

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
				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
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۸۸,۹۲۶	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۴۲,۴۸۳	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۴,۲۴۶	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۷۳,۷۴۳,۳۸۷,۲۹۵	۵.۱۳٪
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۳۰,۸۲۵,۷۹۸,۰۱۹	۵۳,۰۱۳,۶۰۱,۶۱۶									
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۹۲۱					۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۱,۷۰۸	۳۰,۰۱۴,۲۲۸,۶۸۸	۲۰,۰۹۳,۱۳۹,۴۷۵	۱.۴۰٪
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۲۳۸,۴۴۸	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵					۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۴	۴,۰۳۲,۲۳۸,۴۴۸	۶,۷۴۰,۹۰۱,۵۶۲	۰.۴۷٪
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۸۵,۰۹۸,۶۹۴,۰۲۳					۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۲,۵۸۷	۲۰,۱۳۷,۲۱۹,۵۴۸	۷۶,۴۴۵,۵۸۰,۵۱۲	۵.۳۲٪
تجهیزات هیکو	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۸,۱۰۴,۲۹۰,۸۴۰					۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۵۳۹	۱۲,۵۲۵,۴۳۰,۴۷۴	۹,۱۲۰,۳۵۴,۹۲۹	۰.۶۳٪
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۱,۱۱۴,۴۰۵,۹۲۲					۷,۰۳۲,۰۳۳	۱,۷۲۴	۱۰,۱۲۶,۹۶۷,۲۷۴	۱۲,۰۹۳,۰۳۲,۸۵۸	۰.۸۴٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰	۲۷,۶۸۸,۸۴۳,۵۳۲	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۱.۲۶٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۷۱۴,۶۰۵	۳۲,۲۶۳,۵۴۸,۶۶۹	۲۷,۴۴۰,۸۸۹,۹۱۴	۲۸۶,۰۰۰	۴,۶۱۳,۶۷۲,۷۶۶	۰	۰	۲,۰۰۰,۶۰۵	۱۹,۱۶۰	۳۶,۸۷۷,۲۲۱,۴۲۵	۳۷,۹۴۴,۴۲۲,۷۱۷	۲.۶۴٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۵۳,۰۲۱	۱۳,۶۹۲,۰۹۴,۴۰۲	۰	۰	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲					
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۲۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۶۶					۸,۳۶۶,۶۶۶	۲,۳۶۲	۱۹,۷۴۶,۰۵۸,۴۹۱	۱۹,۸۱۰,۸۱۸,۴۹۱	۱.۳۸٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۸۲۹,۱۲۷	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۱۹,۲۱۰					
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۹۱۰,۶۶۹	۲۸,۴۴۹,۷۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۲۵۳,۴۸۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰	۲۶,۴۹۷,۱۶۴,۱۵۵	۳۶,۹۲۸,۹۵۷,۵۰۰	۲.۵۷٪
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۱۶,۶۱۲,۰۶۶,۵۷۵					۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۰	۱۶,۳۵۰,۳۵۴,۴۰۵	۲۱,۱۹۹,۶۰۷,۳۲۵	۱.۴۸٪
زامیاد	۱۴,۵۴۸,۱۷۳	۲۸,۲۸۵,۵۱۹,۲۸۳	۳۵,۹۹۴,۹۵۰,۷۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۲,۱۳۳,۷۱۸	۰	۰	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۲,۶۸۴	۴۴,۶۰۸,۶۵۳,۰۰۱	۵۵,۱۲۹,۵۳۴,۷۸۹	۳.۸۳٪
