

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
				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
اقتصاد نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۴,۳۰۱,۳۹۳	۷۹,۶۲۳,۴۰۵,۰۰۰					۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۷۶,۳۳۴,۳۰۱,۳۹۳	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۶.۵۱٪
ایران خودرو	۰	(۱)	(۱)					۰	۲,۴۵۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷	۹,۱۲۵,۳۷۸,۹۹۹					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷	۷,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۹	۰.۷۸٪
بانک پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۰,۹۷۹,۰۲۷	۳۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۰۰					۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲۸,۸۷۰,۹۷۹,۰۲۷	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۲.۴۳٪
تهیه توزیع غذای دنا	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۷,۱۶۲,۴۱۸,۸۴۳					۱۶۹,۸۸۰	۳۷,۴۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۶,۰۶۸,۳۱۵,۲۰۵	۰.۶۷٪
آفرین فدک												
توسعه و عمران امید	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۶,۹۰۴,۰۵۷	۲۶,۰۶۰,۰۱۴,۸۰۰					۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۲۹,۰۲۶,۹۰۴,۰۵۷	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	۲.۴۱٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۳۳,۴۵۹,۷۲۳,۰۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰	۲.۹۷٪
ساپیا	۰	۱	۱					۰	۱,۹۶۰	۱	۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۴,۱۲۰,۶۷۵	۷۰,۴۵۷,۷۶۶,۹۷۵	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۴۵,۶۱۹,۵۷۹					
سرمایه گذاری شاهد				۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۱,۰۳۴,۶۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۵۳۰					
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱					۰	۱۰,۵۰۱	۱	۱	۰.۰۰٪
سپیدار سیستم آسیا				۴۰,۲۵۵	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۰	۰	۴۰,۲۵۵	۴۵,۱۳۹	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۱,۸۵۲,۱۵۶,۶۳۵	۰.۲۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۹,۷۸۵	۱,۹۹۶,۴۳۶,۱۱۸	۲,۲۳۳,۸۵۳,۳۲۵					۷۹,۷۸۵	۴۹,۲۵۴	۱,۹۹۶,۴۳۶,۱۱۸	۳,۹۰۶,۳۴۸,۴۹۴	۰.۴۳٪
فولاد کاوه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱	۱۲۰,۷۷۷,۰۷۴,۹۹۹					۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰	۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱	۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۴۹۹	۱۰.۰۶٪
فولاد مبارکه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۲,۰۸۵,۷۳۸	۱۲۲,۶۸۵,۶۵۱,۰۰۰					۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۱۳,۶۳۲,۰۸۵,۷۳۸	۸۷,۰۲۹,۰۷۷,۵۰۰	۹.۶۲٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۳۴,۴۱۹,۹۷۵,۳۰۰					۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۵,۷۷۱,۷۴۰,۳۰۰	۲.۸۵٪
کشتیرانی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲,۳۲۷,۰۳۶	۸۶,۴۳۷,۶۱۷,۷۵۰					۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰	۹۳,۱۱۲,۳۲۷,۰۳۶	۶۲,۳۵۹,۷۳۸,۶۵۰	۶.۹۰٪
ماشین سازی اراک	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۴۵۴,۲۱۴	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰					۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	۳۳,۳۳۷,۴۵۴,۲۱۴	۲۹,۲۹۶,۶۴۱,۶۰۰	۳.۲۴٪
