

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| اقتصاد نوین | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۳۴,۳۰۱,۳۹۳ | ۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۱,۳۸۸,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۰ | ۱۲۰,۹۷۵,۶۹۰,۰۱۷ | ۹۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۵٪ |
| ایران خودرو | ۰ | (۱) | (۱) | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۲,۷۶۰ | ۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹ | ۴۱,۵۰۵,۵۶۷,۱۷۸ | ۱.۱۹٪ |
| بانک تجارت | | | | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰ | ۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱ | ۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰ | ۳.۰۹٪ |
| بانک صادرات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷ | ۷,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۹ | | | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۰ | ۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷ | ۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۹ | ۰.۲۲٪ |
| بانک ملت | | | | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴ | ۲۶۵,۷۳۹,۳۸۶,۵۰۰ | ۷.۶۳٪ |
| بانک پارسیان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۷۰,۹۷۹,۰۲۷ | ۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۳۹,۲۹۰,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰ | ۱۷۱,۸۱۰,۲۶۹,۱۸۸ | ۱۷۸,۲۴۲,۱۱۱,۴۵۰ | ۵.۱۱٪ |
| تهیه توزیع غذای دنا | ۱۶۹,۸۸۰ | ۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳ | ۶,۰۶۸,۳۱۵,۲۰۵ | | | | | ۱۶۹,۸۸۰ | ۳۴,۷۶۳ | ۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳ | ۵,۵۹۴,۴۶۸,۱۹۱ | ۰.۱۶٪ |
| آفرین فدک | | | | | | | | | | | | |
| توسعه و عمران امید | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۲۶,۹۰۴,۰۵۷ | ۲۱,۷۹۳,۵۵۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۸۷۶ | | | | | |
| ذوب آهن اصفهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷ | ۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰ | | | | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۴ | ۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷ | ۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰ | ۰.۷۲٪ |
| سایپا | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰ | ۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰ | ۳۳۷,۷۳۸,۴۲۸,۰۰۱ | ۹.۶۹٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | | | | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰ | ۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۷۳۲ | ۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۸.۸۱٪ |
| سرمایه گذاری غدیر | | | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۰ | ۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰ | ۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۲.۰۷٪ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۰ | ۱ | ۱ | | | | | ۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰٪ |
| سپیدار سیستم آسیا | ۴۰,۲۵۵ | ۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷ | ۱,۸۵۲,۱۵۶,۶۳۵ | | | | | ۴۰,۲۵۵ | ۶۹,۳۶۶ | ۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷ | ۲,۷۷۵,۷۱۳,۹۷۶ | ۰.۰۸٪ |
| صنایع چوب خزر کاسپین | ۷۹,۷۸۵ | ۱,۹۹۶,۴۳۶,۱۱۸ | ۳,۹۰۶,۳۴۸,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۹,۷۸۵ | ۴,۸۸۶,۳۰۶,۳۴۵ | | | | | |
| فولاد خوزستان | | | | ۲۷۱,۸۳۶ | ۳,۵۷۲,۵۱۸,۸۰۰ | ۲۷۱,۸۳۶ | ۳,۶۱۵,۲۹۲,۱۴۱ | | | | | |
| فولاد کاوه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱ | ۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۴۹۹ | | | | | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۶۰ | ۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱ | ۹۹,۵۷۳,۹۸۸,۴۹۹ | ۲.۸۶٪ |