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	۰.۲۴٪
سایپا	۸۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۵۹	۲۹,۳۴۳,۳۶۰,۰۶۵	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۴۹۳,۳۹۰	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۵۴۲	۱۴,۴۴۰,۰۵۶,۲۸۷	۲۸,۹۳۲,۰۱۷,۷۹۷	۲.۰۱٪
سایپا دیزل	۵۰,۹۰۸,۰۰۴	۵۲,۴۹۶,۷۶۷,۲۶۷	۵۱,۳۶۴,۱۷۷,۸۹۷	۰	۰	۱۶۳,۸۰۷	۱۶۳,۸۰۷	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۸۹۵	۵۲,۳۲۷,۸۴۸,۱۹۳	۴۵,۱۲۵,۸۳۰,۷۸۰	۳.۱۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۶۲,۶۴۲,۰۴۸,۸۵۰					۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۴۴,۹۷۶,۸۰۰,۲۳۵	۶۸,۰۶۲,۶۰۳,۵۰۰	۴.۷۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۳,۹۶۴,۶۷۶	۶۶,۹۴۳,۳۰۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۰,۲۹۹,۱۲۸	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۰	۹۶,۹۲۴,۱۶۳,۸۰۴	۱۱۶,۸۷۲,۴۴۶,۶۰۰	۸.۱۳٪
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۶۲۲,۰۳۰	۳۰,۱۶۱,۴۶۵,۱۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۲۶,۵۲۳,۶۲۲,۰۳۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۲.۱۷٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۲۵۰,۴۶۴	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۳۰۶,۵۴۷	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۸	۳,۹۱۰,۱۲۵,۲۲۲	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۰.۳۱٪
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۱۴,۹۹۴,۶۰۱,۷۳۶					۱,۰۶۸,۲۹۷	۱۹,۱۳۰	۴,۷۱۹,۸۷۹,۸۳۷	۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۲۷۷	۱.۴۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۷۴,۹۱۲	۳۱,۱۷۹,۲۷۱,۵۳۰	۹۴,۴۸۷,۵۳۵,۸۰۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۲۹۲	۳,۰۷۴,۹۱۱	۲۱,۶۹۰	۱۸,۸۹۱,۷۱۵,۲۶۳	۶۷,۳۲۷,۲۳۴,۶۰۸	۴.۶۹٪
شیشه سازی مینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۳۰۴,۲۷۳	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۸,۸۱۶,۵۷۷	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۳۸,۵۶۱,۸۵۶,۹۵۰	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	۲.۳۱٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۵۵۱,۷۶۶	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۸۰۸,۸۴۸					
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۴,۵۲۲,۵۷۱,۰۹۴					۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۳,۱۳۷	۲۱,۴۵۱,۷۹۲,۸۸۳	۱۹,۰۵۸,۲۲۱,۶۹۱	۱.۳۳٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۴,۵۴۹,۰۶۶	۱۴,۳۹۴,۸۳۸,۰۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰,۵۸۷,۳۵۷	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۲۷,۸۵۵,۱۳۶,۴۲۳	۲۸,۶۸۳,۳۱۸,۷۰۰	۲.۰۰٪
فولاد کاوه	۱,۹۹۳,۷۵۰	۱۱,۸۳۶,۰۴۰,۹۰۶	۷,۶۷۵,۸۴۹,۰۷۷	۰	۰	۱,۹۹۳,۷۵۰	۶,۷۰۹,۷۷۴,۴۹۴					
