

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
				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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۷۵,۶۹۰,۰۱۷	۹۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۷۷۲,۸۷۷	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۴۶۲,۸۹۴	۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰	۳.۵۳٪
ایران خودرو	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹	۴۱,۵۰۵,۵۶۷,۱۷۸					۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۲,۵۴۰	۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹	۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹	۱.۰۴٪
بانک تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰					۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۲.۹۹٪
بانک صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷	۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۹					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷	۸,۰۲۱,۹۸۳,۴۹۹	۰.۲۲٪
بانک ملت	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴	۲۶۵,۷۳۹,۳۸۶,۵۰۰					۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰	۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴	۲۸۸,۳۸۳,۸۴۵,۵۰۰	۷.۸۶٪
بانک پارسیان	۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۰,۲۶۹,۱۸۸	۱۷۸,۲۴۲,۱۱۱,۴۵۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۱,۹۱۷,۶۲۲	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۲۰۲,۷۲۲,۱۸۶,۸۱۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۵.۲۹٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۵,۵۹۴,۴۶۸,۱۹۱					۱۶۹,۸۸۰	۳۴,۰۴۸	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷	۰.۱۵٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰.۶۶٪
سایپا	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰	۳۳۷,۷۳۸,۴۲۸,۰۰۱					۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰	۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱	۸.۶۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۷۳۲	۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵,۰۰۰					۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸	۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۷۳۲	۲۶۳,۰۲۸,۴۱۳,۳۴۰	۷.۱۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۱.۹۱٪
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲,۷۷۵,۷۱۳,۹۷۶					۴۰,۲۵۵	۶۶,۸۸۷	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷	۰.۰۷٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس				۷,۳۸۲,۳۵۳	۹۱,۷۷۳,۹۱۱,۴۸۶	۷,۳۸۲,۳۵۳	۱۰۲,۲۹۷,۶۸۷,۸۲۷					
فولاد کاوه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۹,۴۴۴,۰۵۱	۹۹,۵۷۳,۹۸۸,۴۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۳,۳۹۰,۷۱۳	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۰	۱۴۳,۱۶۲,۸۳۴,۷۶۴	۱۵۵,۲۷۰,۶۰۹,۹۹۹	۴.۲۳٪
فولاد مبارکه	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۶۸,۰۹۷,۶۴۹	۲۶۹,۲۲۸,۵۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۸,۹۹۶,۵۲۶	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰	۳۲۸,۵۸۷,۰۹۴,۱۷۵	۳۷۸,۲۶۳,۸۵۸,۴۰۰	۱۰.۳۱٪
فولاد هرمزگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰	۷۸,۴۱۸,۶۱۶,۴۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰	۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۲.۴۴٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۹,۹۹۲,۰۷۸,۹۸۰					۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	۰.۸۶٪
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳	۱۷۲,۴۳۷,۸۵۳,۵۰۰					۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰	۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	۴.۳۴٪
ماشین سازی اراک	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳	۳۶,۲۳۱,۱۳۴,۴۰۰					۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰	۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳	۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰	۰.۹۱٪
