

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	۱۲۰,۰۰۶,۶۸۶,۲۵۰					۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	۱۳۰,۸۱۶,۴۶۲,۸۹۴	۱۰۷,۷۰۵,۳۱۷,۵۰۰	۵.۰۳٪
ایران خودرو	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹	۳۳,۱۷۹,۰۴۶,۰۶۶					۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۱,۸۴۰	۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹	۲۷,۵۲۹,۵۱۰,۷۳۹	۱.۲۸٪
بانک تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۴,۵۷۵,۲۸۱	۹۹,۷۲۷,۱۱۷,۴۳۱	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۵,۲۴۸,۸۸۲					۰.۰۰٪
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)					۰	۱,۹۹۸	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
بانک ملت	۶۳,۴۱۰,۸۰۳	۲۵۴,۳۸۰,۴۷۵,۳۹۴	۲۶۴,۱۱۰,۴۰۱,۵۴۶	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۶۶	۶۰,۴۱۰,۸۰۳	۴,۸۵۳	۲۴۲,۳۴۵,۵۹۵,۰۵۷	۲۹۵,۵۷۲,۷۸۷,۶۳۰	۱۳.۷۹٪
بانک پارسیان	۶۰,۰۴۳,۶۳۵	۱۹۶,۳۲۵,۴۳۵,۳۴۲	۱۵۶,۳۷۸,۳۰۳,۴۷۳	۰	۰	۴۴,۴۹۹,۲۶۹	۱۰۸,۱۲۲,۰۰۹,۱۴۳	۱۵,۵۴۴,۳۶۶	۲,۶۷۰	۵۰,۸۲۵,۶۱۰,۷۷۵	۴۱,۲۸۷,۴۱۵,۴۰۴	۱.۹۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۵,۶۱۹,۹۶۷,۴۴۲					۱۶۹,۸۸۰	۳۳,۸۲۶	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۵,۴۲۶,۷۸۱,۰۶۱	۰.۲۵٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۱,۳۷۰,۰۸۶,۹۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۱۸,۲۶۲,۶۸۶,۶۰۰	۰.۸۵٪
ساپیا	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۳۷,۲۵۹,۵۸۰	۲۹۰,۱۱۷,۳۳۵,۱۶۳	۰	۰	۲۸,۴۰۴,۱۲۹	۵۴,۸۳۱,۳۸۸,۵۲۴	۱۰۸,۵۹۵,۸۷۱	۱,۷۴۰	۲۴۵,۵۹۸,۸۸۳,۷۴۰	۱۸۶,۷۵۳,۰۲۵,۲۳۲	۸.۷۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۵۵۴,۹۱۱	۲۶۱,۴۵۹,۳۴۶,۱۴۲	۲۳۶,۶۰۹,۶۱۵,۴۵۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۹۰۷,۹۱۳	۱۸,۵۵۴,۹۱۱	۱۰,۳۰۰	۲۳۶,۰۱۹,۲۶۰,۶۹۰	۱۹۰,۹۰۰,۶۷۱,۰۴۳	۸.۹۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	(۱۰,۵۴۲,۹۱۳)									۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۳,۴۵۷,۸۹۷	۴۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۹۲	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۲,۴۹۷,۹۱۸					۰.۰۰٪
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲,۳۱۵,۱۷۵,۷۸۵					۴۰,۲۵۵	۵۴,۰۳۰	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲,۱۶۲,۰۳۶,۵۳۳	۰.۱۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۱,۵۵۲,۳۳۸									۰.۰۰٪
فولاد کاوه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۳۳,۵۴۳,۴۰۲	۱۲۰,۲۳۴,۳۲۳,۶۹۹					۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰	۱۱۴,۹۳۳,۵۴۳,۴۰۲	۱۰۷,۱۴۵,۶۶۷,۳۴۹	۵.۰۰٪
فولاد مبارکه	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۸۷,۳۵۶,۹۸۰	۲۸۴,۵۱۱,۰۰۷,۷۸۱	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۴,۴۷۷,۵۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۱۶۹,۱۲۳,۹۷۷,۳۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۷.۹۸٪