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۷۸,۰۹۲,۲۸۹,۴۷۲					۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۳,۷۳۳	۵۶,۱۵۶,۰۷۶,۰۶۹	۶۷,۶۴۶,۴۸۱,۰۴۴	۴.۷۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰					۵,۲۸۰,۰۰۰	۷,۲۹۰	۲۸,۴۲۳,۸۸۳,۷۱۴	۳۸,۲۶۲,۱۷۷,۳۶۰	۲.۶۶٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۶۲۳,۹۹۱	۲,۲۶۰,۰۷۲,۰۸۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۳۶۰,۹۱۲					
ملی مس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۷,۲۱۷,۸۰۴,۰۰۰					۱۰,۷۶۹,۲۳۰	۶,۷۰۰	۶۲,۱۶۹,۴۷۱,۹۶۱	۷۲,۹۰۲,۰۹۲,۴۸۵	۵.۰۷٪
مهرمام میهن	۱,۱۹۱,۹۹۹	۳,۶۲۰,۳۲۳,۶۰۵	۵,۲۱۱,۲۱۹,۲۵۳					۱,۱۹۱,۹۹۹	۵,۹۵۰	۳,۶۲۰,۳۲۳,۶۰۵	۷,۰۶۲,۰۴۳,۳۷۱	۰.۴۹٪
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۸۱,۵۱۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۹۷۵,۳۰۸					
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۲,۹۹۷,۰۸۹,۶۷۷					۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۲,۷۱۵	۲۲,۶۰۶,۸۳۲,۷۰۰	۳۶,۸۶۱,۰۱۱,۴۴۲	۲.۵۷٪
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۳,۵۵۰,۰۲۴,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۱۹,۶۷۳,۵۳۰,۹۸۷	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۱.۸۴٪
پتروشیمی نوری	۴۸۲,۰۰۰	۸,۸۴۶,۷۸۷,۱۶۶	۲۷,۲۳۳,۸۶۸,۵۶۴	۰	۰	۴۸۲,۰۰۰	۲۶,۴۸۹,۵۸۰,۵۴۲					
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۹,۳۶۶,۰۸۹,۰۵۰					۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۱۰	۵۰,۱۹۷,۶۶۵,۵۲۹	۸۴,۶۴۸,۳۲۷,۷۵۰	۵.۸۹٪
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۴,۷۷۴,۳۵۴,۱۲۵					۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۰	۱۹,۰۲۰,۷۵۷,۷۴۲	۳۷,۶۹۶,۸۶۱,۱۲۵	۲.۶۲٪
پویا زرکان آق دره	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۲,۷۳۷	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۰۲,۳۵۹	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰	۱۲,۸۱۴,۲۷۵,۰۹۶	۲۷,۲۵۶,۸۵۱,۰۰۰	۱.۹۰٪
جادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۲,۸۴۱,۹۳۸,۸۵۰					۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۷۷۵	۲,۵۰۴,۹۲۹,۶۶۴	۲,۸۴۶,۰۰۶,۰۲۵	۰.۲۰٪
جادرملو (نقدم)	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۲۳۷,۷۱۷,۴۷۹	۲,۷۳۷,۷۱۷,۴۷۹	۰	۰	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۰۴۲,۲۳۰,۵۶۵					
گسترش‌وت‌ص‌پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۰۳۲,۰۹۵,۶۰۰					۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۲۹,۸۵۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۰,۶۳۳,۴۹۵,۸۵۰	۱.۴۴٪
جمع	**۳۸۳,۸۵۰,۱۲۶**	**۹۱۸,۲۹۰,۳۲۰,۱۹۷**	**۱,۲۱۳,۲۸۴,۸۷۱,۳۹۲**	**۱۹,۴۴۶,۰۰۰**	**۹۰,۵۲۸,۷۳۲,۱۸۹**	**۴۱,۴۳۵,۳۷۸**	**۱۲۵,۶۸۳,۳۰۶,۶۴۰**	**۳۷۷,۳۵۲,۱۴۱**	**۶۱۰,۷۴۸**	**۹۴۰,۹۵۲,۸۲۳,۱۸۲**	**۱,۲۷۶,۳۸۶,۸۰۸,۲۳۳**	**۸۸.۸۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