| فولاد مبارکه | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۳۲,۰۸۵,۷۳۸ | ۸۷,۰۲۹,۰۷۷,۵۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۳۶,۰۱۱,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۲۶۹,۲۶۸,۰۹۷,۶۴۹ | ۲۶۹,۲۲۸,۵۰۲,۰۰۰ | ۷.۷۳٪ |
| فولاد هرمزگان | | | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۱ | ۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰ | ۷۸,۴۱۸,۶۱۶,۴۰۰ | ۲.۲۵٪ |
| کالسیمین | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹ | ۲۵,۷۷۱,۷۴۰,۳۰۰ | | | | | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۰ | ۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹ | ۲۹,۹۹۲,۰۷۸,۹۸۰ | ۰.۸۶٪ |
| کشتیرانی ایران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۱۱۲,۳۲۷,۰۳۶ | ۶۲,۳۵۹,۷۳۸,۶۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۹,۱۶۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۲۰ | ۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳ | ۱۷۲,۴۳۷,۸۵۳,۵۰۰ | ۴.۹۵٪ |
| ماشین سازی اراک | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۷,۴۵۴,۲۱۴ | ۲۹,۲۹۶,۶۴۱,۶۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۲,۰۸۲,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳ | ۳۶,۲۳۱,۱۳۴,۴۰۰ | ۱.۰۴٪ |
| مخابرات | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲ | ۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰ | | | | | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۰ | ۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲ | ۳۷,۰۵۵,۰۰۳,۰۴۰ | ۱.۰۶٪ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۵۰۷,۲۱۳ | ۷,۳۵۳,۱۴۳,۶۸۶ | ۹,۰۲۷,۶۱۲,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۷,۲۱۳ | ۷,۱۰۲,۴۲۹,۸۸۱ | | | | | |
| ملی مس | ۲,۷۳۲,۹۹۳ | ۳۷,۴۵۲,۷۱۷,۳۸۹ | ۲۷,۹۵۵,۱۶۹,۱۰۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۷۴۲,۴۰۳,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۳۲,۹۹۳ | ۱۲,۱۳۰ | ۲۳۴,۱۹۵,۱۲۰,۵۹۱ | ۲۴۹,۳۷۶,۵۴۳,۴۶۹ | ۷.۱۶٪ |
| نفت اصفهان | ۹۸۰,۳۹۲ | ۱۶,۹۸۵,۷۷۹,۲۵۱ | ۹,۰۹۲,۶۳۲,۳۷۰ | ۳۰,۰۱۹,۶۰۸ | ۳۱۶,۷۲۱,۷۰۶,۴۴۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۳۰,۹۳۴,۷۵۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰ | ۲۷۹,۸۸۶,۴۲۸,۹۱۹ | ۳۳۴,۶۹۶,۶۳۵,۰۰۲ | ۹.۶۰٪ |
| نفت بندر عباس | ۳,۸۷۹,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۲۳,۴۲۶,۵۰۷ | ۷۳,۹۵۶,۵۴۴,۶۴۱ | ۸,۱۲۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۲۱,۵۵۱,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۶۰ | ۳۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۶۵ | ۳۰۵,۸۴۹,۳۰۴,۰۰۰ | ۸.۷۸٪ |
| نفت تبریز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶ | ۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰ | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰ | ۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶ | ۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۰.۸۳٪ |
| نفت و گاز پارسیان | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷ | ۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰ | | | | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۰ | ۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷ | ۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰ | ۱.۵۳٪ |
| پتروشیمی ارومیه | ۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | | | | | ۰ | ۲۱,۰۲۸ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۰.۰۰٪ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۱,۲۰۱,۹۳۵ | ۴۹,۸۴۲,۳۷۷,۸۹۰ | ۵۲,۹۰۵,۰۱۲,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۹۳۵ | ۵۴,۶۲۷,۳۱۲,۳۲۱ | | | | |
| پتروشیمی تامین | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴ | ۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰ | | | | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴ | ۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰ | ۰.۸۴٪ |