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	۳۷,۰۵۵,۰۰۳,۰۴۰					۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰	۰.۹۹٪
ملی مس	۲۰,۷۳۲,۹۹۳	۲۳۴,۱۹۵,۱۲۰,۵۹۱	۲۴۹,۳۷۶,۵۴۳,۴۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۱,۲۱۵,۲۰۲	۰	۰	۲۵,۷۳۲,۹۹۳	۱۳,۶۱۰	۲۹۸,۴۷۶,۳۳۵,۷۹۳	۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰	۹.۴۱٪
نفت اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۸۶,۶۲۸,۹۱۹	۳۳۴,۶۹۶,۶۳۵,۰۰۲					۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۲۷۹,۸۸۶,۶۲۸,۹۱۹	۳۷۷,۰۸۲,۹۲۷,۰۰۲	۱۰.۲۸٪
نفت بندر عباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۴۹,۹۷۸,۱۶۵	۳۰۵,۸۴۹,۳۰۴,۰۰۰					۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۳۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۶۵	۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰	۹.۴۲٪
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	۰.۸۹٪
نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰					۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۱.۶۵٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲					۰	۱۸,۸۶۸	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰					۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰	۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۰.۸۵٪
پتروشیمی زاگرس	۳۳۵,۶۹۷	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۶۴,۳۷۰,۳۱۹,۶۹۰					۳۳۵,۶۹۷	۲۲۷,۶۶۲	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲	۲.۰۴٪
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰					۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	۱.۴۹٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۵,۵۳۱,۱۹۹,۴۳۳					۶۷۶,۹۲۳	۹,۰۶۰	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	۰.۱۷٪
جمع	۴۸۶,۶۴۹,۰۲۲	۳,۳۶۱,۱۶۳,۵۱۸,۸۸۲	۳,۲۹۰,۸۵۳,۰۹۹,۳۵۰	۳۰,۵۳۲,۳۵۳	۲۸۵,۶۷۰,۲۰۴,۴۲۶	۷,۳۸۲,۳۵۳	۱۰۲,۲۹۷,۶۸۷,۸۲۷	۵۲۰,۶۴۹,۰۲۲	۶۵۹,۱۳۱	۳,۵۵۵,۰۵۹,۸۱۱,۸۲۲	۳,۶۶۰,۹۷۱,۲۵۸,۶۴۶	۹۹.۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	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	۴,۷۶۷,۳۲۵,۸۳۵	۹,۹۵۰,۳۴۶,۳۰۲	۸۴,۰۰۸,۴۰۰	۱۴,۶۳۳,۶۶۳,۷۳۷	۰.۴۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۵۱۴,۷۳۷	۴,۲۱۹	۰	۵۱۸,۹۵۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۲۲۲,۰۷۷,۹۳۶,۹۳۴	۰	۲۱۶,۲۱۹,۷۳۹,۲۸۳	۵,۸۵۸,۱۹۷,۶۵۱	۰.۱۶٪
جمع					۲۲۶,۸۴۵,۷۷۷,۵۰۶	۹,۹۵۰,۳۵۰,۵۲۱	۲۱۶,۳۰۳,۷۴۷,۶۸۳	۲۰,۴۹۲,۳۸۰,۳۴۴	۰.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۱۲۳,۵۷۶,۳۸۱,۳۴۲	۹۸.۵۳٪	۳.۳۷٪
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	۳۱,۷۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۸۳۹,۸۷۰,۵۴۳	۱.۴۷٪	۰.۰۵٪
جمع		۱۲۵,۴۱۶,۲۸۳,۶۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۳.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	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
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۴۸۶,۷۲۶)	۴,۱۳۴,۵۱۳,۲۷۴			
جمع				۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۴۸۶,۷۲۶)	۴,۱۳۴,۵۱۳,۲۷۴	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	۴,۲۴۹	(۲۵)	۴,۲۲۴			
جمع				۴,۲۴۹	(۲۵)	۴,۲۲۴	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۷,۳۸۲,۳۵۳	۱۰۲,۲۹۷,۶۸۷,۸۲۷	۹۱,۱۶۱,۵۹۸,۴۹۳	۱۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۳۴				
جمع	۷,۳۸۲,۳۵۳	۱۰۲,۲۹۷,۶۸۷,۸۲۷	۹۱,۱۶۱,۵۹۸,۴۹۳	۱۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	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	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰	۱۰۹,۲۴۵,۷۷۲,۸۷۷	۲۰,۳۲۸,۶۴۴,۶۲۳	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰	۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰	۰
ایران خودرو	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹	۴۱,۵۰۵,۵۶۷,۱۷۸	(۳,۴۷۱,۳۷۴,۷۰۹)	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹	۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹	۰
بانک تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۰