	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	۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵					۲۰,۳۰۹	۸۴۹,۶۷۰	۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸	۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲	۱.۲۰٪
جمع					**۲۰,۳۰۹**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۰,۳۰۹**	**۸۴۹,۶۷۰**	**۱۲,۰۸۹,۶۱۰,۷۴۸**	**۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲**	**۱.۲۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	۱۴۰۴/۰۱/۳۱ مبلغ	تغییرات طی دوره افزایش	تغییرات طی دوره کاهش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبلغ	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۶۵,۸۷۲,۶۰۴	۲۹,۶۴۷,۷۵۸,۱۹۴	۷۹,۲۰۰	۳۰,۴۱۳,۵۵۱,۵۹۸	۲.۱۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۶,۹۰۳	۶۲۴	۰	۱۴۷,۵۲۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۹,۴۱۱,۰۶۸,۵۵۹	۳۴۷,۶۸۷,۳۰۱,۸۸۷	۳۳۰,۱۸۰,۰۶۳,۲۴۰	۳۶,۹۱۸,۳۰۷,۲۰۶	۲.۵۷٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۸۵,۸۶۳	۳,۳۲۴	۰	۷۸۹,۱۸۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۴۰,۵۲۴,۵۵۲	۷,۱۵۳,۸۲۷	۷,۲۰۰	۸۴۷,۶۷۱,۱۷۹	۰.۰۶٪
جمع			**۲۱,۰۱۸,۳۹۸,۴۸۱**	**۳۷۷,۳۴۲,۲۱۷,۸۵۶**	**۳۳۰,۱۸۰,۱۴۹,۶۴۰**	**۶۸,۱۸۰,۴۶۶,۶۹۷**	**۴.۷۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲۷۶,۷۷۳,۱۴۲,۱۳۲	۱۰۱.۹۷٪	۱۹.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵,۴۵۹,۶۴۹,۸۸۴)	-۲.۰۱٪	-۰.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۷,۰۷۶,۰۵۳	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۱,۶۶۸,۴۸۲	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		**۲۷۱,۴۲۲,۲۳۶,۷۸۳**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۱۸.۸۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	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
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۴,۵۴۰)	۱۷۱,۹۷۵,۴۶۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۴,۵۴۰)	۱۷۱,۹۷۵,۴۶۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۰				۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۸۰۹,۹۸۲)	۲,۲۲۸,۱۹۰,۰۱۸
جمع				**۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰**	**(۲۰,۰۲۴,۵۴۰)**	**۱۷۱,۹۷۵,۴۶۰**	**۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۳۲۹,۸۳۴,۵۲۲)**	**۲,۴۰۰,۱۶۵,۴۷۸**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۸۹۲۶۸۸۰۰۵-آینده	۶۲۴	۰	۶۲۴	۱,۲۲۵	۰	۱,۲۲۵
کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۰۷-موسسه اعتباری ملل	۷,۱۵۳,۸۲۷	۰	۷,۱۵۳,۸۲۷	۱۰,۵۹۳,۹۰۰	۰	۱۰,۵۹۳,۹۰۰
کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۶۵۵۲/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵-خاورمیانه	۶۶,۴۷۴,۳۸۸	۰	۶۶,۴۷۴,۳۸۸	۶۶,۴۷۴,۳۸۸	۰	۶۶,۴۷۴,۳۸۸
کوتاه مدت-۸۱۰۸۱۰۴۴۱۳۲۴۱۱-سامان	۳,۳۲۴	۰	۳,۳۲۴	۶,۵۴۰	۰	۶,۵۴۰
جمع	**۷۳,۶۳۲,۱۶۳**	**۰**	**۷۳,۶۳۲,۱۶۳**	**۷۷,۰۷۶,۰۵۳**	**۰**	**۷۷,۰۷۶,۰۵۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۴۲,۴۸۳	۱,۷۳۴,۶۸۱,۴۰۵	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۴۲,۴۸۳	۱,۷۳۴,۶۸۱,۴۰۵	۱۸۹,۳۶۱,۰۷۸
