

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

| شرکت | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | | درصد به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| اقتصاد نوین | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۱۶,۴۶۲,۸۹۴ | ۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰ | | | | | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰ | ۱۳۰,۸۱۶,۴۶۲,۸۹۴ | ۱۲۰,۰۰۶,۸۶۶,۲۵۰ | ۳.۸۸٪ |
| ایران خودرو | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹ | ۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹ | | | | | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۲,۲۲۰ | ۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹ | ۳۳,۱۷۹,۰۴۶,۰۶۶ | ۱.۰۷٪ |
| بانک تجارت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱ | ۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰ | | | | | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰ | ۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱ | ۹۹,۷۲۷,۱۱۷,۴۳۱ | ۳.۲۲٪ |
| بانک صادرات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۲,۰۹۹,۱۲۷ | ۸,۰۲۱,۹۸۳,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۶,۲۵۷,۵۳۶ | ۰ | ۲,۳۶۰ | (۱) | (۱) | ۰.۰۰٪ |
| بانک ملت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۷۸,۹۹۴,۱۹۴ | ۲۸۸,۳۸۳,۸۴۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۹,۱۹۷ | ۱۳,۸۶۰,۰۷۵,۷۷۰ | ۶۳,۴۱۰,۸۰۳ | ۴,۱۸۰ | ۲۵۴,۳۸۰,۴۷۵,۳۹۴ | ۲۶۴,۱۱۰,۴۰۱,۵۴۶ | ۸.۵۴٪ |
| بانک پارسیان | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۲۲,۱۸۶,۸۱۰ | ۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۶,۳۶۵ | ۴,۸۷۸,۰۰۲,۵۸۶ | ۶۰,۰۴۳,۶۳۵ | ۲,۶۵۰ | ۱۹۶,۳۲۵,۴۳۵,۳۴۲ | ۱۵۶,۳۷۸,۳۰۳,۴۷۳ | ۵.۰۶٪ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۶۹,۸۸۰ | ۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳ | ۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷ | | | | | ۱۶۹,۸۸۰ | ۳۳,۹۵۸ | ۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳ | ۵,۶۱۹,۹۶۷,۴۴۲ | ۰.۱۸٪ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷ | ۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰ | | | | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۹ | ۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷ | ۲۱,۳۷۰,۰۸۶,۹۰۰ | ۰.۶۹٪ |
| سایپا | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰ | ۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱ | | | | | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰ | ۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰ | ۲۹۰,۱۱۷,۳۳۵,۱۶۳ | ۹.۳۸٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۹۳,۰۶۱,۳۳۲ | ۲۶۳,۰۲۸,۴۱۳,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۹۵,۰۸۹ | ۴۷,۸۹۰,۸۲۳,۶۰۵ | ۲۰,۵۵۴,۹۱۱ | ۱۱,۸۰۰ | ۲۶۱,۴۵۹,۳۴۶,۱۴۲ | ۲۳۶,۶۰۹,۶۱۵,۴۵۷ | ۷.۶۵٪ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | | | | | | | | ۰ | ۷,۵۲۳ | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۲,۰۸۲,۷۱۰ | ۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۱۸,۳۹۴,۲۶۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۴۶,۸۷۳,۴۵۷,۸۹۷ | ۴۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۹۲ | ۱.۴۰٪ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۰ | ۱ | ۱ | | | | | ۰ | ۱۰,۴۴۹ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰٪ |
