	۱۱۸,۲۹۰,۰۶۵	۰	۱۱۸,۲۹۰,۰۶۵	۰.۰۷٪
سایپا دیزل	۰	۱۷,۶۰۶,۲۳۹,۸۹۷	۰	۱۷,۶۰۶,۲۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲٪	۰	۱۷,۶۰۶,۲۳۹,۸۹۷	۰	۱۷,۶۰۶,۲۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰	۰	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰	۵.۲۳٪	۰	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰	۰	۸,۸۴۴,۰۶۲,۸۵۰	۵.۲۳٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۱,۵۸۸,۵۲۴,۹۰۸	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	۱,۵۷۴,۷۴۵,۲۸۳	۰.۹۳٪	۰	۱,۵۷۴,۷۴۵,۲۸۳	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)	۱,۵۷۴,۷۴۵,۲۸۳	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	-۰.۰۷٪	۰	۰	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ)	۰	۴,۲۸۲,۳۶۷,۴۰۰	۰	۴,۲۸۲,۳۶۷,۴۰۰	۲.۵۳٪	۰	۴,۲۸۲,۳۶۷,۴۰۰	۰	۴,۲۸۲,۳۶۷,۴۰۰	۲.۵۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۱۲,۳۸۷,۸۸۶,۶۵۰	۷.۳۳٪	۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰	۱۲,۳۸۷,۸۸۶,۶۵۰	۷.۳۳٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۱,۱۶۰,۹۹۱,۲۸۶	۰	۱,۱۶۰,۹۹۱,۲۸۶	۰.۶۹٪	۰	۱,۱۶۰,۹۹۱,۲۸۶	۰	۱,۱۶۰,۹۹۱,۲۸۶	۰.۶۹٪
سیمان سپاهان	۰	۲,۰۳۸,۹۲۶,۰۱۵	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۲,۲۷۹,۰۹۰,۱۶۵	۱.۳۵٪	۰	۲,۰۳۸,۹۲۶,۰۱۵	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰	۲,۲۷۹,۰۹۰,۱۶۵	۱.۳۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۶,۱۵۳,۱۸۱,۵۰۹	۰	۱۶,۱۵۳,۱۸۱,۵۰۹	۹.۵۶٪	۰	۱۶,۱۵۳,۱۸۱,۵۰۹	۰	۱۶,۱۵۳,۱۸۱,۵۰۹	۹.۵۶٪
شیشه سازی مینا	۰	(۵۸۱,۷۴۶,۵۴۸)	۰	(۵۸۱,۷۴۶,۵۴۸)	-۰.۳۴٪	۰	(۵۸۱,۷۴۶,۵۴۸)	۰	(۵۸۱,۷۴۶,۵۴۸)	-۰.۳۴٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	۱۶۸,۸۱۴,۸۴۹	۲۳۵,۳۵۸	۱۶۹,۰۵۰,۲۰۷	۰.۱۰٪	۰	۱۶۸,۸۱۴,۸۴۹	۲۳۵,۳۵۸	۱۶۹,۰۵۰,۲۰۷	۰.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۲,۱۷۰,۸۰۶,۰۳۴	۰	۲,۱۷۰,۸۰۶,۰۳۴	۱.۲۸٪	۰	۲,۱۷۰,۸۰۶,۰۳۴	۰	۲,۱۷۰,۸۰۶,۰۳۴	۱.۲۸٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۱.۳۷٪	۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۰	۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰	۱.۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۵۱,۶۹۹,۶۷۳	۱۴,۱۶۹,۴۱۰	۲۶۵,۸۶۹,۰۸۳	۰.۱۶٪	۰	۲۵۱,۶۹۹,۶۷۳	۱۴,۱۶۹,۴۱۰	۲۶۵,۸۶۹,۰۸۳	۰.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷,۱۹۷,۱۹۷,۹۰۳	۰	۷,۱۹۷,۱۹۷,۹۰۳	۴.۲۶٪	۰	۷,۱۹۷,۱۹۷,۹۰۳	۰	۷,۱۹۷,۱۹۷,۹۰۳	۴.۲۶٪
کالسیمین	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۱.۳۳٪	۰	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۵۱,۵۰۵,۰۰۰	۱.۳۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۲.۵۲٪	۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۰	۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰	۲.۵۲٪
کشت و صنعت آبشیرین	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۰.۱۵٪	۰	۰	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۲۶۰,۶۲۱,۸۱۷	۰.۱۵٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰	۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰	۰.۰۷٪	۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰	۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰	۰.۰۷٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۶۰۷,۶۷۸,۳۷۰	۵۲,۹۲۷,۴۲۶	۶۶۰,۶۰۵,۷۹۶	۰.۳۹٪	۰	۶۰۷,۶۷۸,۳۷۰	۵۲,۹۲۷,۴۲۶	۶۶۰,۶۰۵,۷۹۶	۰.۳۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۲.۰۷٪	۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۲.۰۷٪