بورس کالای ایران					۲,۲۹۳,۱۶۰	۱۶,۸۰۰,۰۳۰,۸۰۹	۱۴,۳۹۷,۱۶۱,۴۴۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۳۶۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲	۱۲,۱۴۴,۷۷۲,۷۵۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱	۲۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۳۵,۲۴۲	۱۲,۱۴۴,۷۷۲,۷۵۱	۱,۴۲۴,۸۶۲,۴۹۱
توسعه‌معادن‌وفلزات					۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۷۱۲,۹۱۶	۳,۵۰۵,۴۹۲,۵۴۱	(۱۳,۷۷۹,۶۲۵)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۱۹,۲۱۰	۲,۹۶۱,۳۱۷,۸۹۷	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۶۱۹,۲۱۰	۲,۹۶۱,۳۱۷,۸۹۷	۱۷۰,۳۰۱,۳۱۳
تولیدی برنا باطری					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
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۴۷۱,۳۲۴,۲۰۲	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۴۷۱,۳۲۴,۲۰۲	۶,۶۲۵,۱۶۹,۱۸۸
سایپا دیزل	۱۶۳,۸۰۷	۱۶۳,۸۰۷	۱۰۸,۶۲۳,۱۲۶	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)	۱۶۳,۸۰۷	۱۶۳,۸۰۷	۱۰۸,۶۲۳,۱۲۶	(۱۰۸,۴۵۹,۳۱۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید					۳,۰۶۶,۳۰۸	۱۳,۱۱۲,۵۳۸,۹۱۸	۱۳,۲۲۶,۳۱۴,۶۸۴	(۱۱۳,۷۸۵,۷۶۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر					۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۵۱	۶,۸۵۲,۹۴۵,۲۰۱	۶۲۶,۲۸۷,۰۵۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۳۰۶,۵۴۷	۳,۸۸۲,۷۱۴,۸۴۴	۶۷۰,۵۹۱,۷۰۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۳۰۶,۵۴۷	۳,۸۸۲,۷۱۴,۸۴۴	۶۷۰,۵۹۱,۷۰۳
سیمان سپاهان					۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۶۱,۳۹۱	۶,۰۲۶,۱۹۷,۲۴۱	۲۴۰,۱۶۴,۱۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۲۹۲	۳۰,۶۱۹,۵۴۷,۵۲۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۰۴۸,۳۱۵,۲۹۲	۳۰,۶۱۹,۵۴۷,۵۲۷	۱۱,۴۲۸,۷۶۷,۷۶۵
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۸۰۸,۸۴۸	۱,۷۱۸,۱۱۴,۰۵۹	۲۳۷,۶۹۴,۷۸۹	۲۵۰,۵۰۰	۱,۹۵۹,۴۸۱,۸۶۶	۱,۷۲۱,۵۵۱,۷۱۹	۲۳۷,۹۳۰,۱۴۷
فولاد کاوه	۱,۹۹۳,۷۵۰	۶,۷۰۹,۷۷۴,۴۹۴	۷,۳۸۳,۹۸۷,۴۹۶	(۶۷۴,۲۱۳,۰۰۲)	۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۴,۸۶۷,۲۸۲,۱۲۷	۱۵,۵۲۷,۳۲۵,۷۱۹	(۶۶۰,۰۴۳,۵۹۲)
کالسیمین					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
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۳۶۰,۹۱۲	۲,۱۲۱,۴۱۹,۶۰۲	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۳۶۰,۹۱۲	۲,۱۲۱,۴۱۹,۶۰۲	۳۱۶,۹۴۱,۳۱۰
مهرمام میهن					۸۰۸,۰۰۰	۳,۳۰۸,۰۵۵,۸۹۷	۲,۸۶۹,۲۸۲,۵۰۳	۴۳۸,۷۷۳,۳۹۴
نساجی بابکان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۹۷۵,۳۰۸	۲,۷۵۹,۰۶۱,۷۰۸	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۹۷۵,۳۰۸	۲,۷۵۹,۰۶۱,۷۰۸	۹۶۴,۹۱۳,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۴۸۲,۰۰۰	۲۶,۴۸۹,۵۸۰,۵۴۲	۲۱,۱۸۹,۱۷۴,۷۳۸	۵,۳۰۰,۴۰۵,۸۰۴	۵۶۶,۶۶۶	۳۰,۴۷۹,۷۶۰,۲۲۷	۲۴,۹۱۵,۱۳۹,۶۷۵	۵,۵۶۴,۶۲۰,۵۵۲