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	۵۱,۷۸۶,۰۲۸,۸۰۰					۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۴.۱۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۵۰۷,۲۱۳	۷,۳۵۳,۱۴۳,۶۸۶	۸,۹۱۶,۶۹۰,۰۳۷					۵۰۷,۲۱۳	۱۷,۹۰۵	۷,۳۵۳,۱۴۳,۶۸۶	۹,۰۲۷,۶۱۲,۹۵۵	۱.۰۰٪
ملی مس	۲,۷۳۲,۹۹۳	۳۷,۴۵۲,۷۱۷,۳۸۹	۴۳,۲۵۰,۳۶۸,۵۳۱					۲,۷۳۲,۹۹۳	۹,۹۱۰	۳۷,۴۵۲,۷۱۷,۳۸۹	۲۷,۹۵۵,۱۶۹,۱۰۷	۳.۰۹٪
نفت اصفهان	۹۸۰,۳۹۲	۱۶,۹۸۵,۷۷۹,۲۵۱	۱۴,۱۸۹,۵۷۴,۲۰۱					۹۸۰,۳۹۲	۹,۱۳۰	۱۶,۹۸۵,۷۷۹,۲۵۱	۹,۰۹۲,۶۳۲,۳۷۰	۱.۰۱٪
نفت بندر عباس	۳,۴۷۹,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۱,۲۴۷,۹۳۰	۹۶,۰۳۶,۹۸۹,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۱۷۸,۵۷۷	۰	۰	۳,۸۷۹,۰۰۰	۱۸,۹۲۰	۱۱۷,۹۲۳,۴۲۶,۵۰۷	۷۳,۹۵۶,۵۴۴,۶۴۱	۸.۱۸٪
نفت تبریز				۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰	۲.۵۴٪
نفت تهران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۹,۱۷۴,۲۶۸	۲۶,۱۴۶,۰۰۰,۱۲۵	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۵,۹۶۱,۰۳۳					
نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	۶۵,۴۳۶,۳۲۳,۴۰۰					۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۵.۶۹٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲					۰	۲۲,۵۹۲	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۳۳,۹۳۵	۵۱,۱۶۹,۳۶۸,۱۹۵	۶۸,۱۰۰,۴۴۸,۱۷۶	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۶,۸۴۱,۹۸۷	۱,۲۰۱,۹۳۵	۴۴,۱۷۰	۴۹,۸۴۲,۳۷۷,۸۹۰	۵۲,۹۰۵,۰۱۲,۷۹۳	۵.۸۵٪
پتروشیمی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۶۹,۸۶۱,۴۳۹	۴۲,۰۸۸,۰۷۷,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۸۳۰,۰۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰	۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴	۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰	۲.۸۰٪
پتروشیمی زاگرس	۳۳۵,۶۹۷	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۶۸,۴۳۰,۷۷۶,۴۵۸					۳۳۵,۶۹۷	۱۸۰,۸۵۴	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۶۰,۴۴۵,۰۱۱,۲۶۲	۶.۶۸٪
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۴۷,۰۹۸,۰۸۹,۰۰۰					۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۴۱,۹۹۹,۶۰۶,۵۵۰	۴.۶۴٪

گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۶,۷۱۵,۴۹۵,۱۷۵				۶۷۶,۹۲۳	۷,۳۸۰	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۵,۱۲۰,۷۳۳,۲۹۵	۰.۵۷٪
جمع	۹۴,۱۵۵,۸۱۸	۱,۲۲۶,۹۳۴,۵۳۶,۰۹۱	۱,۱۹۸,۶۳۰,۸۱۲,۹۴۸	۳,۴۴۰,۲۵۵	۹۶,۵۷۸,۸۳۷,۸۹۱	۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۶,۹۱۵,۲۲۴	۸۹,۹۶۴,۰۷۳	۶۱۹,۸۷۴	۱,۱۴۳,۰۱۲,۷۶۷,۶۵۸	۸۶۱,۵۲۵,۲۰۷,۸۹۸	۹۵.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	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	۴۵,۰۲۸,۰۶۷	۷,۷۸۱,۸۰۰,۴۳۸	۷,۶۷۲,۸۷۲,۰۸۴	۱۵۳,۹۵۶,۴۲۱	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۵۰۶,۴۰۱	۴,۱۵۱	۰	۵۱۰,۵۵۲	۰.۰۰٪
جمع					۴۵,۵۳۴,۴۶۸	۷,۷۸۱,۸۰۴,۵۸۹	۷,۶۷۲,۸۷۲,۰۸۴	۱۵۴,۴۶۶,۹۷۳	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۲۸۴,۸۹۹,۷۱۹,۴۴۴)	۱۰۰.۴۱٪	-۳۱.۵۰٪
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	۲۳,۳۰۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۱۶۶,۰۲۸,۵۱۶	-۰.۴۱٪	۰.۱۳٪