فولاد هرمزگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۶,۱۷۶,۵۶۰	۸۹,۲۸۵,۵۷۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۰۷۴,۶۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۵	۷۴,۹۶۱,۴۹۵,۱۸۰	۸۵,۰۲۱,۵۹۳,۵۲۵	۳.۹۷٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۸,۳۴۸,۹۱۴,۳۳۰					۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۲,۹۱۷,۸۲۲,۷۵۰	۱.۰۷٪
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳	۱۴۷,۰۲۵,۹۵۹,۳۰۰					۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳	۱۱۸,۹۷۳,۸۶۸,۳۰۰	۵.۵۵٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳	۳۶,۸۷۹,۹۵۶,۹۱۹					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲,۲۱۹	۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳	۳۲,۶۵۱,۸۷۸,۱۷۶	۱.۵۲٪
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۷,۸۲۳,۱۹۲	۳۵,۴۱۰,۴۴۶,۷۲۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۴۷۲,۸۲۷					۰.۰۰٪
ملی مس	۲۵,۷۳۲,۹۹۳	۲۹۸,۴۷۶,۳۳۵,۷۹۳	۲۸۴,۹۵۹,۵۱۲,۴۵۲	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۴,۰۰۸,۰۹۸	۱۶,۴۳۲,۹۹۳	۱۲,۴۶۰	۱۹۰,۶۰۵,۸۷۰,۷۱۱	۲۰۱,۴۱۳,۲۲۱,۸۰۸	۹.۴۰٪
نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۷,۴۰۶,۸۶۱	۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۲۴۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۱۹۳,۷۶۷,۶۶۶,۱۷۵	۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰	۸.۳۰٪
نفت بندر عباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۶۵	۲۷۲,۴۴۹,۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۴,۳۸۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰	۲۵۴,۸۷۰,۸۱۵,۱۳۷	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۹.۵۱٪
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۱.۱۱٪
نفت و گاز پارسیان	۲,۳۱۹,۰۰۰	۶۷,۶۴۸,۹۶۲,۱۸۰	۴۵,۰۶۶,۶۹۸,۱۲۳	۰	۰	۲,۳۱۹,۰۰۰	۴۰,۶۴۰,۷۱۰,۵۷۵	۰	۱۹,۱۵۷	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲									۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۳۳۵,۶۹۷	۵۷,۳۶۰,۷۱۹,۶۱۲	۶۷,۳۵۸,۹۳۳,۳۳۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۹۷	۲۰۳,۷۷۲	۵۵,۶۵۲,۰۱۴,۴۵۲	۶۵,۷۲۷,۳۰۶,۷۴۷	۳.۰۷٪
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۵۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۰					۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۵۱,۵۵۶,۴۰۳,۲۵۰	۲.۴۰٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۵,۴۹۷,۵۵۴,۶۶۸					۶۷۶,۹۲۳	۶,۸۲۰	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۴,۵۷۵,۶۸۸,۰۹۵	۰.۲۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان				۱۸۸,۵۷۵	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۰	۰	۱۸۸,۵۷۵	۷,۸۸۳	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۳۱	۰.۰۷٪