| پتروشیمی زاگرس | ۳۳۵,۶۹۷ | ۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲ | ۶۰,۴۴۵,۰۱۱,۲۶۲ | | | | | ۳۳۵,۶۹۷ | ۱۸۹,۹۹۷ | ۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲ | ۶۴,۳۷۰,۳۱۹,۶۹۰ | ۱.۸۵٪ |
| چادرملو | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴ | ۴۱,۹۹۹,۶۰۶,۵۵۰ | | | | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۳۰ | ۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴ | ۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰ | ۱.۳۲٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۶۷۶,۹۲۳ | ۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰ | ۵,۱۲۰,۷۳۳,۲۹۵ | | | | | ۶۷۶,۹۲۳ | ۸,۲۸۰ | ۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰ | ۵,۵۳۱,۱۹۹,۴۳۳ | ۰.۱۶٪ |
| جمع | ۸۹,۹۶۴,۰۷۳ | ۱,۱۴۳,۰۱۲,۷۶۷,۶۵۸ | ۸۶۱,۵۲۵,۲۰۷,۸۹۸ | ۴۱۵,۳۴۵,۷۱۸ | ۲,۳۶۳,۷۶۲,۹۸۸,۵۵۱ | ۱۸,۶۶۰,۷۶۹ | ۱۴۶,۳۷۷,۰۸۸,۳۲۲ | ۴۸۶,۶۴۹,۰۲۲ | ۶۲۳,۷۲۹ | ۳,۳۶۱,۱۶۳,۵۱۸,۸۸۳ | ۳,۲۹۰,۸۵۳,۰۹۹,۳۵۱ | ۹۴.۴۳٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۵۳,۹۵۶,۴۲۱ | ۲۱۴,۵۱۷,۰۰۵,۱۷۱ | ۲۰۹,۹۰۳,۶۳۵,۷۵۷ | ۴,۷۶۷,۳۲۵,۸۳۵ | ۰.۱۴٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱۰ | ۵۱۰,۵۵۲ | ۴,۱۸۵ | ۰ | ۵۱۴,۷۳۷ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی | ۹۷۴۶۳۵۸۶۳ | جاری | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | | ۲,۱۵۹,۲۲۰,۰۷۸,۵۲۲ | ۱,۹۳۷,۱۴۲,۱۴۱,۵۸۸ | ۲۲۲,۰۷۷,۹۳۶,۹۳۴ | ۶.۳۷٪ |
| جمع | | | | | ۱۵۴,۴۶۶,۹۷۳ | ۲,۳۷۳,۷۳۷,۰۸۷,۸۷۸ | ۲,۱۴۷,۰۴۵,۷۷۷,۳۴۵ | ۲۲۶,۸۴۵,۷۷۷,۵۰۶ | ۶.۵۱٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**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 | (۶۸,۵۸۱,۵۷۴,۳۴۸) | ۱۰۲.۷۰٪ | -۱.۹۷٪ |
| 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 | ۲۷,۵۱۵ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۱,۸۰۱,۳۸۰,۰۶۲ | -۲.۷۰٪ | ۰.۰۵٪ |
| جمع | | (۶۶,۷۸۰,۱۶۶,۷۷۱) | ۱۰۰.۰۰٪ | -۱.۹۲٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**درآمد سود سهام**

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی دوره | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | (۱۴۴,۸۵۹) | ۲,۴۰۳,۳۴۱ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰ | | | | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲۶,۴۰۵,۲۲۹) | ۸,۸۹۳,۵۹۴,۷۷۱ |
| 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 |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۸۲,۱۲۰,۷۱۷ | (۴۲۶,۵۵۰,۰۸۸) | ۱۴,۷۵۵,۵۷۰,۶۲۹ |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | - | ۱۰ | ۴,۲۰۸ | (۲۷) | ۴,۱۸۱ | ۲۷,۵۱۵ | ۰ | ۲۷,۵۱۵ |
| جمع | | | | ۴,۲۰۸ | (۲۷) | ۴,۱۸۱ | ۲۷,۵۱۵ | ۰ | ۲۷,۵۱۵ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۸۷۶ | ۲۸,۹۰۱,۷۱۶,۹۳۳ | (۷,۹۸۶,۹۰۴,۰۵۷) | ۲۵,۸۶۵,۲۵۶ | ۶۵,۲۹۹,۳۹۶,۳۴۶ | ۵۳,۶۲۳,۴۱۳,۸۹۴ | ۱۱,۶۷۵,۹۸۲,۴۵۲ |
| 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) |
| 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) |
| 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 |
| صنایع چوب خزر کاسپین | ۷۹,۷۸۵ | ۴,۸۸۶,۳۰۶,۳۴۵ | ۱,۹۶۷,۱۸۸,۶۱۳ | ۲,۹۱۹,۱۱۷,۷۳۲ | ۴,۸۸۶,۳۰۶,۳۴۵ | ۱,۹۶۷,۱۸۸,۶۱۳ | ۲,۹۱۹,۱۱۷,۷۳۲ |
| 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 | ۲۷۱,۸۳۶ | ۳,۶۱۵,۲۹۲,۱۴۱ | ۳,۵۵۰,۸۷۹,۰۸۱ | ۶۴,۴۱۳,۰۶۰ | ۷۴,۳۷۰,۱۸۱,۱۱۵ | ۹۶,۱۶۹,۴۳۰,۸۶۹ | (۲۱,۷۹۹,۲۴۹,۷۵۴) |
| 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 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۵۰۷,۲۱۳ | ۷,۱۰۲,۴۲۹,۸۸۱ | ۷,۳۱۰,۶۳۱,۴۸۳ | (۲۰۸,۲۰۱,۶۰۲) | ۷,۱۰۲,۴۲۹,۸۸۱ | ۷,۳۱۰,۶۳۱,۴۸۳ | (۲۰۸,۲۰۱,۶۰۲) |
| ملی مس | | | | ۳,۵۱۰,۶۰۴ | ۶۳,۷۳۱,۰۳۶,۶۰۶ | ۵۷,۰۵۵,۴۲۱,۰۰۱ | ۶,۶۷۵,۶۱۵,۶۰۵ |
| نفت اصفهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۳۰,۹۳۴,۷۵۸ | ۵۳,۴۹۰,۲۶۶,۱۹۳ | ۱,۷۴۰,۶۶۸,۵۶۵ | ۱۸۷,۹۵۴,۵۹۰,۲۰۷ | ۱۷۵,۷۱۲,۶۵۶,۶۴۴ | ۱۲,۲۴۱,۹۳۳,۵۶۳ |