| سپیدار سیستم آسیا | ۴۰,۲۵۵ | ۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷ | ۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷ | | | | | ۴۰,۲۵۵ | ۵۸,۹۶۸ | ۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷ | ۲,۳۱۵,۱۷۵,۷۸۵ | ۰.۰۷٪ |
| فولاد خوزستان | | | | | | | | ۰ | ۱۴,۷۶۰ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰.۰۰٪ |
| فولاد کاوه | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۶۲,۸۳۴,۷۶۴ | ۱۵۵,۲۷۰,۶۰۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۵۱,۰۱۶,۰۶۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۰ | ۱۱۴,۹۳۳,۵۴۳,۴۰۲ | ۱۲۰,۲۳۴,۳۲۳,۶۹۹ | ۳.۸۹٪ |
| فولاد مبارکه | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۵۸۷,۰۹۴,۱۷۵ | ۳۷۸,۲۶۳,۸۵۸,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۹۷,۹۵۳,۷۷۴ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۰ | ۲۸۳,۸۸۷,۳۵۶,۹۸۰ | ۲۸۴,۵۱۱,۰۰۷,۷۸۱ | ۹.۲۰٪ |
| فولاد هرمزگان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰ | ۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰ | | | | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۰ | ۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰ | ۸۹,۲۸۵,۵۷۱,۰۰۰ | ۲.۸۹٪ |
| کالسیمین | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹ | ۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰ | | | | | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۰ | ۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹ | ۲۸,۳۴۸,۹۱۴,۳۳۰ | ۰.۹۲٪ |
| کشتیرانی ایران | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳ | ۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰ | | | | | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۸۰ | ۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳ | ۱۴۷,۰۲۵,۹۵۹,۳۰۰ | ۴.۷۵٪ |
| ماشین سازی اراک | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳ | ۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰ | | | | | ۱۵,۵۲۳,۳۰۸ | ۲,۴۳۰ | ۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳ | ۳۶,۸۷۹,۹۵۶,۹۱۹ | ۱.۱۹٪ |
| مخابرات | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲ | ۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰ | | | | | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۰ | ۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲ | ۳۵,۴۱۰,۴۴۶,۷۲۰ | ۱.۱۵٪ |
| ملی مس | ۲۵,۷۳۲,۹۹۳ | ۲۹۸,۴۷۶,۳۳۵,۷۹۳ | ۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰ | | | | | ۲۵,۷۳۲,۹۹۳ | ۱۱,۲۸۰ | ۲۹۸,۴۷۶,۳۳۵,۷۹۳ | ۲۸۴,۹۵۹,۵۱۲,۴۵۲ | ۹.۲۱٪ |
| نفت اصفهان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۸۶,۴۲۸,۹۱۹ | ۳۷۷,۰۸۲,۹۲۷,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۲۲,۶۰۲,۷۸۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۰ | ۲۱۵,۲۹۷,۴۰۶,۸۶۱ | ۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۱ | ۷.۳۳٪ |
| نفت بندر عباس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۶۵ | ۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰ | | | | | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰ | ۳۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۶۵ | ۲۷۲,۴۴۹,۲۲۴,۰۰۰ | ۸.۸۱٪ |
| نفت تبریز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶ | ۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰ | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۰ | ۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶ | ۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰ | ۰.۹۰٪ |