جمع		(۲۸۳,۷۳۳,۶۶۷,۶۲۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۳۱.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	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				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۶۹,۸۸۰	۱۵				۲,۵۴۸,۲۰۰	(۱۹۰,۵۵۰)	۲,۳۵۷,۶۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰				۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۷,۴۳۵,۸۹۷)	۸,۷۲۲,۵۶۴,۱۰۳
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۶۴,۴۶۱	۳۵۶				۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶	۰	۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰				۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۱۶,۲۰۶	۲۵۷				۱۰۷,۰۲۴,۴۰۱	۰	۱۰۷,۰۲۴,۴۰۱
پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰				۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۱,۶۸۲,۱۲۰,۷۱۷	(۵۹۷,۶۲۶,۴۴۷)	۱۱,۰۸۴,۴۹۴,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	۱۰	۴,۱۵۷	(۲۵)	۴,۱۳۲	۲۳,۳۰۷	۰	۲۳,۳۰۷
جمع				۴,۱۵۷	(۲۵)	۴,۱۳۲	۲۳,۳۰۷	۰	۲۳,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	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					۷,۸۱۱,۱۶۵	۳۶,۶۰۰,۴۵۲,۹۱۲	۳۴,۸۳۲,۱۸۳,۴۴۰	۱,۷۶۸,۲۶۹,۴۷۲
ایران خودرو					۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۸۷,۴۸۹,۱۷۲	۱۹۱,۵۷۸,۰۳۰,۷۷۱	۲۷,۵۰۹,۴۵۸,۴۰۱
بانک سینا					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۰,۱۱۹,۶۴۶	۳۸,۴۵۵,۹۱۲,۶۰۶	(۱۳,۴۱۵,۷۹۲,۹۶۰)
بانک صادرات					۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۴,۲۱۲,۱۹۴	۸۶,۵۹۰,۴۷۹,۱۱۷	۶,۲۳۳,۷۳۳,۰۷۷
بانک ملت					۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۳۸,۷۹۰,۸۹۳	۱۱۵,۹۵۶,۴۶۴,۷۷۷	(۲,۷۱۷,۶۷۳,۸۸۴)
بانک پارسیان					۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۶۷,۲۸۱,۹۴۶	۱۰۷,۳۲۲,۶۰۵,۶۰۱	۸,۳۴۴,۶۷۶,۳۴۵
بانک پاسارگاد					۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۸۰۵,۴۸۹	۵۹,۷۴۰,۵۳۸,۱۶۹	(۷,۹۲۶,۷۳۲,۶۸۰)
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 معادن و صنایع معدنی خاورمیانه					۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۲۰۲,۸۰۱	۵,۱۵۲,۱۵۷,۱۵۱	۱۱۸,۰۴۵,۶۵۰
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)
رایان سایپا					۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۲,۷۶۸,۲۶۱	۵۸,۴۰۰,۱۰۸,۹۱۲	۸۰۲,۶۵۹,۳۴۹
سایپا					۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۳,۶۱۲,۲۴۹	۱۲۱,۲۶۴,۵۰۶,۲۸۹	۲۶,۱۶۹,۱۰۵,۹۶۰
سرمایه گذاری امید					۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۷,۰۵۵,۳۴۷	۴۷,۲۷۷,۷۲۴,۶۹۷	(۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۴۵,۶۱۹,۵۷۹	۸۶,۰۵۲,۰۳۸,۲۶۴	(۱۷,۲۰۶,۴۱۸,۶۸۵)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۴۵,۶۱۹,۵۷۹	۸۶,۰۵۲,۰۳۸,۲۶۴	(۱۷,۲۰۶,۴۱۸,۶۸۵)
سرمایه گذاری سپه					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۲۳۵,۲۶۳	۱۹,۹۴۸,۷۵۲,۰۱۳	(۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۵۳۰	۵۰,۳۵۴,۶۹۷,۱۵۱	(۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۶۶۲,۵۳۰	۵۰,۳۵۴,۶۹۷,۱۵۱	(۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱)
سرمایه گذاری صبا تامین					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۴,۱۲۳,۳۶۴	۴۰,۱۶۰,۸۶۶,۷۵۸	(۱۷,۸۵۶,۷۴۳,۳۹۴)

سرمایه گذاری غدیر				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				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)
