قابل معامله آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اقتصاد نوین	۱۳,۱۱۱,۱۶۵	۵۷,۹۲۰,۰۲۹,۴۸۴	۵۳,۶۹۶,۵۹۲,۷۰۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۴,۴۳۴,۰۳۹	۶,۱۱۱,۱۶۵	۴,۹۸۰	۲۶,۹۹۶,۷۵۱,۰۱۲	۳۰,۹۲۰,۷۵۰,۱۶۲	۲.۸۷٪
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۸۹۲,۱۴۴	۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۸,۸۴۳,۷۳۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۰,۱۶۱,۵۹۹	۰	۳,۹۹۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۴,۲۶۶,۶۷۴	۱۰۹,۳۸۵,۲۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳,۱۰۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰	۱۰۸,۳۰۳,۲۴۷,۶۲۶	۱۰۲,۵۴۱,۲۲۷,۷۵۰	۹.۵۱٪
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۷,۵۶۷,۱۵۳	۷۳,۳۶۰,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۱۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۵۱,۶۵۸,۲۹۷,۰۰۷	۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰	۴.۳۶٪
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۰,۶۷۵,۱۹۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۹۴,۸۳۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰	۵۹,۴۵۰,۱۶۸,۴۳۸	۵۰,۲۳۸,۷۸۹,۹۷۵	۴.۶۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۲,۴۷۰,۳۸۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۸۰	۲۱,۰۹۱	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۳,۶۷۵,۶۰۷,۳۱۲	۰.۳۴٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۸,۸۲۳,۵۷۳	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۱,۵۰۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۲.۷۴٪
رایان سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۷۹۹,۲۰۶	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۱۰۰,۴۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۹,۰۰۸,۳۵۱,۸۰۹	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۰.۹۳٪
سایپا	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۴,۵۲۳,۷۲۱	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۸۷,۱۳۴,۵۲۳,۷۲۱	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۹.۳۸٪
سرمایه گذاری غدیر	۹۷,۷۹۸	۱,۷۶۷,۲۴۶,۶۷۶	۱,۲۶۳,۸۰۹,۳۲۵	۰	۰	۹۷,۷۹۸	۹۴۳,۱۴۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۸۹۲,۰۵۶	۶۸,۳۱۸,۰۷۷,۷۹۹	۶۱,۳۲۲,۰۳۷,۵۲۹	۲۰۳,۳۵۹	۲,۷۶۸,۲۴۸,۸۹۳	۴,۰۹۵,۴۱۵	۵۷,۷۶۹,۱۸۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه	۲,۰۴۱,۷۳۷	۳۹,۶۴۰,۴۶۱,۶۳۸	۳۸,۶۸۳,۹۵۹,۹۵۲	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۴,۵۴۹,۷۱۷,۱۸۹	۱,۸۰۰,۷۳۷	۲۱,۳۹۰	۳۴,۹۶۱,۴۳۰,۳۷۴	۳۸,۳۰۶,۴۸۳,۹۵۷	۳.۵۵٪
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۸,۴۵۴,۲۹۸	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰	۷۲,۸۷۸,۴۵۴,۲۹۸	۷۹,۲۱۳,۸۵۶,۴۰۰	۷.۳۴٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۳۱,۳۰۶,۶۱۰,۷۰۰			۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۵,۵۴۶,۸۸۶,۱۹۰	۲.۳۷٪
مخابرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۲,۳۳۹,۰۲۰	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۴۸۴,۱۷۲	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	۴۷,۵۵۲,۱۷۱,۰۴۰	۴.۴۱٪
ملی مس	۲,۵۱۰,۶۰۴	۷۵,۱۰۱,۲۶۱,۰۶۰	۵۹,۲۲۲,۱۵۱,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۸,۳۴۶,۰۷۴	۰	۰	۳,۵۱۰,۶۰۴	۲۵,۱۷۰	۹۴,۸۸۹,۶۰۷,۱۳۴	۸۷,۸۳۶,۱۴۹,۳۵۹	۸.۱۴٪