گل گهر	۰	۰	(۷,۲۵۶,۰۹۸)									۰.۰۰٪
جمع	۵۰۰,۷۵۰,۶۷۹	۳,۲۴۵,۸۵۹,۷۳۲,۳۰۷	۲,۹۹۶,۱۱۸,۸۶۷,۸۴۹	۱۸۸,۵۷۵	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۱۴۹,۲۵۲,۳۹۸	۶۹۷,۴۴۳,۵۸۱,۲۹۳	۳۵۱,۶۸۶,۸۵۶	۵۲۳,۹۲۱	۲,۴۰۵,۴۸۶,۸۷۵,۴۷۴	۲,۱۴۳,۸۱۹,۱۷۶,۵۱۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	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	۴,۲۰۰,۶۱۱,۳۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۱۱,۳۸۹	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۵۲۳,۲۱۴	۴,۴۴۴	۰	۵۲۷,۶۵۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۱,۳۶۰,۸۰۰,۵۱۴	۹۰۵,۸۰۵,۸۵۵,۹۷۵	۷۹۴,۹۹۲,۳۰۱,۲۰۰	۱۱۲,۱۷۴,۳۵۵,۲۸۹	۵.۲۵٪
جمع					۵,۵۶۱,۹۳۵,۱۱۷	۹۱۰,۶۰۵,۸۶۰,۴۱۹	۸۰۳,۴۹۲,۳۰۱,۲۰۰	۱۱۲,۶۷۵,۴۹۴,۳۳۶	۵.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
					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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	(۵۴۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۷۱)	۱۰۰.۰۳٪	۲۵.۳۴٪
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	۸,۸۷۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳۷,۲۳۷,۶۰۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
جمع		(۵۴۰,۸۵۵,۱۷۳,۶۹۴)	۱۰۰.۰۰٪	۲۵.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	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
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۱۰	۴,۴۵۳	(۲۹)	۴,۴۲۴	۸,۸۷۵	(۱)	۸,۸۷۴
جمع				۴,۴۵۳	(۲۹)	۴,۴۲۴	۸,۸۷۵	(۱)	۸,۸۷۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	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 تجارت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۵,۲۴۸,۸۸۲	۱۰۸,۹۸۶,۳۶۲,۲۲۷	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۱۵,۲۴۸,۸۸۲	۱۰۸,۹۸۶,۳۶۲,۲۲۷	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)
بانک صادرات					۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۶,۲۵۷,۵۳۶	۷,۹۷۷,۲۳۳,۶۴۶	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۶۶	۱۲,۸۳۲,۳۸۴,۵۶۶	۵۸۷,۲۹۰,۵۰۰	۶,۵۸۹,۱۹۷	۲۷,۲۷۹,۷۵۰,۸۳۶	۲۸,۱۹۸,۱۷۶,۴۹۹	(۹۱۸,۴۲۵,۶۶۳)
بانک پارسیان	۴۴,۴۹۹,۲۶۹	۱۰۸,۱۲۲,۰۰۹,۱۴۳	۱۳۸,۶۹۱,۴۹۴,۷۱۲	(۳۰,۵۶۹,۴۸۵,۵۶۹)	۴۶,۴۵۵,۶۳۴	۱۱۳,۰۰۰,۰۱۱,۷۲۹	۱۴۴,۷۸۸,۱۷۹,۶۶۸	(۳۱,۷۸۸,۱۶۷,۹۳۹)
سایپا	۲۸,۴۰۴,۱۲۹	۵۴,۸۳۱,۳۸۸,۵۲۴	۶۵,۴۵۹,۶۴۲,۲۳۲	(۱۰,۶۲۸,۲۵۳,۷۰۸)	۲۸,۴۰۴,۱۲۹	۵۴,۸۳۱,۳۸۸,۵۲۴	۶۵,۴۵۹,۶۴۲,۲۳۲	(۱۰,۶۲۸,۲۵۳,۷۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۹۰۷,۹۱۳	۲۱,۰۴۲,۵۸۰,۱۹۳	۱۲۶,۳۲۷,۷۲۰	۶,۲۹۵,۰۸۹	۶۹,۰۵۹,۷۳۱,۵۱۸	۶۶,۲۱۷,۹۱۴,۸۹۹	۲,۸۴۱,۸۱۶,۶۱۹
سرمایه گذاری غدیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۲,۴۹۷,۹۱۸	۴۸,۸۱۹,۱۴۳,۰۵۸	(۹,۱۸۶,۶۴۵,۱۴۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۰,۸۹۲,۱۷۸	۶۹,۷۲۵,۳۳۳,۹۱۸	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)