مهرمام میهن	۰	۹۲۹,۱۱۰,۱۹۱	۴۳۸,۷۷۳,۳۹۴	۱,۳۸۷,۸۸۳,۵۸۵	۰.۸۲٪	۰	۹۴۹,۱۱۰,۱۹۱	۴۳۸,۷۷۳,۳۹۴	۱,۳۸۷,۸۸۳,۵۸۵	۰.۸۲٪
نساجی بابکان	۰	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰	۰	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰	۰.۲۸٪	۰	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰	۰	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰	۰.۲۸٪
پارس مینو	۰	۳,۲۷۲,۴۲۸,۰۶۱	۰	۳,۲۷۲,۴۲۸,۰۶۱	۱.۹۴٪	۰	۳,۲۷۲,۴۲۸,۰۶۱	۰	۳,۲۷۲,۴۲۸,۰۶۱	۱.۹۴٪
پالایش نفت تهران	۰	۹۷۶,۰۰۷,۹۲۰	۰	۹۷۶,۰۰۷,۹۲۰	۰.۵۸٪	۰	۹۷۶,۰۰۷,۹۲۰	۰	۹۷۶,۰۰۷,۹۲۰	۰.۵۸٪
پتروشیمی نوری	۰	۵,۸۸۶,۱۳۷,۸۴۸	۲۶۴,۲۱۴,۷۴۸	۶,۱۵۰,۳۵۲,۵۹۶	۳.۶۴٪	۰	۵,۸۸۶,۱۳۷,۸۴۸	۲۶۴,۲۱۴,۷۴۸	۶,۱۵۰,۳۵۲,۵۹۶	۳.۶۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۲,۰۴۱,۹۲۱,۷۰۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۱۲,۲۰۸,۳۸۵,۵۷۸	۷.۲۳٪	۰	۱۲,۰۴۱,۹۲۱,۷۰۰	۱۶۶,۴۶۳,۸۷۸	۱۲,۲۰۸,۳۸۵,۵۷۸	۷.۲۳٪
پلی اکریل ایران	۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۰.۱۲٪	۰	۰	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۲۰۷,۳۴۲,۸۴۷	۰.۱۲٪
پمپ سازی ایران	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۰.۶۳٪	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸	۰.۶۳٪
پویا زرکان آق دره	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۸,۹۵۸,۴۵۰)	۰	(۲,۴۸۰,۹۵۸,۴۵۰)	-۱.۴۷٪	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۸,۹۵۸,۴۵۰)	۰	(۲,۴۸۰,۹۵۸,۴۵۰)	-۱.۴۷٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰	۰	۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰	۱.۵۳٪	۰	۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰	۰	۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۵۰	۱.۵۳٪
جمع	**۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۶۳,۳۵۴,۳۲۰,۳۴۹**	**۷,۹۷۴,۹۷۷,۸۴۵**	**۱۷۳,۸۶۷,۲۹۸,۱۹۴**	**۱۰۲.۹۰٪**	**۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۶۲,۳۵۴,۳۲۰,۳۴۹**	**۷,۹۷۴,۹۷۷,۸۴۵**	**۱۷۳,۸۶۷,۲۹۸,۱۹۴**	**۱۰۲.۹۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۳۹۷,۷۸۱,۱۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۱,۱۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۱,۱۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۱,۱۹۹
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا	۰	(۹,۰۱۸,۰۵۴,۶۰۰)	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	(۵,۳۱۳,۳۲۲,۵۶۲)	۰	(۹,۰۱۸,۰۵۴,۶۰۰)	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	(۵,۳۱۳,۳۲۲,۵۶۲)
جمع	**۰**	**(۸,۶۲۰,۲۷۳,۴۰۱)**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**(۴,۹۱۵,۵۴۱,۳۶۳)**	**۰**	**(۸,۶۲۰,۲۷۳,۴۰۱)**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**(۴,۹۱۵,۵۴۱,۳۶۳)**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	۶۰۱	۰.۰۲٪	۶۰۱	۰.۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۳,۲۱۶	۰.۰۹٪	۳,۲۱۶	۰.۰۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۳,۴۴۰,۰۷۳	۹۹.۸۹٪	۳,۴۴۰,۰۷۳	۹۹.۸۹٪
جمع	**۳,۴۴۳,۸۹۰**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳,۴۴۳,۸۹۰**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۱۳,۷۱۳,۶۰۵	۱۳,۷۱۳,۶۰۵
جمع	**۱۳,۷۱۳,۶۰۵**	**۱۳,۷۱۳,۶۰۵**