نفت اصفهان	۷,۹۸۰,۳۹۲	۱۳۸,۴۹۵,۲۰۲,۴۰۰	۱۳۳,۳۵۲,۱۹۴,۷۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۳۹۷,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۸۱,۰۱۳	۷,۸۸۰,۳۹۲	۱۵,۰۶۰	۱۳۶,۵۳۱,۷۱۲,۷۳۹	۱۱۷,۹۷۲,۵۶۵,۲۳۵	۱۰.۹۴٪
نفت بندر عباس	۱,۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۷,۰۲۶,۹۸۱	۴۱,۲۵۶,۰۵۷,۱۵۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۸,۱۶۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۸۶,۴۳۷,۵۶۷	۸۹,۹۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۷۹۸,۶۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۵.۶۰٪
پتروشیمی ارومیه	۴۱۶,۲۰۶	۲,۶۲۴,۵۳۱,۱۰۳	۸,۵۴۸,۵۳۲,۹۰۶	۰	۰	۴۱۶,۲۰۶	۸,۱۲۳,۲۱۱,۶۰۱	۰	۱۹,۸۷۶	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی تامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۰,۴۲۴,۹۰۱	۴۹,۸۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۵۹,۵۲۰,۴۲۴,۹۰۱	۴۲,۹۱۹,۱۰۲,۸۰۰	۳.۹۸٪
پتروشیمی زاگرس	۳۰۲,۶۹۷	۵۲,۳۷۳,۸۵۶,۲۶۳	۴۷,۲۳۷,۶۵۵,۶۳۸	۳۳,۰۰۰	۴,۹۸۶,۸۶۳,۳۴۹	۰	۰	۳۳۵,۶۹۷	۱۶۹,۱۴۶	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۵۶,۷۲۸,۹۳۲,۴۸۴	۵.۲۶٪
پلیمر آریا ساسول	۲۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۳,۰۸۸,۵۷۰	۳۸,۱۵۰,۳۶۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۱۰	۴۲,۱۱۳,۰۸۸,۵۷۰	۳۹,۳۵۴,۳۴۰,۰۹۵	۳.۶۵٪
چادرملو	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۶,۶۹۱,۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۵,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰	۵۰,۸۶۶,۵۸۹,۳۹۲	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۵.۰۸٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۷,۰۳۸,۴۸۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۹۲۳	۹,۷۷۰	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۶,۶۱۴,۵۶۰,۸۷۹	۰.۶۱٪
گسترش خودرو	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۹۰۸,۴۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
گل گهر	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۳۴۲	۴۰,۰۸۸,۰۹۰,۹۹۹	۰	۰	۲,۴۷۰,۳۴۲	۱۷,۶۱۰	۴۰,۰۸۸,۰۹۰,۹۹۹	۴۳,۳۹۱,۲۲۰,۰۲۸	۴.۰۲٪
جمع	۱۰۷,۱۷۹,۴۵۸	۱,۱۵۹,۶۶۳,۴۵۱,۲۷۴	۱,۰۲۸,۱۷۸,۳۲۴,۳۲۸	۸۳,۰۲۶,۷۰۱	۴۰۰,۸۴۲,۶۸۱,۰۶۷	۶۱,۷۱۰,۴۱۹	۳۴۷,۸۸۹,۲۸۹,۰۹۶	۱۲۸,۴۹۵,۷۴۰	۶۰۸,۴۰۲	۱,۱۶۲,۶۸۰,۱۱۱,۹۸۱	۱,۰۷۵,۸۰۳,۱۱۲,۳۰۷	۹۹.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
	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					
جمع								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۵۲۳۳۰۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۸۸۲,۱۲۹,۵۷۰	۳۸,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۶,۳۵۱,۵۰۳	۸۶۶,۷۷۸,۰۶۷	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۴۹۸,۲۰۰	۴,۰۸۴	۰	۵۰۲,۲۸۴	۰.۰۰٪
جمع					۸۸۲,۶۲۷,۷۷۰	۳۸,۴۲۱,۰۰۴,۰۸۴	۳۸,۴۳۶,۳۵۱,۵۰۳	۸۶۷,۲۸۰,۳۵۱	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	(۱۲۱,۵۶۷,۳۰۶,۷۲۲)	۱۰۰.۶۶٪	-۱۱.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵,۰۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۰۱,۳۹۸,۷۴۷	-۰.۶۶٪	۰.۰۷٪
جمع		(۱۲۰,۷۶۵,۸۹۲,۹۵۴)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۱.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	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