فولاد کاوه					۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۰۱۶,۰۶۵	۳۰,۴۴۷,۶۴۰,۵۰۵	(۲,۱۹۶,۶۲۴,۴۴۰)
فولاد مبارکه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۴,۴۷۷,۵۲۳	۱۳۱,۴۴۲,۸۱۵,۲۱۵	(۱۹,۰۶۸,۳۳۷,۶۹۲)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۲,۴۳۱,۲۹۷	۱۸۲,۶۲۴,۶۵۲,۸۶۴	(۲۴,۹۵۲,۲۲۱,۵۶۷)
فولاد هرمزگان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۰۷۴,۶۸۱	۷,۴۰۶,۵۱۱,۹۰۸	(۷۳,۴۳۷,۲۲۷)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۰۷۴,۶۸۱	۷,۴۰۶,۵۱۱,۹۰۸	(۷۳,۴۳۷,۲۲۷)
مخابرات	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۴۷۲,۸۲۷	۳۵,۹۶۷,۲۹۴,۰۵۷	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۴۷۲,۸۲۷	۳۵,۹۶۷,۲۹۴,۰۵۷	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)
ملی مس	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۴,۰۰۸,۰۹۸	۱۲۴,۰۳۶,۴۶۸,۶۴۸	(۱۱,۴۲۲,۴۶۰,۵۵۰)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۴,۰۰۸,۰۹۸	۱۲۴,۰۳۶,۴۶۸,۶۴۸	(۱۱,۴۲۲,۴۶۰,۵۵۰)
نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۲۴۳	۲۸,۸۸۴,۹۹۹,۲۴۳	(۸,۶۰۶,۳۷۹,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۱,۲۲۳,۰۲۴	۱۱۵,۴۸۹,۱۹۹,۰۴۴	(۲۵,۸۸۷,۹۷۶,۰۲۰)
نفت بندر عباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۴,۳۸۹,۹۰۰	۵۷,۳۶۳,۱۷۷,۴۵۰	(۱۵,۲۶۸,۷۸۷,۵۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۴,۳۸۹,۹۰۰	۵۷,۳۶۳,۱۷۷,۴۵۰	(۱۵,۲۶۸,۷۸۷,۵۵۰)
نفت و گاز پارسیان	۲,۳۱۹,۰۰۰	۴۰,۶۴۰,۷۱۰,۵۷۵	۴۹,۷۵۶,۵۷۰,۸۷۰	(۹,۱۱۵,۸۶۰,۲۹۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۸۶۶,۳۶۵	۶۰,۰۶۹,۸۶۲,۵۴۵	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)
پتروشیمی تامین					۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۲,۰۴۷,۳۷۰	۳۱,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۶۷۲,۵۹۵	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۶۷۲,۵۹۵	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)
جمع	۱۴۹,۲۵۲,۳۹۸	۶۹۷,۴۴۳,۵۸۱,۲۹۳	۸۳۲,۹۰۴,۱۱۶,۹۷۴	(۱۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۶۸۱)	۱۷۷,۸۷۴,۰۴۹	۹۷۱,۵۱۰,۹۱۰,۸۳۰	۱,۱۳۸,۰۵۹,۰۸۲,۲۹۵	(۱۶۶,۵۴۸,۱۷۱,۴۶۵)

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	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	۱۰۷,۷۰۵,۳۱۷,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۶,۶۸۶,۲۵۰	(۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰)	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۵,۳۱۷,۵۰۰	۱۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۵۰۰	(۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۲۷,۵۲۹,۵۱۰,۷۳۹	۳۳,۱۷۹,۰۴۶,۰۶۶	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۳۲۷)	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۲۷,۵۲۹,۵۱۰,۷۳۹	۳۸,۰۳۴,۱۹۲,۴۶۹	(۱۰,۵۰۴,۶۸۱,۷۳۰)