| نفت و گاز پارسیان | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۸۰,۵۰۶,۲۹۷ | ۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۱,۰۰۰ | ۹,۶۱۰,۱۵۵,۷۹۰ | ۲,۳۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۵۶۰ | ۶۷,۶۴۸,۹۶۲,۱۸۰ | ۴۵,۰۶۶,۶۹۸,۱۲۳ | ۱.۴۶٪ |
| پتروشیمی ارومیه | ۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | | | | | ۰ | ۱۹,۶۶۵ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۰.۰۰٪ |
| پتروشیمی تامین | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۴۰,۵۷۴,۹۸۴ | ۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۲,۰۴۷,۳۷۰ | | | | | |
| پتروشیمی زاگرس | ۳۳۵,۶۹۷ | ۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲ | ۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲ | | | | | ۳۳۵,۶۹۷ | ۲۰۴,۷۰۷ | ۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲ | ۶۷,۳۵۸,۹۳۳,۳۳۳ | ۲.۱۸٪ |
| چادرملو | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴ | ۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰ | | | | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۰ | ۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴ | ۵۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۰ | ۱.۶۸٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۶۷۶,۹۲۳ | ۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰ | ۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸ | | | | | ۶۷۶,۹۲۳ | ۸,۲۷۰ | ۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰ | ۵,۴۹۷,۵۵۴,۶۶۸ | ۰.۱۸٪ |
| گل گهر | | | | | | | | ۰ | ۱۴,۶۰۰ | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰.۰۰٪ |
| جمع | ۵۲۰,۶۴۹,۰۲۲ | ۳,۵۵۵,۰۵۹,۸۱۱,۸۲۳ | ۳,۶۶۰,۹۷۱,۲۵۸,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۲۱,۶۵۱ | ۲۷۴,۰۶۷,۳۲۹,۵۳۷ | ۵۰۰,۷۵۰,۶۷۹ | ۶۳۱,۴۱۹ | ۳,۲۴۵,۸۵۹,۷۳۲,۳۰۸ | ۲,۹۹۶,۱۱۸,۸۶۷,۸۵۰ | ۹۶.۸۸٪ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**
**صورت وضعیت پورتفوی**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

**۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۴,۶۳۳,۶۶۳,۷۳۷ | ۰ | ۱۰,۴۳۳,۰۵۲,۳۴۸ | ۴,۲۰۰,۶۱۱,۳۸۹ | ۰.۱۴٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱۰ | ۵۱۸,۹۵۶ | ۴,۲۵۸ | ۰ | ۵۲۳,۲۱۴ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی | ۹۷۴۶۳۵۸۶۳ | جاری | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | ۵,۸۵۸,۱۹۷,۶۵۱ | ۶۴,۶۱۳,۶۸۰,۶۹۷ | ۶۹,۱۱۱,۰۷۷,۸۳۴ | ۱,۳۶۰,۸۰۰,۵۱۴ | ۰.۰۴٪ |
| جمع | | | | | ۲۰,۴۹۲,۳۸۰,۳۴۴ | ۶۴,۶۱۳,۶۸۴,۹۵۵ | ۷۹,۵۴۴,۱۳۰,۱۸۲ | ۵,۵۶۱,۹۳۵,۱۱۷ | ۰.۱۸٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**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 | (۳۸۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۸۷) | ۱۰۰.۰۱٪ | -۱۲.۵۸٪ |
| 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 | ۴,۴۲۲ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۲۹,۵۵۶,۰۴۸ | -۰.۰۱٪ | ۰.۰۰٪ |
| جمع | | (۳۸۹,۱۱۵,۱۰۳,۵۱۷) | ۱۰۰.۰۰٪ | -۱۲.۵۸٪ |

**صندوق سرمایه گذاری آوای معیار**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

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

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره | | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | - | ۱۰ | ۴,۴۲۲ | (۲۹) | ۴,۳۹۳ | ۴,۴۲۲ | (۱) | ۴,۴۲۱ |
| جمع | | | | ۴,۴۲۲ | (۲۹) | ۴,۳۹۳ | ۴,۴۲۲ | (۱) | ۴,۴۲۱ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| شرح | طی دوره | | | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| بانک صادرات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۶,۲۵۷,۵۳۶ | ۷,۹۷۷,۲۳۳,۶۴۶ | (۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۶,۲۵۷,۵۳۶ | ۷,۹۷۷,۲۳۳,۶۴۶ | (۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰) |
| بانک ملت | ۳,۵۸۹,۱۹۷ | ۱۳,۸۶۰,۰۷۵,۷۷۰ | ۱۵,۳۶۵,۷۹۱,۹۳۳ | (۱,۵۰۵,۷۱۶,۱۶۳) | ۳,۵۸۹,۱۹۷ | ۱۳,۸۶۰,۰۷۵,۷۷۰ | ۱۵,۳۶۵,۷۹۱,۹۳۳ | (۱,۵۰۵,۷۱۶,۱۶۳) |
| بانک پارسیان | ۱,۹۵۶,۳۶۵ | ۴,۸۷۸,۰۰۲,۵۸۶ | ۶,۰۹۶,۶۸۴,۹۵۶ | (۱,۲۱۸,۶۸۲,۳۷۰) | ۱,۹۵۶,۳۶۵ | ۴,۸۷۸,۰۰۲,۵۸۶ | ۶,۰۹۶,۶۸۴,۹۵۶ | (۱,۲۱۸,۶۸۲,۳۷۰) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴,۲۹۵,۰۸۹ | ۴۷,۸۹۰,۸۲۳,۶۰۵ | ۴۵,۱۷۵,۳۳۴,۷۰۶ | ۲,۷۱۵,۴۸۸,۸۹۹ | ۴,۲۹۵,۰۸۹ | ۴۷,۸۹۰,۸۲۳,۶۰۵ | ۴۵,۱۷۵,۳۳۴,۷۰۶ | ۲,۷۱۵,۴۸۸,۸۹۹ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۱۸,۳۹۴,۲۶۰ | ۲۰,۹۰۶,۱۹۰,۸۶۰ | (۱,۱۸۷,۷۹۶,۶۰۰) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۱۸,۳۹۴,۲۶۰ | ۲۰,۹۰۶,۱۹۰,۸۶۰ | (۱,۱۸۷,۷۹۶,۶۰۰) |
| فولاد کاوه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۵۱,۰۱۶,۰۶۵ | ۳۰,۴۴۷,۶۴۰,۵۰۵ | (۲,۱۹۶,۶۲۴,۴۴۰) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۵۱,۰۱۶,۰۶۵ | ۳۰,۴۴۷,۶۴۰,۵۰۵ | (۲,۱۹۶,۶۲۴,۴۴۰) |
| فولاد مبارکه | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۹۷,۹۵۳,۷۷۴ | ۵۱,۱۸۱,۸۳۷,۶۴۹ | (۵,۸۸۳,۸۸۳,۸۷۵) | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۹۷,۹۵۳,۷۷۴ | ۵۱,۱۸۱,۸۳۷,۶۴۹ | (۵,۸۸۳,۸۸۳,۸۷۵) |
| نفت اصفهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۲۲,۶۰۲,۷۸۱ | ۸۶,۶۰۴,۱۹۹,۸۰۱ | (۱۷,۲۸۱,۵۹۷,۰۲۰) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۲۲,۶۰۲,۷۸۱ | ۸۶,۶۰۴,۱۹۹,۸۰۱ | (۱۷,۲۸۱,۵۹۷,۰۲۰) |
| نفت و گاز پارسیان | ۴۸۱,۰۰۰ | ۹,۶۱۰,۱۵۵,۷۹۰ | ۱۰,۳۱۳,۲۹۱,۶۷۵ | (۷۰۳,۱۳۵,۸۸۵) | ۴۸۱,۰۰۰ | ۹,۶۱۰,۱۵۵,۷۹۰ | ۱۰,۳۱۳,۲۹۱,۶۷۵ | (۷۰۳,۱۳۵,۸۸۵) |
| پتروشیمی تامین | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۲,۰۴۷,۳۷۰ | ۳۱,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰ | (۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۲,۰۴۷,۳۷۰ | ۳۱,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰ | (۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰) |
| جمع | ۲۸,۶۲۱,۶۵۱ | ۲۷۴,۰۶۷,۳۲۹,۵۳۷ | ۳۰۵,۱۵۴,۹۶۵,۳۲۱ | (۳۱,۰۸۷,۶۳۵,۷۸۴) | ۲۸,۶۲۱,۶۵۱ | ۲۷۴,۰۶۷,۳۲۹,۵۳۷ | ۳۰۵,۱۵۴,۹۶۵,۳۲۱ | (۳۱,۰۸۷,۶۳۵,۷۸۴) |

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| شرح | طی دوره | | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| اقتصاد نوین | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۶,۶۸۶,۲۵۰ | ۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰ | (۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۶,۶۸۶,۲۵۰ | ۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰ | (۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰) |
| ایران خودرو | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۳۳,۱۷۹,۰۴۶,۰۶۶ | ۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹ | (۴,۸۵۵,۱۴۶,۴۰۳) | ۱۵,۱۸۳,۲۷۴ | ۳۳,۱۷۹,۰۴۶,۰۶۶ | ۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹ | (۴,۸۵۵,۱۴۶,۴۰۳) |
| بانک تجارت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۲۷,۱۱۷,۴۳۱ | ۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰ | (۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۲۷,۱۱۷,۴۳۱ | ۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰ | (۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹) |
| بانک صادرات | ۰ | (۱) | (۱) | ۰ | ۰ | (۱) | (۱) | ۰ |
| بانک ملت | ۶۳,۴۱۰,۸۰۳ | ۲۶۴,۱۱۰,۴۰۱,۵۴۶ | ۲۷۲,۹۳۵,۰۹۲,۷۶۷ | (۸,۸۲۴,۶۹۱,۲۲۱) | ۶۳,۴۱۰,۸۰۳ | ۲۶۴,۱۱۰,۴۰۱,۵۴۶ | ۲۷۲,۹۳۵,۰۹۲,۷۶۷ | (۸,۸۲۴,۶۹۱,۲۲۱) |