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۶۹,۸۸۰	۱۵	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۲۰۰	(۲۷۶,۹۱۱)	۲,۲۷۱,۲۸۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۴۹۳,۸۲۷)	۸,۳۹۹,۵۰۶,۱۷۳
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۶۴,۴۶۱	۳۵۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	۰	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۱۶,۲۰۶	۲۵۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۰	(۱۰,۰۹۱,۵۱۹)	۹۶,۹۳۱,۶۹۱
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۱,۶۸۲,۱۱۹,۵۲۶	(۹۳۰,۸۶۲,۲۵۷)	۱۰,۷۵۱,۲۵۷,۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۴,۰۹۹	(۲۶)	۴,۰۷۳	۱۵,۰۲۱	۰	۱۵,۰۲۱
جمع				۴,۰۹۹	(۲۶)	۴,۰۷۳	۱۵,۰۲۱	۰	۱۵,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه دماوند					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۷۵	۲۰,۱۳۷,۹۴۹,۷۳۱	(۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶)
احیاء سپاهان					۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۴,۴۶۸,۰۸۹	۴۳,۴۸۲,۷۴۴,۵۴۶	(۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷)
اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۴,۴۳۴,۰۳۹	۳۰,۷۳۱,۷۱۲,۵۱۱	۱,۲۷۲,۷۲۱,۵۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۴,۴۳۴,۰۳۹	۳۰,۷۳۱,۷۱۲,۵۱۱	۱,۲۷۲,۷۲۱,۵۲۸
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۰,۱۶۱,۵۹۹	۸۲,۲۵۷,۸۹۷,۴۷۶	۹,۶۰۲,۲۶۴,۱۲۳	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۱۷,۶۱۹,۳۲۷	۱۷۲,۴۵۰,۳۱۵,۶۷۹	۲۶,۵۶۷,۳۰۳,۶۴۸
بانک سینا					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۰,۱۱۹,۶۴۶	۳۸,۴۵۵,۹۱۲,۶۰۶	(۱۳,۴۱۵,۷۹۲,۹۶۰)
بانک صادرات					۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۱,۴۹۹,۴۲۴	۴۴,۳۲۲,۴۴۳,۳۰۸	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳,۱۰۴	۸,۲۸۹,۰۱۲,۱۵۲	(۱,۲۷۱,۰۱۹,۰۴۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳,۱۰۴	۸,۲۸۹,۰۱۲,۱۵۲	(۱,۲۷۱,۰۱۹,۰۴۸)
بانک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۱۰۵	۲۲,۰۳۹,۷۸۶,۲۵۱	(۵,۴۱۹,۲۷۰,۱۴۶)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۱۵۵	۳۲,۰۷۲,۷۳۴,۳۵۳	(۶,۰۲۸,۶۲۴,۱۹۸)
بانک پاسارگاد	۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۹۴,۸۳۴	۵۹۷,۵۲۹,۵۵۶	(۱۰۰,۱۳۴,۷۲۲)	۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۹۴,۸۳۴	۵۹۷,۵۲۹,۵۵۶	(۱۰۰,۱۳۴,۷۲۲)
برق و انرژی پیوندگستر پارس					۴۸۱,۸۹۶	۱۲,۶۹۴,۵۵۲,۱۸۹	۸,۸۴۷,۱۸۶,۴۱۷	۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲
بهساز کاشانه تهران					۱۲,۵۴۰,۱۲۷	۴۲,۳۸۲,۷۴۵,۲۳۵	۲۷,۳۶۰,۱۹۴,۷۵۵	۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰
تامین سرمایه امین					۴,۳۶۰,۵۲۹	۶۴,۳۲۴,۱۸۰,۳۵۳	۴۵,۰۰۶,۵۶۸,۰۲۰	۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳
توسعه ساختمان					۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۱۲۱,۷۳۲	۱۹,۲۳۸,۲۱۴,۸۱۲	(۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰)
توسعه مسیر برق گیلان					۱۷۳,۲۷۸	۶,۱۰۱,۲۳۰,۶۷۲	۴,۱۲۵,۹۲۸,۸۰۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱
توسعه و عمران امید					۱۴,۲۶۵,۲۵۶	۴۴,۳۸۴,۵۸۳,۴۷۰	۲۴,۷۲۱,۶۹۶,۹۶۱	۱۹,۶۶۲,۸۸۶,۵۰۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۱,۵۰۶,۶۳۱	۳۰,۹۵۰,۹۶۵,۹۷۴	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۱,۵۰۶,۶۳۱	۳۰,۹۵۰,۹۶۵,۹۷۴	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)