بانک تجارت	۰	۰	(۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹)	۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹				
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
بانک ملت	۶۰,۴۱۰,۸۰۳	۲۹۵,۵۷۲,۷۸۷,۶۳۰	۲۵۱,۱۹۷,۶۹۲,۰۴۶	۴۴,۳۷۵,۰۹۵,۵۸۴	۶۰,۴۱۰,۸۰۳	۲۹۵,۵۷۲,۷۸۷,۶۳۰	۲۶۰,۰۲۲,۳۸۳,۲۶۷	۳۵,۵۵۰,۴۰۴,۳۶۳
بانک پارسیان	۱۵,۵۴۴,۳۶۶	۴۱,۲۸۷,۴۱۵,۴۰۴	۱۷,۰۳۹,۶۳۳,۶۷۲	۲۴,۲۴۷,۷۸۱,۷۳۲	۱۵,۵۴۴,۳۶۶	۴۱,۲۸۷,۴۱۵,۴۰۴	۴۸,۶۷۳,۴۱۲,۶۱۹	(۷,۳۸۵,۹۹۷,۲۱۵)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۵,۴۲۶,۷۸۱,۰۶۱	۵,۶۱۹,۹۶۷,۴۴۲	(۱۹۳,۱۸۶,۳۸۱)	۱۶۹,۸۸۰	۵,۴۲۶,۷۸۱,۰۶۱	۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷	(۲۱۳,۶۱۹,۵۵۶)
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۲,۶۸۶,۶۰۰	۲۱,۳۷۰,۰۸۶,۹۰۰	(۳,۱۰۷,۴۰۰,۳۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۲,۶۸۶,۶۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۵,۸۳۳,۰۸۵,۴۰۰)
سایپا	۱۰۸,۵۹۵,۸۷۱	۱۸۶,۷۵۳,۰۲۵,۲۳۲	۲۲۴,۳۲۹,۴۹۵,۲۳۵	(۳۷,۵۷۶,۴۷۰,۰۰۳)	۱۰۸,۵۹۵,۸۷۱	۱۸۶,۷۵۳,۰۲۵,۲۳۲	۲۵۱,۵۲۲,۸۶۰,۵۷۳	(۶۴,۷۶۹,۸۳۵,۳۴۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۵۵۴,۹۱۱	۱۹۰,۹۰۰,۶۷۱,۰۴۳	۲۱۵,۴۴۰,۳۲۶,۶۵۷	(۲۴,۵۳۹,۶۵۵,۶۱۴)	۱۸,۵۵۴,۹۱۱	۱۹۰,۹۰۰,۶۷۱,۰۴۳	۱۹۶,۳۹۷,۱۳۴,۸۰۹	(۵,۴۹۶,۴۶۳,۷۶۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	(۱۰,۵۴۲,۹۱۳)	۱۰,۵۴۲,۹۱۳				
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	(۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸)	۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸				
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۲,۱۶۲,۰۳۶,۵۳۳	۲,۳۱۵,۱۷۵,۷۸۵	(۱۵۳,۱۳۹,۲۵۲)	۴۰,۲۵۵	۲,۱۶۲,۰۳۶,۵۳۳	۲,۶۵۰,۱۸۵,۴۰۷	(۴۸۸,۱۴۸,۸۷۴)
فولاد خوزستان	۰	۰	۱,۵۵۲,۳۳۸	(۱,۵۵۲,۳۳۸)				
فولاد کاوه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۵,۶۶۷,۳۴۹	۱۲۰,۲۳۴,۳۲۳,۶۹۹	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۵,۶۶۷,۳۴۹	۱۲۴,۶۵۳,۸۶۹,۹۹۹	(۱۷,۵۰۸,۲۰۲,۶۵۰)
فولاد مبارکه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۵,۵۶۳,۵۱۹	۱۸,۶۴۰,۶۷۹,۴۸۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۹۴,۶۹۵,۴۴۰,۸۹۳	(۲۳,۶۵۹,۱۹۷,۸۹۳)
فولاد هرمزگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۱,۵۹۳,۵۲۵	۸۱,۸۳۵,۱۶۶,۲۵۰	۳,۱۸۶,۴۲۷,۲۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۱,۵۹۳,۵۲۵	۸۱,۹۵۴,۴۵۲,۲۵۰	۳,۰۶۷,۱۴۱,۲۷۵
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۸۲۲,۷۵۰	۲۸,۳۴۸,۹۱۴,۳۳۰	(۵,۴۳۱,۰۹۱,۵۸۰)	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۸۲۲,۷۵۰	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	(۸,۷۱۷,۴۲۰,۸۸۰)
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۷۳,۸۶۸,۳۰۰	۱۴۷,۰۲۵,۹۵۹,۳۰۰	(۲۸,۰۵۲,۰۹۱,۰۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۷۳,۸۶۸,۳۰۰	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	(۴۰,۰۹۷,۹۸۸,۹۰۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۲,۶۵۱,۸۷۸,۱۷۶	۳۶,۸۷۹,۹۵۶,۹۱۹	(۴,۲۲۸,۰۷۸,۷۴۳)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۲,۶۵۱,۸۷۸,۱۷۶	۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰	(۶۷۲,۶۵۴,۰۲۴)