| بانک پارسیان | ۶۰,۰۴۳,۶۳۵ | ۱۵۶,۳۷۸,۳۰۳,۴۷۳ | ۱۸۸,۰۱۲,۰۸۲,۴۲۰ | (۳۱,۶۳۳,۷۷۸,۹۴۷) | ۶۰,۰۴۳,۶۳۵ | ۱۵۶,۳۷۸,۳۰۳,۴۷۳ | ۱۸۸,۰۱۲,۰۸۲,۴۲۰ | (۳۱,۶۳۳,۷۷۸,۹۴۷) |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۶۹,۸۸۰ | ۵,۶۱۹,۹۶۷,۴۴۲ | ۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷ | (۲۰,۴۳۳,۱۷۵) | ۱۶۹,۸۸۰ | ۵,۶۱۹,۹۶۷,۴۴۲ | ۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷ | (۲۰,۴۳۳,۱۷۵) |
| ذوب آهن اصفهان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۷۰,۰۸۶,۹۰۰ | ۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰ | (۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۷۰,۰۸۶,۹۰۰ | ۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰ | (۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰) |
| سایپا | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۱۱۷,۳۳۵,۱۶۳ | ۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱ | (۲۷,۱۹۳,۳۶۵,۳۳۸) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۱۱۷,۳۳۵,۱۶۳ | ۳۱۷,۳۱۰,۷۰۰,۵۰۱ | (۲۷,۱۹۳,۳۶۵,۳۳۸) |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۰,۵۵۴,۹۱۱ | ۲۳۶,۶۰۹,۶۱۵,۴۵۷ | ۲۱۷,۵۶۶,۴۲۳,۶۰۹ | ۱۹,۰۴۳,۱۹۱,۸۴۸ | ۲۰,۵۵۴,۹۱۱ | ۲۳۶,۶۰۹,۶۱۵,۴۵۷ | ۲۱۷,۵۶۶,۴۲۳,۶۰۹ | ۱۹,۰۴۳,۱۹۱,۸۴۸ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) |
| سرمایه گذاری غدیر | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۹۲ | ۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰ | (۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۹۲ | ۴۹,۰۵۶,۳۶۷,۵۰۰ | (۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸) |
| سپیدار سیستم آسیا | ۴۰,۲۵۵ | ۲,۳۱۵,۱۷۵,۷۸۵ | ۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷ | (۳۳۵,۰۰۹,۶۲۲) | ۴۰,۲۵۵ | ۲,۳۱۵,۱۷۵,۷۸۵ | ۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷ | (۳۳۵,۰۰۹,۶۲۲) |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ |
| فولاد کاوه | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۳۴,۳۲۳,۶۹۹ | ۱۲۴,۶۵۳,۸۶۹,۹۹۹ | (۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰) | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۳۴,۳۲۳,۶۹۹ | ۱۲۴,۶۵۳,۸۶۹,۹۹۹ | (۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰) |
| فولاد مبارکه | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۵۱۱,۰۰۷,۷۸۱ | ۳۲۶,۸۱۰,۸۸۵,۱۵۵ | (۴۲,۲۹۹,۸۷۷,۳۷۴) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۵۱۱,۰۰۷,۷۸۱ | ۳۲۶,۸۱۰,۸۸۵,۱۵۵ | (۴۲,۲۹۹,۸۷۷,۳۷۴) |
| فولاد هرمزگان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۸۵,۵۷۱,۰۰۰ | ۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰ | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۸۵,۵۷۱,۰۰۰ | ۸۹,۴۰۴,۸۵۷,۰۰۰ | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰) |
| کالسیمین | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۸,۹۱۴,۳۳۰ | ۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰ | (۳,۲۸۶,۳۲۹,۳۰۰) | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۸,۹۱۴,۳۳۰ | ۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰ | (۳,۲۸۶,۳۲۹,۳۰۰) |
| کشتیرانی ایران | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۲۵,۹۵۹,۳۰۰ | ۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰ | (۱۲,۰۴۵,۸۹۷,۹۰۰) | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۲۵,۹۵۹,۳۰۰ | ۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰ | (۱۲,۰۴۵,۸۹۷,۹۰۰) |