پتروشیمی پردیس					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
پمپ ایران					۲,۲۰۶,۶۹۸	۹,۶۷۵,۸۲۹,۱۷۴	۸,۶۰۶,۶۷۸,۴۷۶	۱,۰۶۹,۱۵۰,۶۹۸
چادرملو	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۰۴۲,۲۳۰,۵۶۵	۲,۲۱۰,۸۵۰,۵۸۱	(۱۶۸,۶۲۰,۰۱۶)	۱,۵۳۴,۳۲۰	۲,۰۴۲,۲۳۰,۵۶۵	۲,۱۵۷,۹۲۳,۱۵۵	(۱۱۵,۶۹۲,۵۹۰)
جمع	**۴۱,۴۳۵,۳۷۸**	**۱۲۵,۶۸۳,۳۰۶,۶۴۰**	**۹۹,۳۰۵,۵۸۹,۹۳۶**	**۲۶,۳۷۷,۷۱۶,۷۰۴**	**۶۹,۰۷۲,۲۳۵**	**۲۴۰,۸۸۱,۴۸۳,۴۶۵**	**۲۰۶,۵۲۸,۷۸۸,۹۱۶**	**۳۴,۳۵۲,۶۹۴,۵۴۹**

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	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
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۲۰,۳۰۹	۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲	۱۶,۸۴۳,۲۶۲,۱۰۵	۴۰۶,۵۱۲,۴۸۷	۲۰,۳۰۹	۱۷,۲۴۹,۷۷۴,۵۹۲	۱۶,۴۴۵,۴۸۰,۹۰۶	۸۰۴,۲۹۳,۶۸۶
اقتصاد نوین	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۷۳,۷۴۳,۳۸۷,۲۹۵	۵۳,۰۱۳,۶۰۱,۶۱۶	۲۰,۷۲۹,۷۸۵,۶۷۹	۱۶,۹۶۸,۱۵۸	۷۳,۷۴۳,۳۸۷,۲۹۵	۴۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۰۷	۳۲,۶۲۱,۱۵۹,۸۸۸
ایران خودرو دیزل	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۰,۰۹۳,۱۳۹,۴۷۵	۱۸,۳۴۷,۴۱۷,۹۲۱	۱,۷۴۵,۷۲۱,۵۵۴	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۲۰,۰۹۳,۱۳۹,۴۷۵	۱۴,۶۰۱,۶۳۱,۱۷۵	۵,۴۹۱,۵۰۸,۳۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۹۰۱,۵۶۲	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۶۳۶,۹۵۱,۸۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۹۰۱,۵۶۲	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۰
بانک ملت	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۶,۴۴۵,۵۸۰,۵۱۲	۸۵,۰۹۸,۶۹۴,۰۲۳	(۸,۶۵۳,۱۱۳,۵۱۱)	۲۹,۴۰۸,۴۷۲	۷۶,۴۴۵,۵۸۰,۵۱۲	۶۳,۲۳۲,۰۴۲,۳۱۳	۱۳,۲۱۳,۵۳۸,۱۹۹
تجهیزات هیکو	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۹,۱۲۰,۳۵۴,۹۲۹	۸,۱۰۴,۲۹۰,۸۴۰	۱,۰۱۶,۰۶۴,۰۸۹	۱۷,۰۲۲,۱۶۳	۹,۱۲۰,۳۵۴,۹۲۹	۷,۹۹۷,۴۳۰,۴۶۵	۱,۱۲۲,۹۲۴,۴۶۴
توزیع دارو پخش	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۲,۰۹۳,۰۳۲,۸۵۸	۱۱,۱۱۴,۴۰۵,۹۲۲	۹۷۸,۶۲۶,۹۳۶	۷,۰۳۲,۰۳۳	۱۲,۰۹۳,۰۳۲,۸۵۸	۱۰,۴۸۵,۲۸۹,۱۰۲	۱,۶۰۷,۷۴۳,۷۵۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۷,۹۴۴,۴۲۲,۷۱۷	۳۲,۰۵۴,۵۶۲,۶۸۰	۵,۸۸۹,۸۶۰,۰۳۷	۲,۰۰۰,۶۰۵	۳۷,۹۴۴,۴۲۲,۷۱۷	۲۹,۹۹۲,۲۳۴,۹۲۹	۷,۹۵۲,۱۸۷,۷۸۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۸۱۰,۸۱۸,۴۹۱	۲۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۶۶	(۱,۴۴۷,۱۳۷,۸۷۵)	۸,۳۶۶,۶۶۶	۱۹,۸۱۰,۸۱۸,۴۹۱	۱۹,۶۶۹,۴۳۱,۴۵۸	۱۴۱,۳۸۷,۰۳۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۸,۹۵۷,۵۰۰	۳۱,۵۷۵,۹۶۴,۴۸۶	۵,۳۵۲,۹۹۳,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۸,۹۵۷,۵۰۰	۲۷,۹۴۱,۱۱۴,۷۲۳	۸,۹۸۷,۸۴۲,۷۷۷
دانش بنیان پویا نیرو	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۶۰۷,۳۲۵	۱۶,۶۱۲,۰۶۶,۵۷۵	۴,۵۸۷,۵۴۰,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۶۰۷,۳۲۵	۱۶,۲۵۶,۶۹۳,۷۰۰	۴,۹۴۲,۹۱۳,۶۲۵