رایان سایپا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۱۰۰,۴۰۴	۲۸,۳۶۶,۲۶۶,۴۹۱	(۱,۶۰۵,۱۶۶,۰۸۷)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۱۰۰,۴۰۴	۲۸,۳۶۶,۲۶۶,۴۹۱	(۱,۶۰۵,۱۶۶,۰۸۷)
سایپا					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۱,۰۷۰	۳۴,۸۲۹,۲۰۲,۲۴۰	(۴,۲۱۲,۴۶۱,۱۷۰)
سرمایه گذاری امید					۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۷,۰۵۵,۳۴۷	۴۷,۲۷۷,۷۲۴,۶۹۷	(۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰)
سرمایه گذاری سپه					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۲۳۵,۲۶۳	۱۹,۹۴۸,۷۵۲,۰۱۳	(۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰)
سرمایه گذاری صبا تامین					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۱۲۳,۳۶۴	۴۰,۱۶۰,۸۶۶,۷۵۸	(۱۷,۸۵۶,۷۴۳,۳۹۴)
سرمایه گذاری غدیر	۹۷,۷۹۸	۹۴۳,۱۴۵,۴۰۴	۱,۷۶۱,۶۰۱,۴۰۰	(۸۱۸,۴۵۵,۹۹۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۷,۶۹۰,۹۹۰	۸۹,۹۷۷,۷۳۷,۴۷۴	(۲۷,۴۷۰,۰۴۶,۴۸۴)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات					۹,۳۹۳,۰۰۰	۱۳۵,۸۱۷,۴۷۴,۷۴۰	۹۳,۷۸۵,۲۳۴,۶۳۰	۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۰۹۵,۴۱۵	۵۷,۷۶۹,۱۸۹,۱۴۹	۷۰,۷۴۰,۵۴۳,۴۰۱	(۱۲,۹۷۱,۳۵۴,۲۵۲)	۵,۲۰۳,۳۵۹	۷۷,۹۲۷,۰۳۴,۹۹۶	۹۰,۲۴۵,۳۱۸,۰۹۱	(۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵)
سیمان تهران					۴۲۱	۱۵,۳۶۲,۹۵۷	۱۳,۷۱۲,۸۰۲	۱,۶۵۰,۱۵۵
صنعتی زر ماکارون					۶۶۴,۴۶۱	۴۸,۲۳۰,۲۵۴,۶۸۶	۲۶,۱۴۸,۱۴۷,۸۵۰	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶
صنعتی سپاهان					۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۶,۷۷۵,۵۳۵	۲۰,۳۴۵,۷۵۲,۸۲۴	۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱
فولاد خوزستان					۱,۹۳۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۴,۸۸۸,۹۷۴	۹۲,۶۱۸,۵۵۱,۷۸۸	(۲۱,۸۶۳,۶۶۲,۸۱۴)
فولاد کاوه	۲۴۱,۰۰۰	۴,۵۴۹,۷۱۷,۱۸۹	۴,۶۵۱,۷۹۸,۴۵۳	(۱۰۲,۰۸۱,۲۶۴)	۲۴۱,۰۰۰	۴,۵۴۹,۷۱۷,۱۸۹	۴,۶۵۱,۷۹۸,۴۵۳	(۱۰۲,۰۸۱,۲۶۴)
فولاد مبارکه					۶,۰۶۵,۰۰۰	۸۴,۴۰۷,۸۶۳,۷۷۰	۱۱۷,۵۸۲,۵۵۱,۹۰۰	(۳۳,۱۷۴,۶۸۸,۱۳۰)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر					۸۹,۱۸۷	۴,۲۲۵,۵۳۸,۴۸۵	۱,۸۴۹,۳۳۵,۳۰۶	۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹
نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۸۱,۰۱۳	۳,۴۵۳,۱۶۸,۲۱۷	(۴۹۲,۸۸۷,۲۰۴)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۸۱,۰۱۳	۳,۴۵۳,۱۶۸,۲۱۷	(۴۹۲,۸۸۷,۲۰۴)
نفت بندر عباس	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۸,۱۶۷,۵۵۳	۵۲,۵۸۰,۵۹۴,۵۳۴	(۱۸,۰۹۲,۴۲۶,۹۸۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۴,۴۴۹,۳۷۴	۸۶,۸۴۷,۵۸۹,۲۷۰	(۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶)
نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۷۹۸,۶۵۷	۳۴,۸۷۰,۶۳۹,۸۴۷	(۱۲,۲۶۷,۸۴۱,۱۹۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۷۹۸,۶۵۷	۳۴,۸۷۰,۶۳۹,۸۴۷	(۱۲,۲۶۷,۸۴۱,۱۹۰)

پتروشیمی ارومیه	۴۱۶,۲۰۶	۸,۱۲۳,۲۱۱,۶۰۱	۲,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۵	۵,۵۴۷,۳۵۵,۱۸۶	۴۱۶,۲۰۶	۸,۱۲۳,۲۱۱,۶۰۱	۲,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۵	۵,۵۴۷,۳۵۵,۱۸۶
پتروشیمی تامین					۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۹۳۳,۵۴۱	۲۳,۴۹۹,۱۳۱,۳۸۰	۱,۸۲۰,۸۰۲,۱۶۱