فولاد مبارکه				۷,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۹,۴۳۸,۵۵۴	۱۳۸,۲۷۸,۵۴۲,۱۹۸	(۳۲,۷۴۹,۱۰۳,۶۴۴)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر				۸۹,۱۸۷	۴,۲۲۵,۵۳۸,۴۸۵	۱,۸۴۹,۳۳۵,۳۰۶	۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹
ماشین سازی اراک				۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۸۰	۶,۸۹۷,۵۲۴,۵۴۱	۱,۰۸۴,۶۹۷,۰۳۹
ملی مس				۳,۵۱۰,۶۰۴	۶۳,۷۳۱,۰۳۶,۶۰۶	۵۷,۰۵۵,۴۲۱,۰۰۱	۶,۶۷۵,۶۱۵,۶۰۵
نفت اصفهان				۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۲۳,۶۵۵,۴۴۹	۱۲۲,۲۲۲,۳۹۰,۴۵۱	۱۰,۵۰۱,۲۶۴,۹۹۸
نفت بندر عباس				۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۴,۴۴۹,۳۷۴	۸۶,۸۴۷,۵۸۹,۲۷۰	(۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶)
نفت تهران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۵,۹۶۱,۰۳۳	۳۱,۴۴۰,۶۹۹,۷۷۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۹۶۴,۷۳۸,۷۳۸)	۲۷,۹۷۳,۹۹۴,۳۹۱	۳۲,۶۹۴,۹۰۴,۲۳۵	(۴,۷۲۰,۹۰۹,۸۴۴)
نفت و گاز پارسیان				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
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۲,۰۰۰	۱,۵۹۶,۸۴۱,۹۸۷	۱,۳۱۷,۴۳۲,۲۹۲	۳۲,۰۰۰	۲۷۹,۴۰۹,۶۹۵	۱,۵۹۶,۸۴۱,۹۸۷	۱,۳۱۷,۴۳۲,۲۹۲	۲۷۹,۴۰۹,۶۹۵
پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۸۳۰,۰۹۵	۱۰,۴۸۵,۸۰۲,۱۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۰,۹۷۲,۰۱۵)	۳۲,۵۸۴,۷۶۳,۶۳۶	۳۳,۹۸۴,۹۳۳,۴۹۰	(۱,۴۰۰,۱۶۹,۸۵۴)
پتروشیمی زاگرس				۸۵,۰۰۰		۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۱۳	۱۴,۷۵۸,۸۷۴,۷۳۳	۹۵۷,۰۵۵,۷۸۰
پلیمر آریا ساسول				۲۳۰,۰۰۰		۴۳,۳۵۳,۹۳۴,۰۲۴	۴۱,۸۵۳,۵۸۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۳۴۴,۷۷۴
چادرملو				۸۰۰,۰۰۰		۱۵,۵۷۴,۶۴۷,۶۹۹	۱۳,۱۲۵,۷۴۹,۲۰۸	۲,۴۴۸,۸۹۸,۴۹۱
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)
گل گهر				۳,۴۷۰,۳۴۲		۶۹,۴۲۴,۷۱۵,۱۷۴	۶۱,۲۰۲,۵۰۳,۹۷۳	۸,۲۲۲,۲۱۱,۲۰۱
جمع	۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۶,۹۱۵,۲۲۴	۱۷۹,۶۵۰,۶۶۹,۵۸۸	۳۱۸,۷۴۲,۸۳۱	(۳۷,۶۵۳,۷۵۴,۳۶۴)	۲,۳۷۷,۶۹۴,۱۸۶,۱۴۰	۲,۳۹۲,۷۸۸,۴۶۶,۵۴۲	(۱۵,۰۹۴,۲۸۰,۴۰۲)

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۷۹,۶۲۳,۴۰۵,۰۰۰	(۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۷۶,۳۳۴,۳۰۱,۳۹۳	(۱۷,۴۳۶,۸۳۸,۸۹۳)
ایران خودرو	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
بانک صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۹	۹,۱۲۵,۳۷۸,۹۹۹	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۹	۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۶	(۴,۵۲۴,۴۰۳,۶۲۷)
بانک پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۰۰	(۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۲۸,۸۷۰,۹۷۹,۰۲۷	(۶,۹۲۲,۳۵۵,۰۲۷)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۶,۰۶۸,۳۱۵,۲۰۵	۷,۱۶۲,۴۱۸,۸۴۳	(۱,۰۹۴,۱۰۳,۶۳۸)	۱۶۹,۸۸۰	۶,۰۶۸,۳۱۵,۲۰۵	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۵,۰۴۸,۱۰۹,۷۰۲
توسعه و عمران امید	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	۲۶,۰۶۰,۰۱۴,۸۰۰	(۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰	۲۹,۰۲۶,۹۰۴,۰۵۷	(۷,۲۳۳,۳۵۱,۸۵۷)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰	۳۳,۴۵۹,۷۲۳,۰۰۰	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	(۱,۶۰۲,۶۵۷,۰۴۷)
سایپا	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	(۱۶,۰۰۶,۳۵۳,۷۰۰)	۱۶,۰۰۶,۳۵۳,۷۰۰				
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۱,۸۵۲,۱۵۶,۶۳۵	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲۴۸,۵۵۲,۸۸۸	۴۰,۲۵۵	۱,۸۵۲,۱۵۶,۶۳۵	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲۴۸,۵۵۲,۸۸۸