مخابرات	۰	۰	(۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰)	۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰				
ملی مس	۱۶,۴۳۲,۹۹۳	۲۰۱,۴۱۳,۲۲۱,۸۰۸	۱۶۰,۲۴۸,۹۸۱,۶۰۲	۴۱,۱۶۴,۲۴۰,۲۰۶	۱۶,۴۳۲,۹۹۳	۲۰۱,۴۱۳,۲۲۱,۸۰۸	۲۲۰,۳۶۲,۰۷۳,۱۷۰	(۱۸,۹۴۸,۸۵۱,۳۶۲)
نفت اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰	۱۹۷,۶۳۷,۰۲۱,۰۰۱	(۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۱)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰	۲۶۱,۰۵۷,۴۱۱,۰۰۲	(۸۳,۰۲۳,۰۵۶,۰۰۲)
نفت بندر عباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۴,۰۸۶,۰۰۰	(۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۷۵,۶۹۰,۰۰۰	(۸۴,۰۹۶,۶۳۰,۰۰۰)
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۲۷,۸۶۳,۲۲۱,۵۰۰	(۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	(۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰)
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	(۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲)	۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲				
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۲۵,۶۹۷	۶۵,۷۲۷,۳۰۶,۷۴۷	۶۵,۱۳۲,۳۶۰,۷۳۸	۵۹۴,۹۴۶,۰۰۹	۳۲۵,۶۹۷	۶۵,۷۲۷,۳۰۶,۷۴۷	۷۲,۵۱۸,۸۰۱,۴۴۷	(۶,۷۹۱,۴۹۴,۷۰۰)

چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۶,۴۰۳,۲۵۰	۵۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۰	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۶,۴۰۳,۲۵۰	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	(۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰)
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۴,۵۷۵,۶۸۸,۰۹۵	۵,۴۹۷,۵۵۴,۶۶۸	(۹۲۱,۸۶۶,۵۷۳)	۶۷۶,۹۲۳	۴,۵۷۵,۶۸۸,۰۹۵	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	(۱,۵۳۴,۲۰۱,۳۰۳)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۸۸,۵۷۵	۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۳۱	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۳۱۱,۴۲۸,۹۰۲	۱۸۸,۵۷۵	۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۳۱	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۳۱۱,۴۲۸,۹۰۲
گل گهر	۰	۰	(۷,۲۵۶,۰۹۸)	۷,۲۵۶,۰۹۸				
جمع	۳۵۱,۶۸۶,۸۵۶	۲,۱۴۳,۸۱۹,۱۷۶,۵۱۵	۲,۱۶۰,۲۰۶,۳۹۷,۰۱۸	(۱۶,۳۸۷,۲۲۰,۵۰۳)	۳۵۱,۶۸۶,۸۵۶	۲,۱۴۳,۸۱۹,۱۷۶,۵۱۵	۲,۵۱۸,۲۶۳,۴۲۵,۲۲۱	(۳۷۴,۴۴۴,۲۴۸,۷۰۶)

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