بانک صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۴۹۹	۷,۷۸۳,۴۱۱,۴۹۹	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۴۹۹	۸,۰۲۱,۹۸۳,۴۹۹	۰
بانک ملت	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۸۳,۸۴۵,۵۰۰	۲۶۵,۷۳۹,۳۸۶,۵۰۰	۲۲,۶۴۴,۴۵۹,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۸۳,۸۴۵,۵۰۰	۲۸۸,۳۸۳,۸۴۵,۵۰۰	۰
بانک پارسیان	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۰۹,۱۵۴,۰۲۹,۰۷۲	(۱۵,۰۱۶,۰۶۴,۰۷۲)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷	۵,۵۹۴,۴۶۸,۱۹۱	۴۵,۹۳۲,۴۲۶	۱۶۹,۸۸۰	۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷	۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰
سایپا	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱	۳۳۷,۷۳۸,۴۲۸,۰۰۱	(۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱	۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۲۸,۴۱۳,۳۴۰	۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵,۰۰۰	(۴۳,۸۳۴,۸۲۱,۶۶۰)	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۲۸,۴۱۳,۳۴۰	۲۶۳,۰۲۸,۴۱۳,۳۴۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷	۲,۷۷۵,۷۱۳,۹۷۶	(۱۲۵,۵۲۸,۵۶۹)	۴۰,۲۵۵	۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷	۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷	۰
فولاد کاوه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۶۰۹,۹۹۹	۱۲۹,۱۱۷,۳۷۹,۲۱۲	۲۶,۱۵۳,۲۳۰,۷۸۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۶۰۹,۹۹۹	۱۵۵,۲۷۰,۶۰۹,۹۹۹	۰
فولاد مبارکه	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۶۳,۸۵۸,۴۰۰	۳۲۸,۵۴۷,۴۹۸,۵۲۶	۴۹,۷۱۶,۳۵۹,۸۷۴	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۶۳,۸۵۸,۴۰۰	۳۷۸,۲۶۳,۸۵۸,۴۰۰	۰
فولاد هرمزگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۷۸,۴۱۸,۶۱۶,۴۰۰	۱۰,۹۸۶,۲۴۰,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	۲۹,۹۹۲,۰۷۸,۹۸۰	۱,۶۴۳,۱۶۴,۶۵۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	۰
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	۱۷۲,۴۳۷,۸۵۳,۵۰۰	(۱۳,۳۶۵,۹۹۶,۳۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	۰
ماشین سازی اراک	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰	۳۶,۲۳۱,۱۳۴,۴۰۰	(۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰	۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰	۰
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰	۳۷,۰۵۵,۰۰۳,۰۴۰	(۹۰۹,۷۵۴,۵۶۰)	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰	۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰	۰
ملی مس	۲۵,۷۳۲,۹۹۳	۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰	۳۱۳,۶۵۷,۷۵۸,۶۷۱	۳۱,۴۱۴,۸۴۵,۳۴۹	۲۵,۷۳۲,۹۹۳	۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰	۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰	۰
نفت اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۸۲,۹۲۷,۰۰۲	۳۳۴,۶۹۶,۶۳۵,۰۰۲	۴۲,۳۸۶,۲۹۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۸۲,۹۲۷,۰۰۲	۳۷۷,۰۸۲,۹۲۷,۰۰۲	۰
نفت بندر عباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰	۳۰۵,۸۴۹,۳۰۴,۰۰۰	۳۹,۸۴۱,۵۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰	۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰	۰
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	۰
نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۵۳,۳۰۰,۹۶۱,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۰

پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۳۵,۶۹۷	۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲	۶۴,۳۷۰,۳۱۹,۶۹۰	۱۰,۳۷۵,۰۵۴,۳۵۲	۳۳۵,۶۹۷	۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲	۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲	۰
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	۴۵,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۰	۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	۵,۵۳۱,۱۹۹,۴۳۳	۵۷۸,۶۸۹,۹۶۵	۶۷۶,۹۲۳	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	۰