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۹,۷۸۵	۳,۹۰۶,۳۴۸,۴۹۴	۲,۲۳۳,۸۵۳,۳۲۵	۱,۶۷۲,۴۹۵,۱۶۹	۷۹,۷۸۵	۳,۹۰۶,۳۴۸,۴۹۴	۱,۹۹۶,۴۳۶,۱۱۸	۱,۹۰۹,۹۱۲,۳۷۶
فولاد کاوه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۴۹۹	۱۲۰,۷۷۷,۰۷۴,۹۹۹	(۲۹,۷۹۱,۶۷۸,۵۰۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۴۹۹	۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱	(۲۲,۶۳۴,۰۴۷,۵۵۲)
فولاد مبارکه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۰۷۷,۵۰۰	۱۲۲,۶۸۵,۶۵۱,۰۰۰	(۳۵,۶۵۶,۵۷۳,۵۰۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۲۹,۰۷۷,۵۰۰	۱۱۳,۶۳۲,۰۸۵,۷۳۸	(۲۶,۶۰۳,۰۰۸,۲۳۸)
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱,۷۴۰,۳۰۰	۳۴,۴۱۹,۹۷۵,۳۰۰	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۱,۷۴۰,۳۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	(۱۸,۴۰۸,۱۹۸,۳۴۹)
کشتیرانی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۹,۷۳۸,۶۵۰	۸۶,۴۳۷,۶۱۷,۷۵۰	(۲۴,۰۷۷,۸۷۹,۱۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۹,۷۳۸,۶۵۰	۹۳,۱۱۲,۳۲۷,۰۳۶	(۳۰,۷۵۲,۵۸۸,۳۸۶)
ماشین سازی اراک	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۶۴۱,۶۰۰	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۶,۶۴۱,۶۰۰	۳۳,۳۳۷,۴۵۴,۲۱۴	(۴,۰۴۰,۸۱۲,۶۱۴)
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۵۱,۷۸۶,۰۲۸,۸۰۰	(۱۴,۳۴۶,۱۲۹,۶۰۰)	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	(۲۵,۹۰۷,۹۲۳,۹۹۲)
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۵۰۷,۲۱۳	۹,۰۲۷,۶۱۲,۹۵۵	۸,۹۱۶,۶۹۰,۰۳۷	۱۱۰,۹۲۲,۹۱۸	۵۰۷,۲۱۳	۹,۰۲۷,۶۱۲,۹۵۵	۷,۳۵۳,۱۴۳,۶۸۶	۱,۶۷۴,۴۶۹,۲۶۹
ملی مس	۲,۷۳۲,۹۹۳	۲۷,۹۵۵,۱۶۹,۱۰۷	۴۳,۲۵۰,۳۶۸,۵۳۱	(۱۵,۲۹۵,۱۹۹,۴۲۴)	۲,۷۳۲,۹۹۳	۲۷,۹۵۵,۱۶۹,۱۰۷	۳۷,۴۵۲,۷۱۷,۳۸۹	(۹,۴۹۷,۵۴۸,۲۸۲)
نفت اصفهان	۹۸۰,۳۹۲	۹,۰۹۲,۶۳۲,۳۷۰	۱۴,۱۸۹,۵۷۴,۲۰۱	(۵,۰۹۶,۹۴۱,۸۳۱)	۹۸۰,۳۹۲	۹,۰۹۲,۶۳۲,۳۷۰	۱۶,۹۸۵,۷۷۹,۲۵۱	(۷,۸۹۳,۱۴۶,۸۸۱)
نفت بندر عباس	۳,۸۷۹,۰۰۰	۷۳,۹۵۶,۵۴۴,۶۴۱	۱۰۷,۹۱۹,۱۶۸,۱۸۸	(۳۳,۹۶۲,۶۲۳,۵۴۷)	۳,۸۷۹,۰۰۰	۷۳,۹۵۶,۵۴۴,۶۴۱	۱۱۷,۹۲۳,۴۲۶,۵۰۷	(۴۳,۹۶۶,۸۸۱,۸۶۶)
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	(۹,۵۷۹,۲۸۷,۴۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	(۹,۵۷۹,۲۸۷,۴۴۶)
نفت تهران	۰	۰	(۵,۴۵۳,۱۷۴,۱۴۳)	۵,۴۵۳,۱۷۴,۱۴۳				
نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۶,۳۲۳,۴۰۰	(۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	(۳۰,۱۸۸,۷۱۶,۲۹۷)
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۰۱,۹۳۵	۵۲,۹۰۵,۰۱۲,۷۹۳	۶۶,۷۷۳,۴۵۷,۸۷۱	(۱۳,۸۶۸,۴۴۵,۰۷۸)	۱,۲۰۱,۹۳۵	۵۲,۹۰۵,۰۱۲,۷۹۳	۴۹,۸۴۲,۳۷۷,۸۹۰	۳,۰۶۲,۶۳۴,۹۰۳
پتروشیمی تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰	۳۱,۵۵۸,۷۹۰,۵۴۵	(۶,۲۴۶,۳۰۱,۳۴۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰	۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴	(۲۵,۲۲۸,۰۸۵,۷۸۴)
پتروشیمی زاگرس	۳۳۵,۶۹۷	۶۰,۴۴۵,۰۱۱,۲۶۲	۶۸,۴۳۰,۷۷۶,۴۵۸	(۷,۹۸۵,۷۶۵,۱۹۶)	۳۳۵,۶۹۷	۶۰,۴۴۵,۰۱۱,۲۶۲	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۳,۰۸۴,۲۹۱,۶۵۰

چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۶۰۶,۵۵۰	۴۷,۰۹۸,۰۸۹,۰۰۰	(۵,۰۹۸,۴۸۲,۴۵۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۶۰۶,۵۵۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۳,۰۰۱,۸۸۸,۰۱۶