	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	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۳۲۷)	۰	(۵,۶۴۹,۵۳۵,۳۲۷)	۳.۷۲٪	۰	(۱۰,۵۰۴,۶۸۱,۷۳۰)	۰	(۱۰,۵۰۴,۶۸۱,۷۳۰)	۱.۹۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰)	۰	(۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰)	۸.۱۱٪	۰	(۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۱,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	۴.۰۴٪
بانک تجارت	۰	۹,۸۱۷,۱۹۲,۵۶۹	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۵,۹۵۳,۹۲۰,۷۷۶)	۳.۹۲٪	۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۲.۹۲٪
بانک ملت	۰	۴۴,۳۷۵,۰۹۵,۵۸۴	۵۸۷,۲۹۰,۵۰۰	۴۴,۹۶۲,۳۸۶,۰۸۴	-۲۹.۶۳٪	۰	۳۵,۵۵۰,۴۰۴,۳۶۳	(۹۱۸,۴۲۵,۶۶۳)	۳۴,۶۳۱,۹۷۸,۷۰۰	-۶.۴۰٪
بانک پارسیان	۰	۲۴,۲۴۷,۷۸۱,۷۳۲	(۳۰,۵۶۹,۴۸۵,۵۶۹)	(۶,۳۲۱,۷۰۳,۸۳۷)	۴.۱۷٪	۰	(۷,۳۸۵,۹۹۷,۲۱۵)	(۳۱,۷۸۸,۱۶۷,۹۳۹)	(۳۹,۱۷۴,۱۶۵,۱۵۴)	۷.۲۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	(۱۹۳,۱۸۶,۳۸۱)	۰	(۱۹۳,۱۸۶,۳۸۱)	۰.۱۳٪	۰	(۲۱۳,۶۱۹,۵۵۶)	۰	(۲۱۳,۶۱۹,۵۵۶)	۰.۰۴٪
سایپا	۰	(۳۷,۵۷۶,۴۷۰,۰۰۳)	(۱۰,۶۲۸,۲۵۳,۷۰۸)	(۴۸,۲۰۴,۷۲۳,۷۱۱)	۳۱.۷۷٪	۰	(۶۴,۷۶۹,۸۳۵,۳۴۱)	(۱۰,۶۲۸,۲۵۳,۷۰۸)	(۷۵,۳۹۸,۰۸۹,۰۴۹)	۱۳.۹۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲۴,۵۳۹,۶۵۵,۶۱۴)	۱۲۶,۳۲۷,۷۲۰	(۲۴,۴۱۳,۳۲۷,۸۹۴)	۱۶.۰۹٪	۰	(۵,۴۹۶,۴۶۳,۷۶۶)	۲,۸۴۱,۸۱۶,۶۱۹	(۲,۶۵۴,۶۴۷,۱۴۷)	۰.۴۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۱۰,۵۴۲,۹۱۳	۰	۱۰,۵۴۲,۹۱۳	-۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۵,۷۲۰,۵۲۵,۸۰۸	(۹,۱۸۶,۶۴۵,۱۴۰)	(۳,۴۶۶,۱۱۹,۳۳۲)	۲.۲۸٪	۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۱.۹۲٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	(۱۵۳,۱۳۹,۲۵۲)	۰	(۱۵۳,۱۳۹,۲۵۲)	۰.۱۰٪	۰	(۴۸۸,۱۴۸,۸۷۴)	۰	(۴۸۸,۱۴۸,۸۷۴)	۰.۰۹٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۳,۱۰۷,۴۰۰,۳۰۰)	۰	(۳,۱۰۷,۴۰۰,۳۰۰)	۲.۰۵٪	۰	(۵,۸۳۳,۰۸۵,۴۰۰)	۰	(۵,۸۳۳,۰۸۵,۴۰۰)	۱.۰۸٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۷۳۴,۸۰۱,۷۶۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۵,۵۰۲,۰۱۹,۴۷۰)	۳.۶۳٪	۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۱.۱۵٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰)	(۱۵,۲۶۸,۷۸۷,۵۵۰)	(۲۶,۱۲۳,۸۱۳,۵۵۰)	۱۷.۲۲٪	۰	(۸۴,۰۹۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۶۸,۷۸۷,۵۵۰)	(۹۹,۳۶۵,۴۱۷,۵۵۰)	۱۸.۳۷٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴,۹۳۳,۱۳۲,۱۷۲	(۹,۱۱۵,۸۶۰,۲۹۵)	(۴,۱۸۲,۷۲۸,۱۲۳)	۲.۷۶٪	۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۱.۸۱٪
فولاد خوزستان	۰	(۱,۵۵۲,۳۳۸)	۰	(۱,۵۵۲,۳۳۸)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	۰	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	۸.۶۳٪	۰	(۱۷,۵۰۸,۲۰۲,۶۵۰)	(۲,۱۹۶,۶۲۴,۴۴۰)	(۱۹,۷۰۴,۸۲۷,۰۹۰)	۳.۶۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۸,۶۴۰,۶۷۹,۴۸۱	(۱۹,۰۶۸,۳۳۷,۶۹۲)	(۴۲۷,۶۵۸,۲۱۱)	۰.۲۸٪	۰	(۲۳,۶۵۹,۱۹۷,۸۹۳)	(۲۴,۹۵۲,۲۲۱,۵۶۷)	(۴۸,۶۱۱,۴۱۹,۴۶۰)	۸.۹۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۳,۱۸۶,۴۲۷,۲۷۵	(۷۳,۴۳۷,۲۲۷)	۳,۱۱۲,۹۹۰,۰۴۸	-۲.۰۵٪	۰	۳,۰۶۷,۱۴۱,۲۷۵	(۷۳,۴۳۷,۲۲۷)	۲,۹۹۳,۷۰۴,۰۴۸	-۰.۵۵٪