| نفت بندر عباس | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۴,۴۴۹,۳۷۴ | ۸۶,۸۴۷,۵۸۹,۲۷۰ | (۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶) |
| نفت تهران | | | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | 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 | ۱,۲۰۱,۹۳۵ | ۵۴,۶۲۷,۳۱۲,۳۲۱ | ۴۹,۵۱۵,۴۰۱,۱۵۱ | ۵,۱۱۱,۹۱۱,۱۷۰ | ۵۶,۲۲۴,۱۵۴,۳۰۸ | ۵۰,۸۳۲,۸۳۳,۴۴۳ | ۵,۳۹۱,۳۲۰,۸۶۵ |
| پتروشیمی تامین | | | | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | 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 | ۱۸,۶۶۰,۷۶۹ | ۱۴۶,۳۷۷,۰۸۸,۳۲۲ | ۱۴۴,۷۳۶,۰۸۳,۴۵۴ | ۱,۶۴۱,۰۰۴,۸۶۸ | ۳۳۷,۴۰۳,۶۰۰ | ۲,۵۳۷,۵۲۴,۵۴۹,۹۹۶ | (۱۳,۴۵۳,۲۷۵,۵۳۴) |

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۳۸,۸۵۱,۱۲۴ | (۴,۱۳۳,۸۵۱,۱۲۴) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۷۵,۶۹۰,۰۱۷ | (۲۱,۵۷۰,۶۹۰,۰۱۷) |
| ایران خودرو | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۴۱,۵۰۵,۵۶۷,۱۷۸ | ۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹ | (۴۳۹,۱۵۷,۴۵۱) | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۴۱,۵۰۵,۵۶۷,۱۷۸ | ۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹ | (۴۳۹,۱۵۷,۴۵۱) |
| بانک تجارت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱ | (۵,۱۳۸,۹۶۰,۲۸۱) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱ | (۵,۱۳۸,۹۶۰,۲۸۱) |
| بانک صادرات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۹ | ۷,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۹ | ۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۹ | ۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۶ | (۳,۸۰۸,۶۸۷,۶۲۷) |
| بانک ملت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۷۳۹,۳۸۶,۵۰۰ | ۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴ | (۳,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۴) | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۷۳۹,۳۸۶,۵۰۰ | ۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴ | (۳,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۴) |
| بانک پارسیان | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۲۴۲,۱۱۱,۴۵۰ | ۱۶۴,۸۸۷,۹۱۴,۱۶۱ | ۱۳,۳۵۴,۱۹۷,۲۸۹ | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۲۴۲,۱۱۱,۴۵۰ | ۱۷۱,۸۱۰,۲۶۹,۱۸۸ | ۶,۴۳۱,۸۴۲,۲۶۲ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۶۹,۸۸۰ | ۵,۵۹۴,۴۶۸,۱۹۱ | ۶,۰۶۸,۳۱۵,۲۰۵ | (۴۷۳,۸۴۷,۰۱۴) | ۱۶۹,۸۸۰ | ۵,۵۹۴,۴۶۸,۱۹۱ | ۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳ | ۴,۵۷۴,۲۶۲,۶۸۸ |
| توسعه و عمران امید | ۰ | ۰ | (۷,۲۳۳,۳۵۱,۸۵۷) | ۷,۲۳۳,۳۵۱,۸۵۷ | | | | |
| ذوب آهن اصفهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰ | ۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰ | (۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰ | ۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷ | (۳,۲۰۷,۰۵۳,۷۴۷) |
| سایپا | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۷۳۸,۴۲۸,۰۰۱ | ۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰ | ۲۷,۹۰۱,۱۶۸,۴۲۱ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۷۳۸,۴۲۸,۰۰۱ | ۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰ | ۲۷,۹۰۱,۱۶۸,۴۲۱ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۷۳۲ | (۹,۲۲۹,۸۲۶,۷۳۲) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۷۳۲ | (۹,۲۲۹,۸۲۶,۷۳۲) |
| سرمایه گذاری غدیر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰ | ۵,۲۰۵,۹۴۷,۲۹۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰ | ۵,۲۰۵,۹۴۷,۲۹۰ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| سپیدار سیستم آسیا | ۴۰,۲۵۵ | ۲,۷۷۵,۷۱۳,۹۷۶ | ۱,۸۵۲,۱۵۶,۶۳۵ | ۹۲۳,۵۵۷,۳۴۱ | ۴۰,۲۵۵ | ۲,۷۷۵,۷۱۳,۹۷۶ | ۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷ | ۱,۱۷۲,۱۱۰,۲۲۹ |
| صنایع چوب خزر کاسپین | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۹,۹۱۲,۳۷۶ | (۱,۹۰۹,۹۱۲,۳۷۶) | | | | |
