

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
				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	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۴۶۲,۸۹۴	۱۰۷,۷۰۵,۳۱۷,۵۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۰,۷۶۶,۱۵۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳	۹۷,۵۱۷,۲۲۶,۸۸۵	۹۵,۹۸۰,۴۹۷,۷۵۰	۵.۴۸٪
ایران خودرو	۱۵,۱۸۳,۲۷۴	۴۱,۹۴۴,۷۲۴,۶۲۹	۲۷,۵۲۹,۵۱۰,۷۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۵,۲۲۶,۱۶۸	۰	۰	۳۵,۱۸۳,۲۷۴	۱,۹۹۳	۷۹,۹۳۹,۹۵۰,۷۹۷	۷۱,۲۴۱,۹۰۲,۵۸۰	۴.۰۷٪
بانک صادرات	۰	(۱)	(۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۹۱۷,۰۰۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	۳۹,۹۳۱,۹۱۷,۰۰۶	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۲.۴۸٪
بانک ملت	۶۰,۴۱۰,۸۰۳	۲۴۲,۳۴۵,۵۹۵,۰۵۷	۲۹۵,۵۷۲,۷۸۷,۶۳۰	۰	۰	۴۲,۲۰۰,۹۱۷	۱۶۱,۵۷۳,۷۵۸,۳۱۵	۱۸,۲۰۹,۸۸۶	۳,۹۰۴	۷۳,۰۵۱,۲۶۶,۳۲۱	۷۰,۵۹۵,۹۹۴,۹۹۵	۴.۰۳٪
بانک پارسیان	۱۵,۵۴۴,۳۶۶	۵۰,۸۲۵,۶۱۰,۷۷۵	۴۱,۲۸۷,۴۱۵,۴۰۴	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۷۷۰,۸۳۴	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲,۶۳۱	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۲۳,۵۱۰,۲۹۳,۵۳۸	۱.۳۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۵,۴۲۶,۷۸۱,۰۶۱					۱۶۹,۸۸۰	۲۴,۳۵۷	۱,۰۲۰,۲۰۵,۵۰۳	۳,۹۱۱,۵۱۷,۶۰۴	۰.۲۲٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان				۱۸۶,۳۷۷	۱,۴۶۲,۸۹۵,۵۳۶	۰	۰	۱۸۶,۳۷۷	۱۶,۰۸۲	۱,۴۶۲,۸۹۵,۵۳۶	۲,۹۷۹,۴۸۰,۸۹۰	۰.۱۷٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۱۸,۲۶۲,۶۸۶,۶۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۰,۰۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۱.۱۵٪
ساپیا	۱۰۸,۵۹۵,۸۷۱	۲۴۵,۵۹۸,۸۸۳,۷۴۰	۱۸۶,۷۵۳,۰۲۵,۲۳۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۲,۴۵۸,۷۷۰	۸۸,۵۹۵,۸۷۱	۱,۶۸۱	۲۰۰,۳۶۷,۱۶۷,۰۱۳	۱۵۰,۱۵۷,۱۷۷,۰۹۳	۸.۵۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۵۵۴,۹۱۱	۲۳۶,۰۱۹,۲۶۰,۶۹۰	۱۹۰,۹۰۰,۶۷۱,۰۴۳	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۵,۳۹۸,۷۰۷	۱۴,۵۵۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۰	۱۸۵,۱۳۹,۰۸۹,۷۸۶	۱۶۶,۳۸۵,۵۵۶,۷۱۵	۹.۵۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱					۰	۹,۰۹۴	۱	۱	۰.۰۰٪
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۱,۶۰۳,۶۰۳,۷۴۷	۲,۱۶۲,۰۳۶,۵۳۳	۰	۰	۴۰,۲۵۵	۲,۰۱۳,۱۷۸,۹۵۱					
صنعت غذایی کورش				۱,۳۸۷,۵۹۸	۴۱,۵۹۷,۱۲۶,۴۴۱	۱,۳۸۷,۵۹۸	۵۱,۶۶۳,۲۸۷,۱۴۳					
فولاد کاوه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۳۳,۵۴۳,۴۰۲	۱۰۷,۱۴۵,۶۶۷,۳۴۹	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۳,۲۴۱,۵۴۵					
فولاد مبارکه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۲۳,۹۷۷,۳۰۰	۱۷۱,۰۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۴,۲۴۵,۳۰۰	۱۳,۶۲۶,۷۹۴	۱۰,۰۸۰	۱۱۷,۴۲۲,۰۰۹,۸۸۷	۱۳۶,۲۶۹,۸۸۸,۶۳۲	۷.۷۸٪