| ماشین سازی اراک | ۱۵,۵۲۳,۳۰۸ | ۳۶,۸۷۹,۹۵۶,۹۱۹ | ۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰ | ۳,۵۵۵,۴۲۴,۷۱۹ | ۱۵,۵۲۳,۳۰۸ | ۳۶,۸۷۹,۹۵۶,۹۱۹ | ۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰ | ۳,۵۵۵,۴۲۴,۷۱۹ |
| مخابرات | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۱۰,۴۴۶,۷۲۰ | ۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰ | (۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰) | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۱۰,۴۴۶,۷۲۰ | ۳۶,۱۴۵,۲۴۸,۴۸۰ | (۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰) |
| ملی مس | ۲۵,۷۳۲,۹۹۳ | ۲۸۴,۹۵۹,۵۱۲,۴۵۲ | ۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰ | (۶۰,۱۱۳,۰۹۱,۵۶۸) | ۲۵,۷۳۲,۹۹۳ | ۲۸۴,۹۵۹,۵۱۲,۴۵۲ | ۳۴۵,۰۷۲,۶۰۴,۰۲۰ | (۶۰,۱۱۳,۰۹۱,۵۶۸) |
| نفت اصفهان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۱ | ۲۹۰,۰۶۳,۷۹۰,۰۰۲ | (۶۳,۴۲۰,۳۹۰,۰۰۱) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۱ | ۲۹۰,۰۶۳,۷۹۰,۰۰۲ | (۶۳,۴۲۰,۳۹۰,۰۰۱) |
| نفت بندر عباس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۴۴۹,۲۲۴,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰ | (۷۳,۲۴۱,۶۰۴,۰۰۰) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۴۴۹,۲۲۴,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۹۰,۸۲۸,۰۰۰ | (۷۳,۲۴۱,۶۰۴,۰۰۰) |
| نفت تبریز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰ | ۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰ | (۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰ | ۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰ | (۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰) |
| نفت و گاز پارسیان | ۲,۳۱۹,۰۰۰ | ۴۵,۰۶۶,۶۹۸,۱۲۳ | ۴۹,۹۹۹,۸۳۰,۲۹۵ | (۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲) | ۲,۳۱۹,۰۰۰ | ۴۵,۰۶۶,۶۹۸,۱۲۳ | ۴۹,۹۹۹,۸۳۰,۲۹۵ | (۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲) |
| پتروشیمی ارومیه | ۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۰ |
| پتروشیمی زاگرس | ۳۳۵,۶۹۷ | ۶۷,۳۵۸,۹۳۳,۳۳۳ | ۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲ | (۷,۳۸۶,۴۴۰,۷۰۹) | ۳۳۵,۶۹۷ | ۶۷,۳۵۸,۹۳۳,۳۳۳ | ۷۴,۷۴۵,۳۷۴,۰۴۲ | (۷,۳۸۶,۴۴۰,۷۰۹) |
| چادرملو | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۰ | ۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰ | (۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰) | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۰ | ۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰ | (۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰) |
| گروه توسعه ملی ایران | ۶۷۶,۹۲۳ | ۵,۴۹۷,۵۵۴,۶۶۸ | ۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸ | (۶۱۲,۳۳۴,۷۳۰) | ۶۷۶,۹۲۳ | ۵,۴۹۷,۵۵۴,۶۶۸ | ۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸ | (۶۱۲,۳۳۴,۷۳۰) |
| گل گهر | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) |
| جمع | ۵۰۰,۷۵۰,۶۷۹ | ۲,۹۹۶,۱۱۸,۸۶۷,۸۴۹ | ۳,۳۵۴,۱۷۵,۸۹۶,۰۵۲ | (۳۵۸,۰۵۷,۰۲۸,۲۰۳) | ۵۰۰,۷۵۰,۶۷۹ | ۲,۹۹۶,۱۱۸,۸۶۷,۸۴۹ | ۳,۳۵۴,۱۷۵,۸۹۶,۰۵۲ | (۳۵۸,۰۵۷,۰۲۸,۲۰۳) |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| سهام | طی دوره | | | | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | (۴,۸۵۵,۱۴۶,۴۰۳) | ۰ | (۴,۸۵۵,۱۴۶,۴۰۳) | ۱.۲۵٪ | ۰ | (۴,۸۵۵,۱۴۶,۴۰۳) | ۰ | (۴,۸۵۵,۱۴۶,۴۰۳) | ۱.۲۵٪ |
| بانک اقتصاد نوین | ۰ | (۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰) | ۰ | (۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰) | ۲.۴۶٪ | ۰ | (۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰) | ۰ | (۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰) | ۲.۴۶٪ |