پتروشیمی زاگرس					۸۵,۰۰۰	۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۱۳	۱۴,۷۵۸,۸۷۴,۷۳۳	۹۵۷,۰۵۵,۷۸۰
چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۵,۹۹۹	۱,۳۴۱,۱۵۶,۹۴۰	۱۵۳,۲۵۹,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۵,۹۹۹	۱,۳۴۱,۱۵۶,۹۴۰	۱۵۳,۲۵۹,۰۵۹
گروه توسعه ملی ایران					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۴۸۳,۴۳۶	۱۷,۹۷۳,۲۴۶,۴۳۶	(۵,۱۸۹,۷۶۳,۰۰۰)
گسترش خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۸۱۵	۲۰,۵۳۵,۱۶۴,۲۵۱	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۸۱۵	۲۰,۵۳۵,۱۶۴,۲۵۱	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)
گل گهر					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۷۰	۲۱,۴۰۶,۷۹۶,۳۵۰	(۸۲۹,۹۶۱,۲۸۰)
جمع	۶۱,۷۱۰,۴۱۹	۳۴۷,۸۸۹,۲۸۹,۰۹۶	۳۹۵,۷۴۳,۶۹۳,۸۶۹	(۴۷,۸۵۴,۴۰۴,۷۷۳)	۱۸۵,۷۳۸,۷۲۰	۱,۴۳۹,۴۸۱,۲۶۰,۷۶۴	۱,۴۸۵,۸۵۳,۶۸۷,۳۳۸	(۴۶,۳۷۲,۴۲۶,۵۷۴)

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 سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	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
اقتصاد نوین	۶,۱۱۱,۱۶۵	۳۰,۹۲۰,۷۵۰,۱۶۲	۲۲,۷۷۳,۳۱۴,۲۲۹	۸,۱۴۷,۴۳۵,۹۳۳	۶,۱۱۱,۱۶۵	۳۰,۹۲۰,۷۵۰,۱۶۲	۲۶,۹۹۶,۷۵۱,۰۱۲	۳,۹۲۳,۹۹۹,۱۵۰
بانک ملت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۱,۲۲۷,۷۵۰	۱۰۱,۰۵۴,۲۴۲,۹۵۲	۱,۴۸۶,۹۸۴,۷۹۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۱,۲۲۷,۷۵۰	۱۰۸,۳۰۳,۲۴۷,۶۲۶	(۵,۷۶۲,۰۱۹,۸۷۶)
بانک پارسیان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰	۵۱,۲۲۱,۶۱۹,۸۵۴	(۴,۱۸۳,۱۷۳,۸۵۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰	۵۱,۶۵۸,۲۹۷,۰۰۷	(۴,۶۱۹,۸۵۱,۰۰۷)
بانک پاسارگاد	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۸,۷۸۹,۹۷۵	۴۹,۵۹۹,۰۱۸,۲۴۸	۶۳۹,۷۷۱,۷۲۷	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۸,۷۸۹,۹۷۵	۵۹,۴۵۰,۱۶۸,۴۳۸	(۹,۲۱۱,۳۷۸,۴۶۳)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۳,۶۷۵,۶۰۷,۳۱۲	۲,۴۷۰,۳۸۷,۷۳۲	۱,۲۰۵,۲۱۹,۵۸۰	۱۶۹,۸۸۰	۳,۶۷۵,۶۰۷,۳۱۲	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۲,۶۵۵,۴۰۱,۸۰۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	(۲,۸۹۷,۵۶۵,۵۷۳)	۲,۸۹۷,۵۶۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۱,۱۰۵,۱۳۵,۱۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۱,۱۰۵,۱۳۵,۱۵۳
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۸,۷۵۰,۴۲۷,۶۰۳	۱,۳۱۷,۳۱۰,۷۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۹,۰۰۸,۳۵۱,۸۰۹	۱,۰۵۹,۳۸۶,۵۹۱
سایپا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۸۷,۱۳۴,۵۲۳,۷۲۱	۱۴,۰۴۹,۸۲۵,۷۷۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۸۷,۱۳۴,۵۲۳,۷۲۱	۱۴,۰۴۹,۸۲۵,۷۷۹
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	(۵۰۳,۴۳۷,۳۵۱)	۵۰۳,۴۳۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	(۶,۹۹۶,۰۴۰,۲۷۰)	۶,۹۹۶,۰۴۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه	۱,۸۰۰,۷۳۷	۳۸,۳۰۶,۴۸۳,۹۵۷	۳۴,۰۰۴,۹۲۸,۶۸۸	۴,۳۰۱,۵۵۵,۲۶۹	۱,۸۰۰,۷۳۷	۳۸,۳۰۶,۴۸۳,۹۵۷	۳۴,۹۶۱,۴۳۰,۳۷۴	۳,۳۴۵,۰۵۳,۵۸۳
فولاد مبارکه	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۱۳,۸۵۶,۴۰۰	۷۲,۸۷۸,۴۵۴,۲۹۸	۶,۳۳۵,۴۰۲,۱۰۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۱۳,۸۵۶,۴۰۰	۷۲,۸۷۸,۴۵۴,۲۹۸	۶,۳۳۵,۴۰۲,۱۰۲