فولاد هرمزگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۱,۴۹۵,۱۸۰	۸۵,۰۲۱,۵۹۳,۵۲۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۸۴۷,۸۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹	۶۸,۱۴۶,۸۱۳,۸۰۰	۷۵,۷۸۱,۴۰۱,۷۵۰	۴.۳۳٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۲,۹۱۷,۸۲۲,۷۵۰					۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۲۴,۴۳۹,۹۱۲,۱۱۰	۱.۴۰٪
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳	۱۱۸,۹۷۳,۸۶۸,۳۰۰					۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰	۱۹۷,۴۸۱,۴۸۷,۷۳۳	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۶.۶۹٪
لیزینگ کارآفرین				۱,۴۴۵,۴۱۴	۳,۱۸۲,۸۶۱,۷۵۵	۰	۰	۱,۴۴۵,۴۱۴	۳,۱۵۶	۳,۱۸۲,۸۶۱,۷۵۵	۴,۵۳۴,۵۸۴,۳۱۱	۰.۲۶٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳	۳۲,۶۵۱,۸۷۸,۱۷۶					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۹۶۱	۴۶,۳۶۹,۵۳۶,۵۸۳	۳۱,۱۳۹,۶۴۵,۶۳۳	۱.۷۸٪
ملی مس	۱۶,۴۳۲,۹۹۳	۱۹۰,۶۰۵,۸۷۰,۷۱۱	۲۰۱,۴۱۳,۲۲۱,۸۰۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۹,۱۵۲,۲۲۳	۹,۴۳۲,۹۹۳	۱۱,۵۴۰	۱۰۹,۴۱۳,۰۴۷,۵۳۱	۱۰۷,۸۳۳,۹۶۶,۹۵۴	۶.۱۶٪
نفت اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۶۷,۶۶۶,۱۷۵	۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۸,۷۴۷,۱۲۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰	۸۹,۳۴۸,۴۲۳,۸۴۷	۱۰۲,۴۷۲,۶۳۸,۳۰۰	۵.۸۵٪
نفت بندر عباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۰,۸۱۵,۱۳۷	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۴,۱۷۲,۸۲۶	۴۲,۱۴۵,۷۵۰	۴,۵۶۱	۲۲۹,۳۸۳,۷۳۳,۶۲۳	۱۹۱,۰۸۳,۰۱۶,۴۹۴	۱۰.۹۱٪
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۳۲,۵۱۲,۰۲۰,۹۴۶	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۱.۵۴٪
نفت تهران				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۱۲۰,۵۸۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۱۶,۳۰۹,۱۲۰,۵۸۷	۱۷,۰۷۷,۷۷۹,۰۰۰	۰.۹۷٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲					۰	۱۴,۲۹۳	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۳۲۵,۶۹۷	۵۵,۶۵۲,۰۱۴,۴۵۲	۶۵,۷۲۷,۳۰۶,۷۴۷					۳۲۵,۶۹۷	۲۱۴,۵۹۹	۵۵,۶۵۲,۰۱۴,۴۵۲	۶۹,۸۳۴,۸۳۸,۴۸۵	۳.۹۹٪
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۵۱,۵۵۶,۴۰۳,۲۵۰					۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۳۸,۹۹۷,۷۱۸,۵۳۴	۵۴,۵۲۸,۶۱۲,۷۵۰	۳.۱۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری				۸,۶۷۲,۴۸۴	۲۵,۹۵۴,۷۹۰,۸۷۱	۰	۰	۸,۶۷۲,۴۸۴	۳,۴۰۵	۲۵,۹۵۴,۷۹۰,۸۷۱	۲۹,۳۵۴,۱۰۵,۶۶۲	۱.۶۸٪