| فولاد کاوه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۷۳,۹۸۸,۴۹۹ | ۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۴۹۹ | ۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۷۳,۹۸۸,۴۹۹ | ۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱ | (۱۴,۰۴۵,۴۵۵,۵۵۲) |
| فولاد مبارکه | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۲۸,۵۰۲,۰۰۰ | ۲۴۲,۶۶۵,۰۸۹,۴۱۱ | ۲۶,۵۶۳,۴۱۲,۵۸۹ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۲۸,۵۰۲,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۶۸,۰۹۷,۶۴۹ | (۳۹,۵۹۵,۶۴۹) |
| فولاد هرمزگان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۱۸,۶۱۶,۴۰۰ | ۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰ | (۳,۳۵۷,۵۶۰,۱۶۰) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۱۸,۶۱۶,۴۰۰ | ۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰ | (۳,۳۵۷,۵۶۰,۱۶۰) |
| کالسیمین | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۲,۰۷۸,۹۸۰ | ۲۵,۷۷۱,۷۴۰,۳۰۰ | ۴,۲۲۰,۳۳۸,۶۸۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۲,۰۷۸,۹۸۰ | ۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹ | (۱۴,۱۸۷,۸۵۹,۶۶۹) |
| کشتیرانی ایران | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۴۳۷,۸۵۳,۵۰۰ | ۱۶۶,۷۲۸,۸۹۹,۳۴۷ | ۵,۷۰۸,۹۵۴,۱۵۳ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۴۳۷,۸۵۳,۵۰۰ | ۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳ | (۲۵,۰۴۳,۶۳۴,۲۳۳) |
| ماشین سازی اراک | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۳۱,۱۳۴,۴۰۰ | ۴۲,۳۲۸,۷۲۳,۹۶۹ | (۶,۰۹۷,۵۸۹,۵۶۹) | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۳۱,۱۳۴,۴۰۰ | ۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳ | (۱۰,۱۳۸,۴۰۲,۱۸۳) |
| مخابرات | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۵,۰۰۳,۰۴۰ | ۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰ | (۳۸۴,۸۹۶,۱۶۰) | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۵,۰۰۳,۰۴۰ | ۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲ | (۲۶,۲۹۲,۸۲۰,۱۵۲) |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۴,۴۶۹,۲۶۹ | (۱,۶۷۴,۴۶۹,۲۶۹) | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی مس | ۲۰,۷۳۲,۹۹۳ | ۲۴۹,۳۷۶,۵۴۳,۴۶۹ | ۲۲۴,۶۹۷,۵۷۲,۳۰۹ | ۲۴,۶۷۸,۹۷۱,۱۶۰ | ۲۰,۷۳۲,۹۹۳ | ۲۴۹,۳۷۶,۵۴۳,۴۶۹ | ۲۳۴,۱۹۵,۱۲۰,۵۹۱ | ۱۵,۱۸۱,۴۲۲,۸۷۸ |
| نفت اصفهان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۹۶,۶۳۵,۰۰۲ | ۲۷۱,۹۹۳,۴۸۲,۰۳۸ | ۶۲,۷۰۳,۱۵۲,۹۶۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۹۶,۶۳۵,۰۰۲ | ۲۷۹,۸۸۶,۶۲۸,۹۱۹ | ۵۴,۸۱۰,۰۰۶,۰۸۳ |
| نفت بندر عباس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۴۹,۳۰۴,۰۰۰ | ۲۶۱,۸۷۸,۰۹۶,۲۹۹ | ۴۳,۹۷۱,۲۰۷,۷۰۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۴۹,۳۰۴,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۶۵ | ۴,۳۲۵,۸۳۵ |
| نفت تبریز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۲,۹۳۲,۷۳۳,۵۰۰ | ۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶ | (۳,۵۶۵,۲۸۴,۹۴۶) |
| نفت و گاز پارسیان | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰ | ۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰ | ۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷ | (۲۸,۳۷۹,۵۴۵,۲۹۷) |
| پتروشیمی ارومیه | ۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۰ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۲,۶۳۴,۹۰۳ | (۳,۰۶۲,۶۳۴,۹۰۳) | | | | |
| پتروشیمی تامین | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰ | ۲۵,۳۱۲,۴۸۹,۲۰۰ | ۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰ | ۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴ | (۲۱,۳۸۷,۰۷۶,۵۸۴) |
| پتروشیمی زاگرس | ۳۳۵,۶۹۷ | ۶۴,۳۷۰,۳۱۹,۶۹۰ | ۶۰,۴۴۵,۰۱۱,۲۶۲ | ۳,۹۲۵,۳۰۸,۴۲۸ | ۳۳۵,۶۹۷ | ۶۴,۳۷۰,۳۱۹,۶۹۰ | ۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲ | ۷,۰۰۹,۶۰۰,۰۷۸ |