| بانک تجارت | ۰ | (۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹) | ۰ | (۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹) | ۲.۵۲٪ | ۰ | (۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹) | ۰ | (۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹) | ۲.۵۲٪ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۰ | (۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰) | (۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰) | ۰.۱۳٪ | ۰ | ۰ | (۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰) | (۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰) | ۰.۱۳٪ |
| بانک ملت | ۰ | (۸,۸۲۴,۶۹۱,۲۲۱) | (۱,۵۰۵,۷۱۶,۱۶۳) | (۱۰,۳۳۰,۴۰۷,۳۸۴) | ۲.۶۵٪ | ۰ | (۸,۸۲۴,۶۹۱,۲۲۱) | (۱,۵۰۵,۷۱۶,۱۶۳) | (۱۰,۳۳۰,۴۰۷,۳۸۴) | ۲.۶۵٪ |
| بانک پارسیان | ۰ | (۳۱,۶۳۳,۷۷۸,۹۴۷) | (۱,۲۱۸,۶۸۲,۳۷۰) | (۳۲,۸۵۲,۴۶۱,۳۱۷) | ۸.۴۴٪ | ۰ | (۳۱,۶۳۳,۷۷۸,۹۴۷) | (۱,۲۱۸,۶۸۲,۳۷۰) | (۳۲,۸۵۲,۴۶۱,۳۱۷) | ۸.۴۴٪ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۰ | (۲۰,۴۳۳,۱۷۵) | ۰ | (۲۰,۴۳۳,۱۷۵) | ۰.۰۱٪ | ۰ | (۲۰,۴۳۳,۱۷۵) | ۰ | (۲۰,۴۳۳,۱۷۵) | ۰.۰۱٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | ۰ | (۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰) | (۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰) | ۰.۸۵٪ | ۰ | ۰ | (۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰) | (۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰) | ۰.۸۵٪ |
| ساپپا | ۰ | (۲۷,۱۹۳,۳۶۵,۳۳۸) | ۰ | (۲۷,۱۹۳,۳۶۵,۳۳۸) | ۶.۹۹٪ | ۰ | (۲۷,۱۹۳,۳۶۵,۳۳۸) | ۰ | (۲۷,۱۹۳,۳۶۵,۳۳۸) | ۶.۹۹٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۱۹,۰۴۳,۱۹۱,۸۴۸ | ۲,۷۱۵,۴۸۸,۸۹۹ | ۲۱,۷۵۸,۶۸۰,۷۴۷ | -۵.۵۹٪ | ۰ | ۱۹,۰۴۳,۱۹۱,۸۴۸ | ۲,۷۱۵,۴۸۸,۸۹۹ | ۲۱,۷۵۸,۶۸۰,۷۴۷ | -۵.۵۹٪ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰.۰۰٪ | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰ | (۱۰,۵۴۲,۹۱۳) | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۰ | (۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸) | (۱,۱۸۷,۷۹۶,۶۰۰) | (۶,۹۰۸,۳۲۲,۴۰۸) | ۱.۷۸٪ | ۰ | (۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸) | (۱,۱۸۷,۷۹۶,۶۰۰) | (۶,۹۰۸,۳۲۲,۴۰۸) | ۱.۷۸٪ |
| سپیدار سیستم آسیا | ۰ | (۳۳۵,۰۰۹,۶۲۲) | ۰ | (۳۳۵,۰۰۹,۶۲۲) | ۰.۰۹٪ | ۰ | (۳۳۵,۰۰۹,۶۲۲) | ۰ | (۳۳۵,۰۰۹,۶۲۲) | ۰.۰۹٪ |
| شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | ۰ | (۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰) | ۰ | (۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰) | ۰.۷۰٪ | ۰ | (۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰) | ۰ | (۲,۷۲۵,۶۸۵,۱۰۰) | ۰.۷۰٪ |
| شرکت مخابرات ایران | ۰ | (۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰) | ۰ | (۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰) | ۰.۱۹٪ | ۰ | (۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰) | ۰ | (۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰) | ۰.۱۹٪ |