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۵,۱۲۰,۷۳۳,۲۹۵	۶,۷۱۵,۴۹۵,۱۷۵	(۱,۵۹۴,۷۶۱,۸۸۰)	۶۷۶,۹۲۳	۵,۱۲۰,۷۳۳,۲۹۵	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	(۷,۰۹۷,۵۶۶,۴۲۵)
جمع	۸۹,۹۶۴,۰۷۳	۸۶۱,۵۲۵,۲۰۷,۸۹۸	۱,۱۱۴,۷۰۹,۰۴۴,۵۱۵	(۲۵۳,۱۸۳,۸۳۶,۶۱۷)	۸۹,۹۶۴,۰۷۳	۸۶۱,۵۲۵,۲۰۷,۸۹۸	۱,۱۴۳,۰۱۲,۷۶۷,۶۵۷	(۲۸۱,۴۸۷,۵۵۹,۷۵۹)

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
	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
بانک اقتصاد نوین	۰	(۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰)	۰	(۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰)	۷.۱۳٪	۰	(۱۷,۴۳۶,۸۳۸,۸۹۳)	۱,۷۶۸,۲۶۹,۴۷۲	(۱۵,۶۶۸,۵۶۹,۴۲۱)	۵.۵۲٪
بانک پارسیان	۰	(۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰)	۳.۴۵٪	۰	(۶,۹۲۲,۳۵۵,۰۲۷)	۸,۳۴۴,۶۷۶,۳۴۵	۱,۴۲۲,۳۲۱,۳۱۸	-۰.۵۰٪
بانک صادرات ایران	۰	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	۰	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	۰.۷۱٪	۰	(۴,۵۲۴,۴۰۳,۶۲۷)	۶,۲۳۳,۷۳۳,۰۷۷	۱,۷۰۹,۳۲۹,۴۵۰	-۰.۶۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۵,۰۹۶,۹۴۱,۸۳۱)	۰	(۵,۰۹۶,۹۴۱,۸۳۱)	۱.۷۵٪	۰	(۷,۸۹۳,۱۴۶,۸۸۱)	۱۰,۵۰۱,۲۶۴,۹۹۸	۲,۶۰۸,۱۱۸,۱۱۷	-۰.۹۲٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۹,۵۷۹,۲۸۷,۴۴۶)	۰	(۹,۵۷۹,۲۸۷,۴۴۶)	۳.۲۹٪	۰	(۹,۵۷۹,۲۸۷,۴۴۶)	۰	(۹,۵۷۹,۲۸۷,۴۴۶)	۳.۳۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۵,۴۵۳,۱۷۴,۱۴۳	(۴,۹۶۴,۷۳۸,۷۳۸)	۴۸۸,۴۳۵,۴۰۵	-۰.۱۷٪	۰	۰	(۴,۷۲۰,۹۰۹,۸۴۴)	(۴,۷۲۰,۹۰۹,۸۴۴)	۱.۶۶٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۱۹۱	۰	۰	۱,۱۹۱	۰.۰۰٪	۱۰۷,۰۲۴,۴۰۱	۰	۵,۵۴۷,۳۵۵,۱۸۶	۵,۶۵۴,۳۷۹,۵۸۷	-۱.۹۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱۳,۸۶۸,۴۴۵,۰۷۸)	۲۷۹,۴۰۹,۶۹۵	(۱۳,۵۸۹,۰۳۵,۳۸۳)	۴.۶۷٪	۰	۳,۰۶۲,۶۳۴,۹۰۳	۲۷۹,۴۰۹,۶۹۵	۳,۳۴۲,۰۴۴,۵۹۸	-۱.۱۸٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۷,۹۸۵,۷۶۵,۱۹۶)	۰	(۷,۹۸۵,۷۶۵,۱۹۶)	۲.۷۵٪	۰	۳,۰۸۴,۲۹۱,۶۵۰	۹۵۷,۰۵۵,۷۸۰	۴,۰۴۱,۳۴۷,۴۳۰	-۱.۴۲٪
توسعه و عمران امید	۰	(۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰)	۰	(۴,۲۶۶,۴۶۲,۶۰۰)	۱.۴۷٪	۰	(۷,۲۳۳,۳۵۱,۸۵۷)	۱۹,۶۶۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۲,۴۲۹,۵۳۴,۶۵۲	-۴.۳۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	(۱,۰۹۴,۱۰۳,۶۳۸)	۰	(۱,۰۹۴,۱۰۳,۶۳۸)	۰.۳۸٪	۲,۵۴۸,۲۰۰	۵,۰۴۸,۱۰۹,۷۰۲	۰	۵,۰۵۰,۶۵۷,۹۰۲	-۱.۷۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۶,۲۴۶,۳۰۱,۳۴۵)	(۳,۲۲۰,۹۷۲,۰۱۵)	(۹,۴۶۷,۲۷۳,۳۶۰)	۳.۲۶٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۲۸,۰۸۵,۷۸۴)	(۱,۴۰۰,۱۶۹,۸۵۴)	(۲۵,۳۶۸,۲۵۵,۶۳۸)	۸.۹۴٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۲۴۸,۵۵۲,۸۸۸	۰	۲۴۸,۵۵۲,۸۸۸	-۰.۰۹٪	۰	۲۴۸,۵۵۲,۸۸۸	۰	۲۴۸,۵۵۲,۸۸۸	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۶,۰۰۶,۳۵۳,۷۰۰	(۱۷,۲۰۶,۴۱۸,۶۸۵)	(۱,۲۰۰,۰۶۴,۹۸۵)	۰.۴۱٪	۰	۰	(۱۷,۲۰۶,۴۱۸,۶۸۵)	(۱۷,۲۰۶,۴۱۸,۶۸۵)	۶.۰۶٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	(۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱)	(۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱)	۴.۳۱٪	۰	۰	(۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱)	(۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱)	۴.۴۲٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۳۳,۹۶۲,۶۲۳,۵۴۷)	۰	(۳۳,۹۶۲,۶۲۳,۵۴۷)	۱۱.۶۸٪	۰	(۴۳,۹۶۶,۸۸۱,۸۶۶)	(۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶)	(۶۳,۳۷۰,۰۲۱,۷۶۲)	۲۲.۳۳٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	۰	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	۲.۲۷٪	۰	(۱,۶۰۲,۶۵۷,۰۴۷)	۰	(۱,۶۰۲,۶۵۷,۰۴۷)	۰.۵۶٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰)	۰	(۱۳,۹۴۴,۵۳۳,۴۰۰)	۴.۷۹٪	۰	(۳۰,۱۸۸,۷۱۶,۲۹۷)	(۱۲,۲۶۷,۸۴۱,۱۹۰)	(۴۲,۴۵۶,۵۵۷,۴۸۷)	۱۴.۹۶٪