| چادرملو | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰ | ۴۱,۹۹۹,۶۰۶,۵۵۰ | ۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰ | ۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴ | ۶,۹۵۷,۲۱۲,۹۶۶ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۶۷۶,۹۲۳ | ۵,۵۳۱,۱۹۹,۴۳۳ | ۵,۱۲۰,۷۳۳,۲۹۵ | ۴۱۰,۴۶۶,۱۳۸ | ۶۷۶,۹۲۳ | ۵,۵۳۱,۱۹۹,۴۳۳ | ۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰ | (۶,۶۸۷,۱۰۰,۲۸۷) |
| جمع | ۴۸۶,۶۴۹,۰۲۲ | ۳,۲۹۰,۸۵۳,۰۹۹,۳۵۱ | ۳,۰۷۹,۶۷۵,۹۵۹,۱۲۳ | ۲۱۱,۱۷۷,۱۴۰,۲۲۸ | ۴۸۶,۶۴۹,۰۲۲ | ۳,۲۹۰,۸۵۳,۰۹۹,۳۵۱ | ۳,۳۶۱,۱۶۳,۵۱۸,۸۸۲ | (۷۰,۳۱۰,۴۱۹,۵۳۱) |

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| سهام | طی دوره | | | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | (۴۳۹,۱۵۷,۴۵۱) | ۰ | (۴۳۹,۱۵۷,۴۵۱) | -۰.۲۰٪ | ۰ | (۴۳۹,۱۵۷,۴۵۱) | ۲۷,۵۰۹,۴۵۸,۴۰۱ | ۲۷,۰۷۰,۳۰۰,۹۵۰ | -۴۰.۵۴٪ |
| بانک اقتصاد نوین | ۰ | (۴,۱۳۳,۸۵۱,۱۲۴) | ۰ | (۴,۱۳۳,۸۵۱,۱۲۴) | -۱.۹۱٪ | ۰ | (۲۱,۵۷۰,۶۹۰,۰۱۷) | ۱,۷۶۸,۲۶۹,۴۷۲ | (۱۹,۸۰۲,۴۲۰,۵۴۵) | ۲۹.۶۵٪ |
| بانک پارسیان | ۰ | ۱۳,۳۵۴,۱۹۷,۲۸۹ | ۰ | ۱۳,۳۵۴,۱۹۷,۲۸۹ | ۶.۱۶٪ | ۰ | ۶,۴۳۱,۸۴۲,۲۶۲ | ۸,۳۴۴,۶۷۶,۳۴۵ | ۱۴,۷۷۶,۵۱۸,۶۰۷ | -۲۲.۱۳٪ |
| بانک تجارت | ۰ | (۵,۱۳۸,۹۶۰,۲۸۱) | ۰ | (۵,۱۳۸,۹۶۰,۲۸۱) | -۲.۳۷٪ | ۰ | (۵,۱۳۸,۹۶۰,۲۸۱) | ۰ | (۵,۱۳۸,۹۶۰,۲۸۱) | ۷.۷۰٪ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰ | ۰.۳۳٪ | ۰ | (۳,۸۰۸,۶۸۷,۶۲۷) | ۶,۲۳۳,۷۳۳,۰۷۷ | ۲,۴۲۵,۰۴۵,۴۵۰ | -۳.۶۳٪ |
| بانک ملت | ۰ | (۳,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۴) | ۰ | (۳,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۴) | -۱.۴۰٪ | ۰ | (۳,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۴) | (۲,۷۱۷,۶۷۳,۸۸۴) | (۵,۷۵۷,۲۸۱,۵۷۸) | ۸.۶۲٪ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۶۲,۷۰۳,۱۵۲,۹۶۴ | ۱,۷۴۰,۶۶۸,۵۶۵ | ۶۴,۴۴۳,۸۲۱,۵۲۹ | ۲۹.۷۰٪ | ۰ | ۵۴,۸۱۰,۰۰۶,۰۸۳ | ۱۲,۲۴۱,۹۳۳,۵۶۳ | ۶۷,۰۵۱,۹۳۹,۶۴۶ | -۱۰۰.۴۱٪ |
| پالایش نفت تبریز | ۰ | ۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰ | ۰ | ۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰ | ۲.۷۷٪ | ۰ | (۳,۵۶۵,۲۸۴,۹۴۶) | ۰ | (۳,۵۶۵,۲۸۴,۹۴۶) | ۵.۳۴٪ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۰ | (۳,۰۶۲,۶۳۴,۹۰۳) | ۵,۱۱۱,۹۱۱,۱۷۰ | ۲,۰۴۹,۲۷۶,۲۶۷ | ۰.۹۴٪ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۱,۳۲۰,۸۶۵ | ۵,۳۹۱,۳۲۰,۸۶۵ | -۸.۰۷٪ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۳,۹۲۵,۳۰۸,۴۲۸ | ۰ | ۳,۹۲۵,۳۰۸,۴۲۸ | ۱.۸۱٪ | ۰ | ۷,۰۰۹,۶۰۰,۰۷۸ | ۹۵۷,۰۵۵,۷۸۰ | ۷,۹۶۶,۶۵۵,۸۵۸ | -۱۱.۹۳٪ |
| توسعه و عمران امید | ۰ | ۷,۲۳۳,۳۵۱,۸۵۷ | (۷,۹۸۶,۹۰۴,۰۵۷) | (۷۵۳,۵۵۲,۲۰۰) | -۰.۳۵٪ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۷۵,۹۸۲,۴۵۲ | ۱۱,۶۷۵,۹۸۲,۴۵۲ | -۱۷.۴۸٪ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۰ | (۴۷۳,۸۴۷,۰۱۴) | ۰ | (۴۷۳,۸۴۷,۰۱۴) | -۰.۲۲٪ | ۲,۵۴۸,۲۰۰ | ۴,۵۷۴,۲۶۲,۶۸۸ | ۰ | ۴,۵۷۶,۸۱۰,۸۸۸ | -۶.۸۵٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | ۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰ | ۰ | ۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰ | ۱.۷۷٪ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱,۳۸۷,۰۷۶,۵۸۴) | (۱,۴۰۰,۱۶۹,۸۵۴) | (۲۱,۵۲۷,۲۴۶,۴۳۸) | ۳۲.۲۴٪ |
| سایپا | ۰ | ۲۷,۹۰۱,۱۶۸,۴۲۱ | ۰ | ۲۷,۹۰۱,۱۶۸,۴۲۱ | ۱۲.۸۶٪ | ۰ | ۲۷,۹۰۱,۱۶۸,۴۲۱ | ۲۶,۱۶۹,۱۰۵,۹۶۰ | ۵۴,۰۷۰,۲۷۴,۳۸۱ | -۸۰.۹۷٪ |
| سپیدار سیستم آسیا | ۰ | ۹۲۳,۵۵۷,۳۴۱ | ۰ | ۹۲۳,۵۵۷,۳۴۱ | ۰.۴۳٪ | ۰ | ۱,۱۷۲,۱۱۰,۲۲۹ | ۰ | ۱,۱۷۲,۱۱۰,۲۲۹ | -۱.۷۶٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | (۹,۲۲۹,۸۲۶,۷۳۲) | ۰ | (۹,۲۲۹,۸۲۶,۷۳۲) | -۴.۲۵٪ | ۰ | (۹,۲۲۹,۸۲۶,۷۳۲) | (۱۷,۲۰۶,۴۱۸,۶۸۵) | (۲۶,۴۳۶,۲۴۵,۴۱۷) | ۳۹.۵۹٪ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۰ | ۵,۲۰۵,۹۴۷,۲۹۰ | ۰ | ۵,۲۰۵,۹۴۷,۲۹۰ | ۲.۴۰٪ | ۰ | ۵,۲۰۵,۹۴۷,۲۹۰ | (۲۷,۴۷۰,۰۴۶,۴۸۴) | (۲۲,۲۶۴,۰۹۹,۱۹۴) | ۳۳.۳۴٪ |