گروه بهمن				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۱.۴۵٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۴,۵۷۵,۶۸۸,۰۹۵					۶۷۶,۹۲۳	۷,۴۱۰	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۵,۰۳۹,۹۸۵,۸۵۸	۰.۲۹٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۸۸,۵۷۵	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۳۱					۱۸۸,۵۷۵	۱۵,۳۰۶	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۲,۸۸۱,۱۵۲,۲۸۳	۰.۱۶٪
جمع	۳۵۱,۶۸۶,۸۵۶	۲,۴۰۵,۴۸۶,۸۷۵,۴۷۵	۲,۱۴۳,۸۱۹,۱۷۶,۵۱۵	۷۳,۶۹۱,۸۷۳	۱۹۰,۴۷۶,۲۲۸,۴۷۴	۱۱۱,۰۲۸,۷۷۰	۷۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۷۳۵	۳۵۳,۱۲۲,۵۰۳	۴۸۴,۶۶۸	۱,۸۴۸,۲۵۴,۹۴۹,۶۸۰	۱,۶۷۰,۰۶۳,۱۷۹,۰۳۰	۹۵.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت غکورش ۳۷۵۰۰- ۰۱/۰۳/۰۴					۸۸۷,۵۹۸	۳۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰
جمع	۰	۰		۰	۸۸۷,۵۹۸	۳۷,۵۰۰		۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	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	۵۰۰,۶۱۱,۳۸۹	۰	۱۲۷,۵۶۲,۷۵۰	۳۷۳,۰۴۸,۶۳۹	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۵۲۷,۶۵۸	۴,۴۸۱	۰	۵۳۲,۱۳۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۱۱۲,۱۷۴,۳۵۵,۲۸۹	۴۷۷,۸۳۸,۳۴۳,۴۷۱	۴۹۲,۴۵۱,۸۶۶,۱۲۳	۹۷,۵۶۰,۸۳۲,۶۳۷	۵.۵۷٪
جمع					۱۱۲,۶۷۵,۴۹۴,۳۳۶	۴۷۷,۸۳۸,۳۴۷,۹۵۲	۴۹۲,۵۷۹,۴۲۸,۸۷۳	۹۷,۹۳۴,۴۱۳,۴۱۵	۵.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
					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 معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۴۸۶,۸۲۱,۴۸۲,۶۲۸)	۱۰۰.۰۶٪	-۲۷.۷۹٪
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	۱۳,۳۵۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۸۱,۹۱۱,۸۱۸	-۰.۰۶٪	۰.۰۲٪
جمع		(۴۸۶,۵۳۹,۵۵۷,۴۵۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۷.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	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
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۰,۲۵۵	۲,۰۰۰	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۰,۲۲۷)	۷۰,۲۵۹,۷۷۳	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۰,۲۲۷)	۷۰,۲۵۹,۷۷۳
جمع				۸۰,۵۱۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۰,۲۲۷)	۷۰,۲۵۹,۷۷۳	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۰,۲۲۷)	۷۰,۲۵۹,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-	۱۰	۴,۴۸۴	(۳۰)	۴,۴۵۴	۱۳,۳۵۹	(۱)	۱۳,۳۵۸
جمع				۴,۴۸۴	(۳۰)	۴,۴۵۴	۱۳,۳۵۹	(۱)	۱۳,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۰,۷۶۶,۱۵۵	۳۲,۷۹۳,۰۷۰,۵۱۴	(۱,۱۳۲,۳۰۴,۳۵۹)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۰,۷۶۶,۱۵۵	۳۲,۷۹۳,۰۷۰,۵۱۴	(۱,۱۳۲,۳۰۴,۳۵۹)
بانک تجارت					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	۴۲,۲۰۰,۹۱۷	۱۶۱,۵۷۳,۷۵۸,۳۱۵	۱۸۰,۶۷۵,۶۱۲,۹۳۷	(۱۹,۱۰۱,۸۵۴,۶۲۲)	۴۸,۷۹۰,۱۱۴	۱۸۸,۸۵۳,۵۰۹,۱۵۱	۲۰۸,۸۷۳,۷۸۹,۴۳۶	(۲۰,۰۲۰,۲۸۰,۲۸۵)