زامیاد	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۵۵,۱۲۹,۵۳۴,۷۸۹	۵۲,۳۱۸,۰۸۴,۴۲۰	۲,۸۱۱,۴۵۰,۳۶۹	۲۰,۵۴۸,۱۷۳	۵۵,۱۲۹,۵۳۴,۷۸۹	۴۵,۱۷۴,۰۴۸,۴۰۲	۹,۹۵۵,۴۸۶,۳۸۷
زرین معدن آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	(۴۱۸,۹۳۹,۳۹۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	۳,۹۰۶,۰۶۶,۷۹۸	(۴۱۸,۹۳۹,۳۹۸)
ساپیا	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۸,۹۳۲,۰۱۷,۷۹۷	۱۸,۷۶۹,۷۰۳,۵۱۸	۱۰,۱۶۲,۳۱۴,۲۷۹	۵۲,۹۱۸,۵۳۴	۲۸,۹۳۲,۰۱۷,۷۹۷	۱۸,۶۵۱,۴۱۳,۴۵۳	۱۰,۲۸۰,۶۰۴,۳۴۴
ساپیا دیزل	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۵,۱۴۵,۸۳۰,۷۸۰	۵۱,۲۵۵,۵۵۴,۷۷۱	(۶,۱۰۹,۷۲۳,۹۹۱)	۵۰,۷۴۴,۱۹۷	۴۵,۱۴۵,۸۳۰,۷۸۰	۳۳,۶۴۹,۳۱۴,۸۷۴	۱۱,۴۹۶,۵۱۵,۹۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۲,۶۰۳,۵۰۰	۶۲,۶۴۲,۰۴۸,۸۵۰	۵,۴۲۰,۵۵۴,۶۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۲,۶۰۳,۵۰۰	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۶۴,۶۱۷,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۷۲,۴۴۶,۶۰۰	۹۹,۶۲۳,۶۰۲,۳۲۸	۱۷,۲۴۸,۸۴۴,۲۷۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۷۲,۴۴۶,۶۰۰	۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۷۲۸	۲۹,۰۱۰,۴۴۳,۸۷۲
سرمایه گذاری نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۳۰,۱۶۱,۴۶۵,۱۰۰	۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۰۹۷,۷۰۰	۵,۲۵۴,۵۴۸,۳۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۵,۰۷۰,۹۶۰,۲۵۸	(۶۵۷,۸۷۵,۲۸۳)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۳,۹۰۹,۹۶۸,۹۷۲	۵۰۳,۱۱۶,۰۰۳
سیمان سپاهان	۱,۰۶۸,۲۹۷	۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۲۷۷	۱۴,۹۹۴,۶۰۱,۷۳۶	۵,۶۰۷,۰۴۶,۵۴۱	۱,۰۶۸,۲۹۷	۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۳۷۷	۱۲,۹۵۵,۶۷۵,۷۲۱	۷,۶۴۵,۹۷۲,۵۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۷,۳۳۷,۲۳۴,۶۰۸	۶۳,۶۱۶,۳۰۳,۵۶۹	۳,۷۲۰,۹۳۱,۰۳۹	۳,۰۷۴,۹۱۱	۶۷,۳۳۷,۲۳۴,۶۰۸	۴۷,۴۶۳,۱۲۲,۰۶۰	۱۹,۸۷۴,۱۱۲,۵۴۸
شیشه سازی مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	۳۰,۶۳۲,۴۳۰,۵۷۷	۲,۵۱۹,۱۳۶,۹۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	۳۱,۲۱۴,۱۷۷,۱۲۵	۱,۹۳۷,۳۹۰,۳۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۹,۰۵۸,۲۲۱,۶۹۱	۱۴,۵۲۲,۵۷۱,۰۹۴	۴,۵۳۵,۶۵۰,۵۹۷	۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۹,۰۵۸,۲۲۱,۶۹۱	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۰۶۰	۶,۷۰۶,۴۵۶,۶۳۱
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۲,۳۱۸,۷۰۰	۲۸,۸۳۵,۴۲۵,۴۰۷	(۱۵۳,۱۰۶,۷۰۷)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۲,۳۱۸,۷۰۰	۲۶,۵۱۸,۲۹۴,۸۵۷	۲,۱۶۴,۰۲۳,۸۴۳
فولاد مبارکه	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۶۷,۶۴۶,۴۸۱,۰۴۴	۷۸,۰۹۲,۲۸۹,۴۷۲	(۱۰,۴۴۵,۸۰۸,۴۲۸)	۱۸,۰۵۵,۵۵۵	۶۷,۶۴۶,۴۸۱,۰۴۴	۷۰,۸۹۵,۰۹۱,۵۶۹	(۳,۲۴۸,۶۱۰,۵۲۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۲,۱۷۷,۳۶۰	۳۰,۰۷۴,۳۸۶,۳۲۰	۸,۱۸۷,۷۹۱,۰۴۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۲,۱۷۷,۳۶۰	۲۵,۸۲۳,۰۳۳,۲۸۰	۱۲,۴۳۹,۱۴۴,۰۸۰