شرکت مخابرات ایران	۰	(۱۴,۳۴۶,۱۲۹,۶۰۰)	۰	(۱۴,۳۴۶,۱۲۹,۶۰۰)	۴.۹۳٪	۰	(۲۵,۹۰۷,۹۲۳,۹۹۲)	۰	(۲۵,۹۰۷,۹۲۳,۹۹۲)	۹.۱۳٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۱,۶۷۲,۴۹۵,۱۶۹	۰	۱,۶۷۲,۴۹۵,۱۶۹	-۰.۵۸٪	۰	۱,۹۰۹,۹۱۲,۳۷۶	۰	۱,۹۰۹,۹۱۲,۳۷۶	-۰.۶۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲۹,۷۹۱,۶۷۸,۵۰۰)	۰	(۲۹,۷۹۱,۶۷۸,۵۰۰)	۱۰.۲۴٪	۰	(۲۲,۶۳۴,۰۴۷,۵۵۲)	(۱۰۲,۰۸۱,۲۶۴)	(۲۲,۷۳۶,۱۲۸,۸۱۶)	۸.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳۵,۶۵۶,۵۷۳,۵۰۰)	۰	(۳۵,۶۵۶,۵۷۳,۵۰۰)	۱۲.۲۶٪	۰	(۲۶,۶۰۳,۰۰۸,۲۳۸)	(۳۲,۷۴۹,۱۰۳,۶۴۴)	(۵۹,۳۵۲,۱۱۱,۸۸۲)	۲۰.۹۲٪
کالسیمین	۰	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	۰	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	۲.۹۷٪	۰	(۱۸,۴۰۸,۱۹۸,۳۴۹)	۰	(۱۸,۴۰۸,۱۹۸,۳۴۹)	۶.۴۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲۴,۰۷۷,۸۷۹,۱۰۰)	۰	(۲۴,۰۷۷,۸۷۹,۱۰۰)	۸.۲۸٪	۰	(۳۰,۷۵۲,۵۸۸,۳۸۶)	۰	(۳۰,۷۵۲,۵۸۸,۳۸۶)	۱۰.۸۴٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۱,۵۹۴,۷۶۱,۸۸۰)	۰	(۱,۵۹۴,۷۶۱,۸۸۰)	۰.۵۵٪	۰	(۷,۰۹۷,۵۶۶,۴۲۵)	(۵,۱۸۹,۷۶۳,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۷,۳۲۹,۴۲۵)	۴.۳۳٪
ماشین سازی اراک	۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۴۰۰)	۲.۳۱٪	۰	(۴,۰۴۰,۸۱۲,۶۱۴)	۱,۰۸۴,۶۹۷,۰۳۹	(۲,۹۵۶,۱۱۵,۵۷۵)	۱.۰۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۱۱۰,۹۲۲,۹۱۸	۰	۱۱۰,۹۲۲,۹۱۸	-۰.۰۴٪	۰	۱,۶۷۴,۴۶۹,۲۶۹	۰	۱,۶۷۴,۴۶۹,۲۶۹	-۰.۵۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۵,۰۹۸,۴۸۲,۴۵۰)	۰	(۵,۰۹۸,۴۸۲,۴۵۰)	۱.۷۵٪	۰	۳,۰۰۱,۸۸۸,۰۱۶	۲,۴۴۸,۸۹۸,۴۹۱	۵,۴۵۰,۷۸۶,۵۰۷	-۱.۹۲٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۵,۲۹۵,۱۹۹,۴۲۴)	۰	(۱۵,۲۹۵,۱۹۹,۴۲۴)	۵.۲۶٪	۰	(۹,۴۹۷,۵۴۸,۲۸۲)	۶,۶۷۵,۶۱۵,۶۰۵	(۲,۸۲۱,۹۳۲,۶۷۷)	۰.۹۹٪
ایران خودرو						۰	۰	۲۷,۵۰۹,۴۵۸,۴۰۱	۲۷,۵۰۹,۴۵۸,۴۰۱	-۹.۷۰٪
بانک پاسارگاد						۰	۰	(۷,۹۲۶,۷۳۲,۶۸۰)	(۷,۹۲۶,۷۳۲,۶۸۰)	۲.۷۹٪
بانک سینا						۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳,۴۱۵,۷۹۲,۹۶۰)	(۱۳,۲۹۵,۷۹۲,۹۶۰)	۴.۶۹٪

بانک ملت					۰		۰	(۲,۷۱۷,۶۷۳,۸۸۴)	(۲,۷۱۷,۶۷۳,۸۸۴)	۰.۹۶٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس					۰		۰	۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲	۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲	-۱.۳۶٪
بهساز کاشانه تهران					۰		۰	۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰	۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰	-۵.۲۹٪
بین المللی توسعه ساختمان					۰		۰	(۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰)	(۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰)	۳.۲۷٪
پلیمر آریا ساسول					۰		۰	۱,۵۰۰,۳۴۴,۷۷۴	۱,۵۰۰,۳۴۴,۷۷۴	-۰.۵۳٪
تامین سرمایه امین					۰		۰	۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳	-۶.۸۱٪
توسعه مسیر برق گیلان					۰		۰	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱	-۰.۷۰٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه					۰		۰	۱۱۸,۰۴۵,۶۵۰	۱۱۸,۰۴۵,۶۵۰	-۰.۰۴٪