| شرکت پالایش نفت بندر عباس | ۰ | (۷۳,۲۴۱,۶۰۴,۰۰۰) | ۰ | (۷۳,۲۴۱,۶۰۴,۰۰۰) | ۱۸.۸۲٪ | ۰ | (۷۳,۲۴۱,۶۰۴,۰۰۰) | ۰ | (۷۳,۲۴۱,۶۰۴,۰۰۰) | ۱۸.۸۲٪ |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | ۰ | (۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲) | (۷۰۳,۱۳۵,۸۸۵) | (۵,۶۳۶,۲۶۸,۰۵۷) | ۱.۴۵٪ | ۰ | (۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲) | (۷۰۳,۱۳۵,۸۸۵) | (۵,۶۳۶,۲۶۸,۰۵۷) | ۱.۴۵٪ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۸ | ۰.۰۰٪ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۰ | (۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰) | (۲,۱۹۶,۶۲۴,۴۴۰) | (۶,۶۱۶,۱۷۰,۷۴۰) | ۱.۷۰٪ | ۰ | (۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰) | (۲,۱۹۶,۶۲۴,۴۴۰) | (۶,۶۱۶,۱۷۰,۷۴۰) | ۱.۷۰٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | (۴۲,۲۹۹,۸۷۷,۳۷۴) | (۵,۸۸۳,۸۸۳,۸۷۵) | (۴۸,۱۸۳,۷۶۱,۲۴۹) | ۱۲.۳۸٪ | ۰ | (۴۲,۲۹۹,۸۷۷,۳۷۴) | (۵,۸۸۳,۸۸۳,۸۷۵) | (۴۸,۱۸۳,۷۶۱,۲۴۹) | ۱۲.۳۸٪ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۰ | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰) | ۰ | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰) | ۰.۰۳٪ | ۰ | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰) | ۰ | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰) | ۰.۰۳٪ |
| کالسیمین | ۰ | (۳,۲۸۶,۳۲۹,۳۰۰) | ۰ | (۳,۲۸۶,۳۲۹,۳۰۰) | ۰.۸۴٪ | ۰ | (۳,۲۸۶,۳۲۹,۳۰۰) | ۰ | (۳,۲۸۶,۳۲۹,۳۰۰) | ۰.۸۴٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | (۱۲,۰۴۵,۸۹۷,۹۰۰) | ۰ | (۱۲,۰۴۵,۸۹۷,۹۰۰) | ۳.۱۰٪ | ۰ | (۱۲,۰۴۵,۸۹۷,۹۰۰) | ۰ | (۱۲,۰۴۵,۸۹۷,۹۰۰) | ۳.۱۰٪ |
| ماشین سازی اراک | ۰ | ۳,۵۵۵,۴۲۴,۷۱۹ | ۰ | ۳,۵۵۵,۴۲۴,۷۱۹ | -۰.۹۱٪ | ۰ | ۳,۵۵۵,۴۲۴,۷۱۹ | ۰ | ۳,۵۵۵,۴۲۴,۷۱۹ | -۰.۹۱٪ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۰ | (۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰) | ۰ | (۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰) | ۰.۷۰٪ | ۰ | (۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰) | ۰ | (۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰) | ۰.۷۰٪ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰.۰۰٪ | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰ | (۷,۲۵۶,۰۹۸) | ۰.۰۰٪ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | (۶۰,۱۱۳,۰۹۱,۵۶۸) | ۰ | (۶۰,۱۱۳,۰۹۱,۵۶۸) | ۱۵.۴۵٪ | ۰ | (۶۰,۱۱۳,۰۹۱,۵۶۸) | ۰ | (۶۰,۱۱۳,۰۹۱,۵۶۸) | ۱۵.۴۵٪ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | (۶۳,۴۲۰,۳۹۰,۰۰۱) | (۱۷,۲۸۱,۵۹۷,۰۲۰) | (۸۰,۷۰۱,۹۸۷,۰۲۱) | ۲۰.۷۴٪ | ۰ | (۶۳,۴۲۰,۳۹۰,۰۰۱) | (۱۷,۲۸۱,۵۹۷,۰۲۰) | (۸۰,۷۰۱,۹۸۷,۰۲۱) | ۲۰.۷۴٪ |
| پالایش نفت تبریز | ۰ | (۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰) | ۰ | (۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰) | ۱.۱۹٪ | ۰ | (۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰) | ۰ | (۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰) | ۱.۱۹٪ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | (۷,۳۸۶,۴۴۰,۷۰۹) | ۰ | (۷,۳۸۶,۴۴۰,۷۰۹) | ۱.۹۰٪ | ۰ | (۷,۳۸۶,۴۴۰,۷۰۹) | ۰ | (۷,۳۸۶,۴۴۰,۷۰۹) | ۱.۹۰٪ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۰ | (۶۱۲,۳۳۴,۷۳۰) | ۰ | (۶۱۲,۳۳۴,۷۳۰) | ۰.۱۶٪ | ۰ | (۶۱۲,۳۳۴,۷۳۰) | ۰ | (۶۱۲,۳۳۴,۷۳۰) | ۰.۱۶٪ |
| جمع | ۰ | (۳۵۸,۰۵۷,۰۲۸,۲۰۳) | (۳۱,۰۸۷,۶۳۵,۷۸۴) | (۳۸۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۸۷) | ۱۰۰.۰۱٪ | ۰ | (۳۵۸,۰۵۷,۰۲۸,۲۰۳) | (۳۱,۰۸۷,۶۳۵,۷۸۴) | (۳۸۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۸۷) | ۱۰۰.۰۱٪ |

## صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی | | طی دوره | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۴,۴۲۲ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۴,۴۲۲ | ۱۰۰.۰۰٪ |
| جمع | | ۴,۴۲۲ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۴,۴۲۲ | ۱۰۰.۰۰٪ |

# صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| سایر درآمدها | طی دوره | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| حافظ | ۲۹,۵۵۶,۰۴۸ | ۲۹,۵۵۶,۰۴۸ |
| جمع | ۲۹,۵۵۶,۰۴۸ | ۲۹,۵۵۶,۰۴۸ |