| شرکت پالایش نفت بندر عباس | ۰ | ۴۳,۹۷۱,۲۰۷,۷۰۱ | ۰ | ۴۳,۹۷۱,۲۰۷,۷۰۱ | ۲۰.۲۷٪ | ۰ | ۴,۳۲۵,۸۳۵ | (۱۹,۴۰۳,۱۳۹,۸۹۶) | (۱۹,۳۹۸,۸۱۴,۰۶۱) | ۲۹.۰۵٪ |
| شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | ۰ | (۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰) | ۰ | (۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰) | -۰.۷۴٪ | ۰ | (۳,۲۰۷,۰۵۳,۷۴۷) | ۰ | (۳,۲۰۷,۰۵۳,۷۴۷) | ۴.۸۰٪ |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰ | ۰ | ۵,۳۰۹,۱۷۱,۰۰۰ | ۲.۴۵٪ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸,۳۷۹,۵۴۵,۲۹۷) | (۱۲,۲۶۷,۸۴۱,۱۹۰) | (۳۷,۱۴۷,۳۸۶,۴۸۷) | ۵۵.۶۳٪ |
| شرکت مخابرات ایران | ۰ | (۳۸۴,۸۹۶,۱۶۰) | ۰ | (۳۸۴,۸۹۶,۱۶۰) | -۰.۱۸٪ | ۰ | (۲۶,۲۹۲,۸۲۰,۱۵۲) | ۰ | (۲۶,۲۹۲,۸۲۰,۱۵۲) | ۳۹.۳۷٪ |
| صنایع چوب خزر کاسپین | ۰ | (۱,۹۰۹,۹۱۲,۳۷۶) | ۲,۹۱۹,۱۱۷,۷۳۲ | ۱,۰۰۹,۲۰۵,۳۵۶ | ۰.۴۷٪ | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۹,۱۱۷,۷۳۲ | ۲,۹۱۹,۱۱۷,۷۳۲ | -۴.۳۷٪ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۱۳,۰۶۰ | ۶۴,۴۱۳,۰۶۰ | ۰.۰۳٪ | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۱,۷۹۹,۲۴۹,۷۵۴) | (۲۱,۱۶۳,۲۴۹,۷۵۴) | ۳۱.۶۹٪ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۰ | ۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰ | ۳.۹۶٪ | ۰ | (۱۴,۰۴۵,۴۵۵,۵۵۲) | (۱۰۲,۰۸۱,۲۶۴) | (۱۴,۱۴۷,۵۳۶,۸۱۶) | ۲۱.۱۹٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۲۶,۵۶۳,۴۱۲,۵۸۹ | ۰ | ۲۶,۵۶۳,۴۱۲,۵۸۹ | ۱۲.۲۴٪ | ۰ | (۳۹,۵۹۵,۶۴۹) | (۳۲,۷۴۹,۱۰۳,۶۴۴) | (۳۲,۷۸۸,۶۹۹,۲۹۳) | ۴۹.۱۰٪ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۰ | (۳,۳۵۷,۵۶۰,۱۶۰) | ۰ | (۳,۳۵۷,۵۶۰,۱۶۰) | -۱.۵۵٪ | ۰ | (۳,۳۵۷,۵۶۰,۱۶۰) | ۰ | (۳,۳۵۷,۵۶۰,۱۶۰) | ۵.۰۳٪ |
| کالسیمین | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۳۸,۶۸۰ | ۰ | ۴,۲۲۰,۳۳۸,۶۸۰ | ۱.۹۵٪ | ۰ | (۱۴,۱۸۷,۸۵۹,۶۶۹) | ۰ | (۱۴,۱۸۷,۸۵۹,۶۶۹) | ۲۱.۲۵٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۵,۷۰۸,۹۵۴,۱۵۳ | ۰ | ۵,۷۰۸,۹۵۴,۱۵۳ | ۲.۶۳٪ | ۰ | (۲۵,۰۴۳,۶۳۴,۲۳۳) | ۰ | (۲۵,۰۴۳,۶۳۴,۲۳۳) | ۳۷.۵۰٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۰ | ۴۱۰,۴۶۶,۱۳۸ | ۰ | ۴۱۰,۴۶۶,۱۳۸ | ۰.۱۹٪ | ۰ | (۶,۶۸۷,۱۰۰,۲۸۷) | (۵,۱۸۹,۷۶۳,۰۰۰) | (۱۱,۸۷۶,۸۶۳,۲۸۷) | ۱۷.۷۹٪ |
| ماشین سازی اراک | ۰ | (۶,۰۹۷,۵۸۹,۵۶۹) | ۰ | (۶,۰۹۷,۵۸۹,۵۶۹) | -۲.۸۱٪ | ۰ | (۱۰,۱۳۸,۴۰۲,۱۸۳) | ۱,۰۸۴,۶۹۷,۰۳۹ | (۹,۰۵۳,۷۰۵,۱۴۴) | ۱۳.۵۶٪ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۰ | (۱,۶۷۴,۴۶۹,۲۶۹) | (۲۰۸,۲۰۱,۶۰۲) | (۱,۸۸۲,۶۷۰,۸۷۱) | -۰.۸۷٪ | ۰ | ۰ | (۲۰۸,۲۰۱,۶۰۲) | (۲۰۸,۲۰۱,۶۰۲) | ۰.۳۱٪ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۰ | ۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۰ | ۰ | ۳,۹۵۵,۳۲۴,۹۵۰ | ۱.۸۲٪ | ۰ | ۲,۴۴۸,۸۹۸,۴۹۱ | ۶,۹۵۷,۲۱۲,۹۶۶ | ۰ | ۹,۴۰۶,۱۱۱,۴۵۷ | -۱۴.۰۹٪ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۲۴,۶۷۸,۹۷۱,۱۶۰ | ۰ | ۲۴,۶۷۸,۹۷۱,۱۶۰ | ۱۱.۳۸٪ | ۰ | ۶,۶۷۵,۶۱۵,۶۰۵ | ۱۵,۱۸۱,۴۲۲,۸۷۸ | ۰ | ۲۱,۸۵۷,۰۳۸,۴۸۳ | -۳۲.۷۳٪ |
| بانک پاسارگاد | | | | | | ۰ | (۷,۹۲۶,۷۳۲,۶۸۰) | ۰ | ۰ | (۷,۹۲۶,۷۳۲,۶۸۰) | ۱۱.۸۷٪ |
| بانک سینا | | | | | | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۴۱۵,۷۹۲,۹۶۰) | ۰ | ۰ | (۱۳,۲۹۵,۷۹۲,۹۶۰) | ۱۹.۹۱٪ |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس | | | | | | ۰ | ۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲ | -۵.۷۶٪ |
| بهساز کاشانه تهران | | | | | | ۰ | ۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۲۲,۵۵۰,۴۸۰ | -۲۲.۵۰٪ |
| بین المللی توسعه ساختمان | | | | | | ۰ | (۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰) | ۰ | ۰ | (۹,۲۶۸,۰۹۳,۰۸۰) | ۱۳.۸۸٪ |
| پالایش نفت تهران | | | | | | ۰ | (۴,۷۲۰,۹۰۹,۸۴۴) | ۰ | ۰ | (۴,۷۲۰,۹۰۹,۸۴۴) | ۷.۰۷٪ |
| پتروشیمی ارومیه | | | | | | ۱۰۷,۰۲۴,۴۰۱ | ۵,۵۴۷,۳۵۵,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۵,۶۵۴,۳۷۹,۵۸۷ | -۸.۴۷٪ |