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۶,۸۸۶,۱۹۰	۳۱,۳۰۶,۶۱۰,۷۰۰	(۵,۷۵۹,۷۲۴,۵۱۰)	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۶,۸۸۶,۱۹۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	(۱۸,۶۳۳,۰۵۲,۴۵۹)
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۲,۱۷۱,۰۴۰	۵۳,۸۶۴,۳۴۶,۶۷۲	(۶,۳۱۲,۱۷۵,۶۳۲)	۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۲,۱۷۱,۰۴۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	(۱۵,۷۹۵,۶۵۲,۱۵۲)
ملی مس	۳,۵۱۰,۶۰۴	۸۷,۸۳۶,۱۴۹,۳۵۹	۷۹,۰۱۰,۴۹۸,۰۲۸	۸,۸۲۵,۶۵۱,۳۳۱	۳,۵۱۰,۶۰۴	۸۷,۸۳۶,۱۴۹,۳۵۹	۹۴,۸۸۹,۶۰۷,۱۳۴	(۷,۰۵۳,۴۵۷,۷۷۵)
نفت اصفهان	۷,۸۸۰,۳۹۲	۱۱۷,۹۷۲,۵۶۵,۲۳۵	۱۳۱,۳۸۸,۷۰۵,۰۴۱	(۱۳,۴۱۶,۱۳۹,۸۰۶)	۷,۸۸۰,۳۹۲	۱۱۷,۹۷۲,۵۶۵,۲۳۵	۱۳۶,۵۳۱,۷۱۲,۷۳۹	(۱۸,۵۵۹,۱۴۷,۵۰۴)
نفت بندر عباس	۰	۰	(۱۱,۵۳۰,۹۶۹,۸۳۱)	۱۱,۵۳۰,۹۶۹,۸۳۱				
نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۵۴,۹۷۵,۴۷۴,۷۳۰	۵,۳۹۵,۱۶۹,۸۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	(۲۱,۳۰۹,۸۶۱,۶۹۷)
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵,۹۲۴,۰۵۴,۲۴۵	(۵,۹۲۴,۰۰۱,۸۰۳)	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی تامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۹,۱۰۲,۸۰۰	۴۹,۸۲۱,۷۸۶,۰۰۰	(۶,۹۰۲,۶۸۳,۲۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۹,۱۰۲,۸۰۰	۵۹,۵۲۰,۴۲۴,۹۰۱	(۱۶,۶۰۱,۳۲۲,۱۰۱)
پتروشیمی زاگرس	۳۳۵,۶۹۷	۵۶,۷۲۸,۹۳۲,۴۸۴	۵۲,۲۲۴,۵۱۸,۹۸۷	۴,۵۰۴,۴۱۳,۴۹۷	۳۳۵,۶۹۷	۵۶,۷۲۸,۹۳۲,۴۸۴	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	(۶۳۱,۷۸۷,۱۲۸)
پلیمر آریا ساسول	۲۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۴,۳۴۰,۰۹۵	۳۸,۱۵۰,۳۶۶,۶۱۶	۱,۲۰۳,۹۷۳,۴۷۹	۲۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۴,۳۴۰,۰۹۵	۴۲,۱۱۳,۰۸۸,۵۷۰	(۲,۷۵۸,۷۴۸,۴۷۵)

چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۵۰,۸۶۶,۵۸۹,۳۹۲	۳,۸۸۵,۶۸۴,۶۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۵۰,۸۶۶,۵۸۹,۳۹۲	۳,۸۸۵,۶۸۴,۶۰۸
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۶,۶۱۴,۵۶۰,۸۷۹	۷,۰۳۸,۴۸۴,۹۲۳	(۴۲۳,۹۲۴,۰۴۴)	۶۷۶,۹۲۳	۶,۶۱۴,۵۶۰,۸۷۹	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	(۵,۶۰۳,۷۳۸,۸۴۱)
گل گهر	۲,۴۷۰,۳۴۲	۴۳,۳۹۱,۲۲۰,۰۲۸	۴۰,۰۸۸,۰۹۰,۹۹۹	۳,۳۰۳,۱۲۹,۰۲۹	۲,۴۷۰,۳۴۲	۴۳,۳۹۱,۲۲۰,۰۲۸	۴۰,۰۸۸,۰۹۰,۹۹۹	۳,۳۰۳,۱۲۹,۰۲۹
جمع	۱۲۸,۴۹۵,۷۴۰	۱,۰۷۵,۸۰۳,۱۱۲,۳۰۸	۱,۰۳۱,۰۹۰,۲۵۹,۱۸۰	۴۴,۷۱۲,۸۵۳,۱۲۸	۱۲۸,۴۹۵,۷۴۰	۱,۰۷۵,۸۰۳,۱۱۲,۳۰۸	۱,۱۶۲,۶۸۰,۱۱۱,۹۸۲	(۸۶,۸۷۶,۹۹۹,۶۷۴)

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 سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
	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
ایران خودرو	۰	(۱۰۴,۷۲۵,۸۵۶)	۹,۶۰۲,۲۶۴,۱۲۳	۹,۴۹۷,۵۳۸,۲۶۷	-۳۱۵.۴۳٪	۰	۰	۲۶,۵۶۷,۳۰۳,۶۴۸	۲۶,۵۶۷,۳۰۳,۶۴۸	-۲۲.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۸,۱۴۷,۴۳۵,۹۳۳	۱,۲۷۲,۷۲۱,۵۲۸	۹,۴۲۰,۱۵۷,۴۶۱	-۳۱۲.۸۶٪	۰	۳,۹۲۳,۹۹۹,۱۵۰	۱,۲۷۲,۷۲۱,۵۲۸	۵,۱۹۶,۷۲۰,۶۷۸	-۴.۳۰٪
بانک پارسیان	۰	(۴,۱۸۳,۱۷۳,۸۵۴)	(۵,۴۱۹,۲۷۰,۱۴۶)	(۹,۶۰۲,۴۴۴,۰۰۰)	۳۱۸.۹۱٪	۰	(۴,۶۱۹,۸۵۱,۰۰۷)	(۶,۰۲۸,۶۲۴,۱۹۸)	(۱۰,۶۴۸,۴۷۵,۲۰۵)	۸.۸۲٪
بانک پاسارگاد	۰	۶۳۹,۷۷۱,۷۲۷	(۱۰۰,۱۳۴,۷۲۲)	۵۳۹,۶۳۷,۰۰۵	-۱۷.۹۲٪	۰	(۹,۲۱۱,۳۷۸,۴۶۳)	(۱۰۰,۱۳۴,۷۲۲)	(۹,۳۱۱,۵۱۳,۱۸۵)	۷.۷۱٪
بانک ملت	۰	۱,۴۸۶,۹۸۴,۷۹۸	(۱,۲۷۱,۰۱۹,۰۴۸)	۲۱۵,۹۶۵,۷۵۰	-۷.۱۷٪	۰	(۵,۷۶۲,۰۱۹,۸۷۶)	(۱,۲۷۱,۰۱۹,۰۴۸)	(۷,۰۳۳,۰۳۸,۹۲۴)	۵.۸۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۳,۴۱۶,۱۳۹,۸۰۶)	(۴۹۲,۸۸۷,۲۰۴)	(۱۳,۹۰۹,۰۲۷,۰۱۰)	۴۶۱.۹۴٪	۰	(۱۸,۵۵۹,۱۴۷,۵۰۴)	(۴۹۲,۸۸۷,۲۰۴)	(۱۹,۰۵۲,۰۳۴,۷۰۸)	۱۵.۷۸٪