بانک پارسیان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۷۷۰,۸۳۴	۲۰,۲۴۱,۹۴۴,۵۸۴	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۷۵۰)	۵۲,۹۵۵,۶۳۴	۱۳۱,۵۸۲,۷۸۲,۵۶۳	۱۶۵,۰۳۰,۱۲۴,۲۵۲	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)
ساپپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۲,۴۵۸,۷۷۰	۴۶,۱۲۷,۰۴۶,۲۷۰	(۱۳,۴۳۴,۵۸۷,۵۰۰)	۴۸,۴۰۴,۱۲۹	۸۷,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۴	۱۱۱,۵۸۶,۶۸۸,۵۰۲	(۲۴,۰۶۲,۸۴۱,۲۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۵,۳۹۸,۷۰۷	۴۲,۰۹۵,۱۱۱,۴۸۷	(۱,۴۱۹,۷۱۲,۷۸۰)	۱۰,۲۹۵,۰۸۹	۱۰۹,۷۳۵,۱۳۰,۲۲۵	۱۰۸,۳۱۳,۰۲۶,۳۸۶	۱,۴۲۲,۱۰۳,۸۳۹
سرمایه گذاری غدیر					۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۰,۸۹۲,۱۷۸	۶۹,۷۲۵,۳۳۳,۹۱۸	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)
سپیدار سیستم آسیا	۴۰,۲۵۵	۲,۰۱۳,۱۷۸,۹۵۱	۲,۶۳۸,۱۳۵,۳۰۸	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	۴۰,۲۵۵	۲,۰۱۳,۱۷۸,۹۵۱	۲,۶۳۸,۱۳۵,۳۰۸	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)
صنعت غذایی کورش	۱,۳۸۷,۵۹۸	۵۱,۶۶۳,۲۸۷,۱۴۳	۴۱,۲۸۹,۲۷۸,۲۴۲	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱,۳۸۷,۵۹۸	۵۱,۶۶۳,۲۸۷,۱۴۳	۴۱,۲۸۹,۲۷۸,۲۴۲	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱
فولاد کاوه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۸۳,۲۴۱,۵۴۵	۱۲۴,۰۴۶,۴۳۱,۶۸۴	(۲۲,۵۶۳,۱۹۰,۱۳۹)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۴,۲۵۷,۶۱۰	۱۵۴,۴۹۴,۰۷۲,۱۸۹	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)
فولاد مبارکه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۴,۲۴۵,۳۰۰	۵۹,۱۶۷,۰۶۱,۹۵۶	(۳۲۲,۸۱۶,۶۵۶)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۱۶,۶۷۶,۵۹۷	۲۴۱,۷۹۱,۷۱۴,۸۲۰	(۲۵,۲۷۵,۰۳۸,۲۲۳)
فولاد هرمزگان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۸۴۷,۸۴۲	۷,۴۰۴,۳۸۲,۵۰۶	۲۸۴,۴۶۵,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۹۲۲,۵۲۳	۱۴,۸۱۰,۸۹۴,۴۱۴	۲۱۱,۰۲۸,۱۰۹
مخابرات					۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۴۷۲,۸۲۷	۳۵,۹۶۷,۲۹۴,۰۵۷	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)
ملی مس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۹,۱۵۲,۲۲۳	۹۳,۳۷۷,۸۰۷,۰۰۳	(۱۱,۴۵۸,۶۵۴,۷۸۰)	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۳,۱۶۰,۳۲۱	۲۱۷,۴۱۴,۲۷۵,۶۵۱	(۲۲,۸۸۱,۱۱۵,۳۳۰)
نفت اصفهان	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۸,۷۴۷,۱۲۴	۱۴۰,۰۴۲,۹۳۹,۹۱۵	(۳۳,۴۵۴,۱۹۲,۷۹۱)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۹,۹۷۰,۱۴۸	۲۵۵,۵۳۲,۱۳۸,۹۵۹	(۵۹,۳۴۲,۱۶۸,۸۱۱)
نفت بندر عباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۴,۱۷۲,۸۲۶	۲۸,۶۹۵,۸۵۲,۵۹۶	(۱۰,۰۳۱,۶۷۹,۷۷۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۸,۵۶۲,۷۲۶	۸۶,۰۵۹,۰۳۰,۰۴۶	(۲۵,۳۰۰,۴۶۷,۳۲۰)