کالسیمین	۰	(۵,۴۳۱,۰۹۱,۵۸۰)	۰	(۵,۴۳۱,۰۹۱,۵۸۰)	۳.۵۸٪	۰	(۸,۷۱۷,۴۲۰,۸۸۰)	۰	(۸,۷۱۷,۴۲۰,۸۸۰)	۱.۶۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲۸,۰۵۲,۰۹۱,۰۰۰)	۰	(۲۸,۰۵۲,۰۹۱,۰۰۰)	۱۸.۴۹٪	۰	(۴۰,۰۹۷,۹۸۸,۹۰۰)	۰	(۴۰,۰۹۷,۹۸۸,۹۰۰)	۷.۴۱٪
ماشین سازی اراک	۰	(۴,۲۲۸,۰۷۸,۷۴۳)	۰	(۴,۲۲۸,۰۷۸,۷۴۳)	۲.۷۹٪	۰	(۶۷۲,۶۵۴,۰۲۴)	۰	(۶۷۲,۶۵۴,۰۲۴)	۰.۱۲٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)	۰	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)	۰.۱۸٪	۰	(۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰)	۰	(۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰)	۰.۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۷,۲۵۶,۰۹۸	۰	۷,۲۵۶,۰۹۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱,۱۶۴,۲۴۰,۲۰۶	(۱۱,۴۲۲,۴۶۰,۵۵۰)	۲۹,۷۴۱,۷۷۹,۶۵۶	-۱۹.۶۰٪	۰	(۱۸,۹۴۸,۸۵۱,۳۶۲)	(۱۱,۴۲۲,۴۶۰,۵۵۰)	(۳۰,۳۷۱,۳۱۱,۹۱۲)	۵.۶۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۱)	(۸,۶۰۶,۳۷۹,۰۰۰)	(۲۸,۲۰۹,۰۴۵,۰۰۱)	۱۸.۵۹٪	۰	(۸۳,۰۲۳,۰۵۶,۰۰۲)	(۲۵,۸۸۷,۹۷۶,۰۲۰)	(۱۰۸,۹۱۱,۰۳۲,۰۲۲)	۲۰.۱۳٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)	۰	(۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)	۲.۷۴٪	۰	(۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰)	۰	(۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰)	۱.۶۲٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۵۹۴,۹۴۶,۰۰۹	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)	۳۶۸,۳۷۳,۴۱۴	-۰.۲۴٪	۰	(۶,۷۹۱,۴۹۴,۷۰۰)	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)	(۷,۰۱۸,۰۶۷,۲۹۵)	۱.۳۰٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۹۲۱,۸۶۶,۵۷۳)	۰	(۹۲۱,۸۶۶,۵۷۳)	۰.۶۱٪	۰	(۱,۵۳۴,۲۰۱,۳۰۳)	۰	(۱,۵۳۴,۲۰۱,۳۰۳)	۰.۲۸٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۳۱۱,۴۲۸,۹۰۲	۰	۳۱۱,۴۲۸,۹۰۲	-۰.۲۱٪	۰	۳۱۱,۴۲۸,۹۰۲	۰	۳۱۱,۴۲۸,۹۰۲	-۰.۰۶٪
بانک صادرات ایران						۰	۰	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	۰.۰۹٪

س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین							۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۰.۶۱٪
جمع	۰	(۱۶,۳۸۷,۲۲۰,۵۰۳)	(۱۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۶۸۱)	(۱۵۱,۸۴۷,۷۵۶,۱۸۴)	۱۰۰.۰۷٪	۰	(۳۷۴,۴۴۴,۲۴۸,۷۰۶)	(۱۶۶,۵۴۸,۱۷۱,۴۶۵)	(۵۴۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۷۱)	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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	۴,۴۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۸,۸۷۵	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۴,۴۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۸,۸۷۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۱۰۷,۶۸۱,۵۵۴	۱۳۷,۲۳۷,۶۰۲
جمع	۱۰۷,۶۸۱,۵۵۴	۱۳۷,۲۳۷,۶۰۲