پتروشیمی ارومیه	۰	(۵,۹۲۴,۰۰۱,۸۰۳)	۵,۵۴۷,۳۵۵,۱۸۶	(۳۷۶,۶۴۶,۶۱۷)	۱۲.۵۱٪	۱۰۷,۰۲۳,۲۱۰	۰	۵,۵۴۷,۳۵۵,۱۸۶	۵,۶۵۴,۳۷۸,۳۹۶	-۴.۶۸٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۴,۵۰۴,۴۱۳,۴۹۷	۰	۴,۵۰۴,۴۱۳,۴۹۷	-۱۴۹.۶۰٪	۰	(۶۳۱,۷۸۷,۱۲۸)	۹۵۷,۰۵۵,۷۸۰	۳۲۵,۲۶۸,۶۵۲	-۰.۲۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۱,۲۰۳,۹۷۳,۴۷۹	۰	۱,۲۰۳,۹۷۳,۴۷۹	-۳۹.۹۹٪	۰	(۲,۷۵۸,۷۴۸,۴۷۵)	۰	(۲,۷۵۸,۷۴۸,۴۷۵)	۲.۲۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۱,۲۰۵,۲۱۹,۵۸۰	۰	۱,۲۰۵,۲۱۹,۵۸۰	-۴۰.۰۳٪	۲,۵۴۸,۲۰۰	۲,۶۵۵,۴۰۱,۸۰۹	۰	۲,۶۵۷,۹۵۰,۰۰۹	-۲.۲۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۲,۸۹۷,۵۶۵,۵۷۳	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)	(۵,۰۲۱,۸۹۳,۷۷۰)	۱۶۶.۷۸٪	۰	۰	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)	۶.۵۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۶,۹۰۲,۶۸۳,۲۰۰)	۰	(۶,۹۰۲,۶۸۳,۲۰۰)	۲۲۹.۲۵٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۰۱,۳۲۲,۱۰۱)	۱,۸۲۰,۸۰۲,۱۶۱	(۱۳,۵۲۰,۵۱۹,۹۴۰)	۱۱.۲۰٪
ساپیا	۰	۱۴,۰۴۹,۸۲۵,۷۷۹	۰	۱۴,۰۴۹,۸۲۵,۷۷۹	-۴۶۶.۶۲٪	۰	۱۴,۰۴۹,۸۲۵,۷۷۹	(۴,۲۱۲,۴۶۱,۱۷۰)	۹,۸۳۷,۳۶۴,۶۰۹	-۸.۱۵٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۶,۹۹۶,۰۴۰,۲۷۰	(۱۲,۹۷۱,۳۵۴,۲۵۲)	(۵,۹۷۵,۳۱۳,۹۸۲)	۱۹۸.۴۵٪	۰	۰	(۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵)	(۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵)	۱۰.۲۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۵۰۳,۴۳۷,۳۵۱	(۸۱۸,۴۵۵,۹۹۶)	(۳۱۵,۰۱۸,۶۴۵)	۱۰.۴۶٪	۰	۰	(۲۷,۴۷۰,۰۴۶,۴۸۴)	(۲۷,۴۷۰,۰۴۶,۴۸۴)	۲۲.۷۵٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۱۱,۵۳۰,۹۶۹,۸۳۱	(۱۸,۰۹۲,۴۲۶,۹۸۱)	(۶,۵۶۱,۴۵۷,۱۵۰)	۲۱۷.۹۲٪	۰	۰	(۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶)	(۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶)	۱۶.۰۷٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۱۰۵,۱۳۵,۱۵۳	۰	۱,۱۰۵,۱۳۵,۱۵۳	-۳۶.۷۰٪	۰	۱,۱۰۵,۱۳۵,۱۵۳	۰	۱,۱۰۵,۱۳۵,۱۵۳	-۰.۹۲٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵,۳۹۵,۱۶۹,۸۷۰	(۱۲,۲۶۷,۸۴۱,۱۹۰)	(۶,۸۷۲,۶۷۱,۳۲۰)	۲۲۸.۲۵٪	۰	(۲۱,۳۰۹,۸۶۱,۶۹۷)	(۱۲,۲۶۷,۸۴۱,۱۹۰)	(۳۳,۵۷۷,۷۰۲,۸۸۷)	۲۷.۸۰٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۶,۳۱۲,۱۷۵,۶۳۲)	۰	(۶,۳۱۲,۱۷۵,۶۳۲)	۲۰۹.۶۴٪	۰	(۱۵,۷۹۵,۶۵۲,۱۵۲)	۰	(۱۵,۷۹۵,۶۵۲,۱۵۲)	۱۳.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۴,۳۰۱,۵۵۵,۲۶۹	(۱۰۲,۰۸۱,۲۶۴)	۴,۱۹۹,۴۷۴,۰۰۵	-۱۳۹.۴۷٪	۰	۳,۳۴۵,۰۵۳,۵۸۳	(۱۰۲,۰۸۱,۲۶۴)	۳,۲۴۲,۹۷۲,۳۱۹	-۲.۶۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۳۳۵,۴۰۲,۱۰۲	۰	۶,۳۳۵,۴۰۲,۱۰۲	-۲۱۰.۴۱٪	۰	۶,۳۳۵,۴۰۲,۱۰۲	(۳۳,۱۷۴,۶۸۸,۱۳۰)	(۲۶,۸۳۹,۲۸۶,۰۲۸)	۲۲.۲۲٪
کالسیمین	۰	(۵,۷۵۹,۷۲۴,۵۱۰)	۰	(۵,۷۵۹,۷۲۴,۵۱۰)	۱۹۱.۲۹٪	۰	(۱۸,۶۳۳,۰۵۲,۴۵۹)	۰	(۱۸,۶۳۳,۰۵۲,۴۵۹)	۱۵.۴۳٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۴۲۳,۹۲۴,۰۴۴)	۰	(۴۲۳,۹۲۴,۰۴۴)	۱۴.۰۸٪	۰	(۵,۶۰۳,۷۳۸,۸۴۱)	(۵,۱۸۹,۷۶۳,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۳,۵۰۱,۸۴۱)	۸.۹۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	۱۱۱.۹۲٪	۰	۰	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	۲.۷۹٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۱,۳۱۷,۳۱۰,۷۹۷	(۱,۶۰۵,۱۶۶,۰۸۷)	(۲۸۷,۸۵۵,۲۹۰)	۹.۵۶٪	۰	۱,۰۵۹,۳۸۶,۵۹۱	(۱,۶۰۵,۱۶۶,۰۸۷)	(۵۴۵,۷۷۹,۴۹۶)	۰.