نفت تهران	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۶,۸۶۱,۰۱۱,۴۴۲	۳۲,۹۹۷,۰۸۹,۶۷۷	۳,۸۶۳,۹۲۱,۷۶۵	۱۳,۴۴۹,۹۹۹	۳۶,۸۶۱,۰۱۱,۴۴۲	۳۲,۰۲۱,۰۸۱,۷۵۷	۴,۸۳۹,۹۲۹,۶۸۵
پارس مینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۲۴,۲۵۰	۳,۸۴۲,۰۰۳,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۹۶,۱۸۹	۷,۱۱۴,۴۳۱,۳۱۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۸,۳۲۷,۷۵۰	۸۹,۳۶۶,۰۸۹,۰۵۰	(۴,۷۱۷,۷۶۱,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۸,۳۲۷,۷۵۰	۷۷,۳۲۴,۱۶۷,۳۵۰	۷,۳۲۴,۱۶۰,۴۰۰
پتروشیمی تامین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۶,۸۶۱,۱۲۵	۳۴,۷۷۴,۳۵۴,۱۲۵	۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۶,۸۶۱,۱۲۵	۳۰,۵۶۴,۵۵۲,۳۷۵	۷,۱۳۲,۳۰۸,۷۵۰
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۸۵۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۶,۴۵۸,۱۵۹	۱,۳۸۰,۳۹۲,۸۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۸۵۱,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۴۱۶,۶۰۹	(۳,۶۳۸,۵۶۵,۶۰۹)
چادرملو	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۸۴۶,۰۰۶,۰۲۵	۲,۸۴۱,۹۳۸,۸۵۰	۴,۰۶۷,۱۷۵	۱,۰۲۲,۸۸۰	۲,۸۴۶,۰۰۶,۰۲۵	۲,۷۴۸,۹۰۳,۴۶۳	۹۷,۱۰۲,۵۶۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۴۹۵,۸۵۰	۲۰,۰۲۲,۰۹۵,۶۰۰	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۴۹۵,۸۵۰	۱۷,۴۴۰,۶۰۷,۲۵۰	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰
جمع	**۳۶۵,۴۱۱,۲۲۱**	**۱,۲۱۳,۶۷۲,۴۴۶,۹۶۹**	**۱,۱۲۸,۹۷۸,۵۶۶,۱۸۸**	**۸۴,۶۹۳,۸۸۰,۷۸۱**	**۳۶۵,۴۱۱,۲۲۱**	**۱,۲۱۳,۶۷۲,۴۴۶,۹۶۹**	**۹۷۸,۸۶۵,۷۱۶,۵۳۲**	**۲۳۴,۸۰۶,۷۳۰,۴۳۷**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| | طی دوره | | |

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۴۰۶,۵۱۲,۴۸۷	۰	۴۰۶,۵۱۲,۴۸۷	۰	۸۰۴,۲۹۳,۶۸۶	۰	۸۰۴,۲۹۳,۶۸۶
گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۲,۷۵۴,۱۱۱,۰۳۰	۰	۲,۷۵۴,۱۱۱,۰۳۰	۰	(۶,۲۶۳,۹۴۳,۵۷۰)	۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸	(۲,۵۵۹,۲۱۱,۵۳۲)
جمع	**۰**	**۳,۱۶۰,۶۲۳,۵۱۷**	**۰**	**۳,۱۶۰,۶۲۳,۵۱۷**	**۰**	**(۵,۴۵۹,۶۴۹,۸۸۴)**	**۳,۷۰۴,۷۳۲,۰۳۸**	**(۱,۷۵۴,۹۱۷,۸۴۶)**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
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	۶۲۴	۰.۰۰٪	۱,۲۲۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۶۶,۴۷۴,۳۸۸	۹۰.۲۸٪	۶۶,۴۷۴,۳۸۸	۸۶.۲۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۳,۳۲۴	۰.۰۰٪	۶,۵۴۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۷,۱۵۳,۸۲۷	۹.۷۲٪	۱۰,۵۹۳,۹۰۰	۱۳.۷۴٪
جمع	**۷۳,۶۳۲,۱۶۳**	**۱۰۰.۰۰٪**	**۷۷,۰۷۶,۰۵۳**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
کارگزاری حافظ	۱۷,۹۵۴,۸۷۷	۳۱,۶۶۸,۴۸۲
جمع	۱۷,۹۵۴,۸۷۷	۳۱,۶۶۸,۴۸۲