داده گسترعصرنوین-های وب					۰		۰	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)	(۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳)	۲.۷۹٪
سایپا					۰		۰	۲۶,۱۶۹,۱۰۵,۹۶۰	۲۶,۱۶۹,۱۰۵,۹۶۰	-۹.۲۲٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند					۰		۰	(۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶)	(۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶)	۱.۹۹٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)					۰		۰	(۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵)	(۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵)	۴.۳۴٪
سرمایه گذاری سپه					۰		۰	(۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰)	(۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰)	۱.۴۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین					۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	(۱۷,۸۵۶,۷۴۳,۳۹۴)	(۸,۵۳۶,۷۴۳,۳۹۴)	۳.۰۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)					۰		۰	(۲۷,۴۷۰,۰۴۶,۴۸۴)	(۲۷,۴۷۰,۰۴۶,۴۸۴)	۹.۶۸٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات					۰		۰	۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰	۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰	-۱۴.۸۱٪
سیمان تهران					۰		۰	۱,۶۵۰,۱۵۵	۱,۶۵۰,۱۵۵	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون					۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶		۰	۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶	۲۲,۳۱۸,۶۵۴,۹۵۲	-۷.۸۷٪
فولاد خوزستان					۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	(۲۱,۸۶۳,۶۶۲,۸۱۴)	(۲۱,۲۲۷,۶۶۲,۸۱۴)	۷.۴۸٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر					۰		۰	۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹	۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹	-۰.۸۴٪
گروه صنعتی سپاهان					۰		۰	۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱	۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱	-۰.۰۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید					۰		۰	(۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰)	(۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰)	۱.۵۷٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو					۰		۰	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶)	۱.۱۹٪
لیزینگ رایان سایپا					۰		۰	۸۰۲,۶۵۹,۳۴۹	۸۰۲,۶۵۹,۳۴۹	-۰.۲۸٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)					۰		۰	(۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷)	(۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷)	۲.۰۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۹۱	(۲۵۳,۱۸۳,۸۳۶,۶۱۷)	(۳۷,۶۵۳,۷۵۴,۳۶۴)	(۲۹۰,۸۳۷,۵۸۹,۷۹۰)	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰	۸,۲۲۲,۲۱۱,۲۰۱	۸,۲۲۲,۲۱۱,۲۰۱	-۲.۹۰٪
جمع	۱,۱۹۱	(۲۵۳,۱۸۳,۸۳۶,۶۱۷)	(۳۷,۶۵۳,۷۵۴,۳۶۴)	(۲۹۰,۸۳۷,۵۸۹,۷۹۰)	۱۱,۶۸۲,۱۲۰,۷۱۷	۱۰۰.۰۰٪	(۲۸۱,۴۸۷,۵۵۹,۷۵۹)	(۱۵,۰۹۴,۲۸۰,۴۰۲)	(۲۸۴,۸۹۹,۷۱۹,۴۴۴)	۱۰۰.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
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	۴,۱۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۳۰۷	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۴,۱۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۳۰۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۱۲,۶۱۴,۳۷۴	۱,۱۶۶,۰۲۸,۵۱۶
جمع	۱۲,۶۱۴,۳۷۴	۱,۱۶۶,۰۲۸,۵۱۶