۴۵٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۳,۸۸۵,۶۸۴,۶۰۸	۱۵۳,۲۵۹,۰۵۹	۴,۰۳۸,۹۴۳,۶۶۷	-۱۳۴.۱۴٪	۰	۳,۸۸۵,۶۸۴,۶۰۸	۱۵۳,۲۵۹,۰۵۹	۴,۰۳۸,۹۴۳,۶۶۷	-۳.۳۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳,۳۰۳,۱۲۹,۰۲۹	۰	۳,۳۰۳,۱۲۹,۰۲۹	-۱۰۹.۷۰٪	۰	۳,۳۰۳,۱۲۹,۰۲۹	(۸۲۹,۹۶۱,۲۸۰)	۲,۴۷۳,۱۶۷,۷۴۹	-۲.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۸۲۵,۶۵۱,۳۳۱	۰	۸,۸۲۵,۶۵۱,۳۳۱	-۲۹۳.۱۱٪	۰	(۷,۰۵۳,۴۵۷,۷۷۵)	۰	(۷,۰۵۳,۴۵۷,۷۷۵)	۵.۸۴٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳,۴۱۵,۷۹۲,۹۶۰)	(۱۳,۲۹۵,۷۹۲,۹۶۰)	۱۱.۰۱٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	۹,۰۱۹,۰۵۶,۱۱۶	-۷.۴۷٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲	۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲	-۳.۱۹٪
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰	۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰	-۱۲.۴۴٪
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰)	(۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰)	۷.۶۷٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳	-۱۶.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	-۱.۶۴٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۹,۶۶۲,۸۸۶,۵۰۹	-۱۶.۲۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶)	(۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶)	۴.۶۷٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰)	(۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰)	۳.۴۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۸۵۶,۷۴۳,۳۹۴)	(۸,۵۳۶,۷۴۳,۳۹۴)	۷.۰۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰	۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰	-۳۴.۸۰٪
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۱۵۵	۱,۶۵۰,۱۵۵	۰.۰۰٪

صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	۰	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶	۲۲,۳۱۸,۶۵۴,۹۵۲	-۱۸.۴۸٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۸۶۳,۶۶۲,۸۱۴)	(۲۱,۲۲۷,۶۶۲,۸۱۴)	۱۷.۵۸٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹	۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹	-۱.۹۷٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱	۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱	-۰.۲۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰)	(۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰)	۳.۶۹٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷)	(۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷)	۴.۸۹٪
جمع	۰	۴۴,۶۰۸,۱۲۷,۲۷۲	(۴۷,۸۵۴,۴۰۴,۷۷۳)	(۳,۲۴۶,۲۷۷,۵۰۱)	۱۱,۶۸۲,۱۱۹,۵۲۶	۱۰۷.۸۱٪	(۸۶,۸۷۶,۹۹۹,۶۷۴)	(۴۶,۳۷۲,۴۲۶,۵۷۴)	(۱۲۱,۵۶۷,۳۰۶,۷۲۲)	۱۰۰.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

	طی دوره						۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	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	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	۴,۰۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۰۲۱	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۴,۰۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۰۲۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۲۳۵,۲۷۱,۵۸۲	۸۰۱,۳۹۸,۷۴۷
جمع	۲۳۵,۲۷۱,۵۸۲	۸۰۱,۳۹۸,۷۴۷