| پلیمر آریا ساسول | | | | | | ۰ | ۱,۵۰۰,۳۴۴,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۳۴۴,۷۷۴ | -۲.۲۵٪ |
| تامین سرمایه امین | | | | | | ۰ | ۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۷,۶۱۲,۳۳۳ | -۲۸.۹۳٪ |
| توسعه مسیر برق گیلان | | | | | | ۰ | ۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۵,۳۰۱,۸۷۱ | -۲.۹۶٪ |
| توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | | | | | | ۰ | ۱۱۸,۰۴۵,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۰۴۵,۶۵۰ | -۰.۱۸٪ |
| داده گسترعصرنوین-های وب | | | | | | ۰ | (۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳) | ۰ | ۰ | (۷,۹۱۹,۴۵۹,۳۴۳) | ۱۱.۸۶٪ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | | | | | | ۰ | (۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶) | ۰ | ۰ | (۵,۶۴۴,۷۰۰,۶۵۶) | ۸.۴۵٪ |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ) | | | | | | ۰ | (۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵) | ۰ | ۰ | (۱۲,۳۱۸,۲۸۳,۰۹۵) | ۱۸.۴۵٪ |
| سرمایه گذاری سپه | | | | | | ۰ | (۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰) | ۰ | ۰ | (۴,۱۰۵,۵۱۶,۷۵۰) | ۶.۱۵٪ |
| سرمایه گذاری شاهد | | | | | | ۰ | (۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱) | ۰ | ۰ | (۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۶۲۱) | ۱۸.۷۸٪ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | | | | | | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۸۵۶,۷۴۳,۳۹۴) | ۰ | ۰ | (۸,۵۳۶,۷۴۳,۳۹۴) | ۱۲.۷۸٪ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | | | | | | ۰ | ۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۱۱۰ | -۶۲.۹۴٪ |
| سیمان تهران | | | | | | ۰ | ۱,۶۵۰,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۰,۱۵۵ | ۰.۰۰٪ |
| صنعتی زر ماکارون | | | | | | ۲۳۶,۵۴۸,۱۱۶ | ۲۲,۰۸۲,۱۰۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۱۸,۶۵۴,۹۵۲ | -۳۳.۴۲٪ |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | | | | | | ۰ | ۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۶,۲۰۳,۱۷۹ | -۳.۵۶٪ |
| گروه صنعتی سپاهان | | | | | | ۰ | ۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۱,۰۲۲,۷۱۱ | -۰.۳۶٪ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | | | | | | ۰ | (۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰) | ۰ | ۰ | (۴,۴۵۰,۶۶۹,۳۵۰) | ۶.۶۶٪ |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | | | | | | ۰ | (۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶) | ۰ | ۰ | (۳,۳۶۹,۹۰۸,۴۳۶) | ۵.۰۵٪ |
| لیزینگ رایان سایپا | | | | | | ۰ | ۸۰۲,۶۵۹,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۰۲,۶۵۹,۳۴۹ | -۱.۲۰٪ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام) | | | | | | ۰ | (۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷) | ۰ | ۰ | (۵,۹۰۸,۲۷۶,۴۵۷) | ۸.۸۵٪ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | | | | | | ۰ | ۸,۲۲۲,۲۱۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۸,۲۲۲,۲۱۱,۲۰۱ | -۱۲.۳۱٪ |
| جمع | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۱۷۷,۱۴۰,۲۲۸ | ۱,۶۴۱,۰۰۴,۸۶۸ | ۲۱۶,۳۱۸,۱۴۵,۰۹۶ | ۹۹.۷۱٪ | ۱۵,۱۸۲,۱۲۰,۷۱۷ | (۱۳,۴۵۳,۲۷۵,۵۳۴) | (۷۰,۳۱۰,۴۱۹,۵۳۱) | (۶۸,۵۸۱,۵۷۴,۳۴۸) | ۱۰۲.۷۰٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
# صورت وضعیت درآمدها
# برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۴,۲۰۸ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۷,۵۱۵ | ۱۰۰.۰۰٪ |
| جمع | | ۴,۲۰۸ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۷,۵۱۵ | ۱۰۰.۰۰٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
# صورت وضعیت درآمدها
# برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| | طی دوره | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | مبلغ | مبلغ |
| حافظ | ۶۳۵,۳۵۱,۵۴۶ | ۱,۸۰۱,۳۸۰,۰۶۲ |
| جمع | ۶۳۵,۳۵۱,۵۴۶ | ۱,۸۰۱,۳۸۰,۰۶۲ |