جمع	۵۲۰,۶۴۹,۰۲۲	۳,۶۶۰,۹۷۱,۲۵۸,۶۴۷	۳,۴۸۴,۷۴۹,۳۹۲,۲۹۱	۱۷۶,۲۲۱,۸۶۶,۳۵۶	۵۲۰,۶۴۹,۰۲۲	۳,۶۶۰,۹۷۱,۲۵۸,۶۴۷	۳,۶۶۰,۹۷۱,۲۵۸,۶۴۷	۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

	طی دوره					۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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
ایران خودرو	۰	(۳,۴۷۱,۳۷۴,۷۰۹)	۰	(۳,۴۷۱,۳۷۴,۷۰۹)	-۱.۸۱٪					
بانک اقتصاد نوین	۰	۲۰,۳۲۸,۶۴۴,۶۲۳	۰	۲۰,۳۲۸,۶۴۴,۶۲۳	۱۰.۵۸٪					
بانک تجارت	۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۰.۹۸٪					
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
بانک صادرات ایران	۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰.۱۲٪					
بانک ملت	۰	۲۲,۶۴۴,۴۵۹,۰۰۰	۰	۲۲,۶۴۴,۴۵۹,۰۰۰	۱۱.۷۸٪					
بانک پارسیان	۰	(۱۵,۰۱۶,۰۶۴,۰۷۲)	۰	(۱۵,۰۱۶,۰۶۴,۰۷۲)	-۷.۸۱٪					
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۴۵,۹۳۲,۴۲۶	۰	۴۵,۹۳۲,۴۲۶	۰.۰۲٪					
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰	۰	۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰	۱.۰۹٪					
سایپا	۰	(۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰)	۰	(۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰)	-۱۰.۶۳٪					
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴۳,۸۳۴,۸۲۱,۶۶۰)	۰	(۴۳,۸۳۴,۸۲۱,۶۶۰)	-۲۲.۸۱٪					
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۰	۲,۷۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱.۴۱٪					
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					

سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
سپیدار سیستم آسیا	۰	(۱۲۵,۵۲۸,۵۶۹)	۰	(۱۲۵,۵۲۸,۵۶۹)	-۰.۰۷٪					
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	۰	(۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰)	-۰.۶۱٪					
شرکت مخابرات ایران	۰	(۹۰۹,۷۵۴,۵۶۰)	۰	(۹۰۹,۷۵۴,۵۶۰)	-۰.۴۷٪					
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۳۹,۸۴۱,۵۲۴,۰۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۵۲۴,۰۰۰	۲۰.۷۳٪					
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۰۰	۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۰۰	۳.۶۸٪					
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۱۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۳۴	۱۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۳۴	۵.۷۹٪					
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۶,۱۵۳,۲۳۰,۷۸۷	۰	۲۶,۱۵۳,۲۳۰,۷۸۷	۱۳.۶۱٪					
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۹,۷۱۶,۳۵۹,۸۷۴	۰	۴۹,۷۱۶,۳۵۹,۸۷۴	۲۵.۸۷٪					
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۰,۹۸۶,۲۴۰,۶۰۰	۰	۱۰,۹۸۶,۲۴۰,۶۰۰	۵.۷۲٪					
کالسیمین	۰	۱,۶۴۳,۱۶۴,۶۵۰	۰	۱,۶۴۳,۱۶۴,۶۵۰	۰.۸۵٪					
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۳,۳۶۵,۹۹۶,۳۰۰)	۰	(۱۳,۳۶۵,۹۹۶,۳۰۰)	-۶.۹۵٪					
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ماشین سازی اراک	۰	(۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰)	۰	(۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰)	-۱.۵۱٪					
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰	۰	۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰	۴.۴۷٪					
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۱,۴۱۴,۸۴۵,۳۴۹	۰	۳۱,۴۱۴,۸۴۵,۳۴۹	۱۶.۳۵٪					
پالایش نفت اصفهان	۰	۴۲,۳۸۶,۲۹۲,۰۰۰	۰	۴۲,۳۸۶,۲۹۲,۰۰۰	۲۲.۰۵٪					
پالایش نفت تبریز	۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۱.۸۴٪					
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
پتروشیمی زاگرس	۰	۱۰,۳۷۵,۰۵۴,۳۵۲	۰	۱۰,۳۷۵,۰۵۴,۳۵۲	۵.۴۰٪					
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
گروه توسعه ملی ایران	۰	۵۷۸,۶۸۹,۹۶۵	۰	۵۷۸,۶۸۹,۹۶۵	۰.۳۰٪					
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
جمع	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۲۱,۸۶۶,۳۵۶	۱۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۳۴	۱۹۲,۱۵۷,۹۵۵,۶۹۰	۹۹.۹۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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	۴,۲۴۹	۱۰۰.۰۰٪		
جمع		۴,۲۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۳۸,۴۹۰,۴۸۱	
جمع	۳۸,۴۹۰,۴۸۱	۰