نفت و گاز پارسیان					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)
جمع	۱۱۱,۰۲۸,۷۷۰	۷۱۴,۰۵۰,۰۲۵,۷۳۵	۸۱۸,۵۹۴,۶۷۵,۰۰۲	(۱۰۴,۵۴۴,۶۴۹,۲۶۷)	۲۸۸,۹۰۲,۸۱۹	۱,۶۸۵,۵۶۰,۹۳۶,۵۶۵	۱,۹۵۶,۶۵۳,۷۵۷,۲۹۷	(۲۷۱,۰۹۲,۸۲۰,۷۳۲)

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	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	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۸۰,۴۹۷,۷۵۰	۷۴,۷۲۲,۷۳۸,۵۰۰	۲۱,۲۵۷,۷۵۹,۲۵۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۸۰,۴۹۷,۷۵۰	۹۶,۵۹۱,۸۳۸,۵۰۰	(۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰)
ایران خودرو	۳۵,۱۸۳,۲۷۴	۷۱,۲۴۱,۹۰۲,۵۸۰	۶۵,۵۲۴,۷۳۶,۹۰۷	۵,۷۱۷,۱۶۵,۶۷۳	۳۵,۱۸۳,۲۷۴	۷۱,۲۴۱,۹۰۲,۵۸۰	۷۶,۰۲۹,۴۱۸,۶۳۷	(۴,۷۸۷,۵۱۶,۰۵۷)
بانک صادرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۹۱۷,۰۰۶	۳,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۹۱۷,۰۰۶	۳,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۴
بانک ملت	۱۸,۲۰۹,۸۸۶	۷۰,۵۹۵,۹۹۴,۹۹۵	۱۱۳,۹۳۰,۰۶۰,۳۴۵	(۴۳,۳۳۴,۰۶۵,۳۵۰)	۱۸,۲۰۹,۸۸۶	۷۰,۵۹۵,۹۹۴,۹۹۵	۷۸,۳۷۹,۶۵۵,۹۸۲	(۷,۷۸۳,۶۶۰,۹۸۷)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۳,۵۱۰,۲۹۳,۵۳۸	۲۰,۹۳۴,۲۴۱,۶۵۴	۲,۵۷۶,۰۵۱,۸۸۴	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۳,۵۱۰,۲۹۳,۵۳۸	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۴,۸۰۹,۹۴۵,۳۳۱)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹,۸۸۰	۳,۹۱۱,۵۱۷,۶۰۴	۵,۴۲۶,۷۸۱,۰۶۱	(۱,۵۱۵,۲۶۳,۴۵۷)	۱۶۹,۸۸۰	۳,۹۱۱,۵۱۷,۶۰۴	۵,۶۴۰,۴۰۰,۶۱۷	(۱,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۸۶,۳۷۷	۲,۹۷۹,۴۸۰,۸۹۰	۱,۴۶۲,۸۹۵,۵۳۶	۱,۵۱۶,۵۸۵,۳۵۴	۱۸۶,۳۷۷	۲,۹۷۹,۴۸۰,۸۹۰	۱,۴۶۲,۸۹۵,۵۳۶	۱,۵۱۶,۵۸۵,۳۵۴
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۱۸,۲۶۲,۶۸۶,۶۰۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۴,۰۰۲,۰۴۵,۳۰۰)
سایپا	۸۸,۵۹۵,۸۷۱	۱۵۰,۱۵۷,۱۷۷,۰۹۳	۱۴۰,۴۳۰,۲۹۵,۲۳۲	۹,۷۲۶,۸۸۱,۸۶۱	۸۸,۵۹۵,۸۷۱	۱۵۰,۱۵۷,۱۷۷,۰۹۳	۲۰۵,۲۰۰,۱۳۰,۵۷۳	(۵۵,۰۴۲,۹۵۳,۴۸۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۵۵۴,۹۱۱	۱۶۶,۳۸۵,۵۵۶,۷۱۵	۱۴۸,۵۶۲,۰۹۳,۴۴۳	۱۷,۸۲۳,۴۶۳,۲۷۲	۱۴,۵۵۴,۹۱۱	۱۶۶,۳۸۵,۵۵۶,۷۱۵	۱۵۴,۰۵۸,۵۵۷,۲۰۹	۱۲,۳۲۶,۹۹۹,۵۰۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	(۴۸۸,۱۴۸,۸۷۴)	۴۸۸,۱۴۸,۸۷۴				
فولاد کاوه	۰	۰	(۱۷,۵۰۸,۲۰۲,۶۵۰)	۱۷,۵۰۸,۲۰۲,۶۵۰				
فولاد مبارکه	۱۳,۶۲۶,۷۹۴	۱۳۶,۲۶۹,۸۸۸,۶۳۲	۱۱۱,۵۱۶,۹۶۳,۱۱۴	۲۴,۷۵۲,۹۲۵,۵۱۸	۱۳,۶۲۶,۷۹۴	۱۳۶,۲۶۹,۸۸۸,۶۳۲	۱۳۵,۱۷۶,۱۶۱,۰۰۷	۱,۰۹۳,۷۲۷,۶۲۵
فولاد هرمزگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۱,۴۰۱,۷۵۰	۷۷,۵۷۱,۱۸۸,۷۷۵	(۱,۷۸۹,۷۸۷,۰۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۱,۴۰۱,۷۵۰	۷۴,۵۰۴,۰۴۷,۵۰۰	۱,۲۷۷,۳۵۴,۲۵۰
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۹,۹۱۲,۱۱۰	۲۲,۹۱۷,۸۲۲,۷۵۰	۱,۵۲۲,۰۸۹,۳۶۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۹,۹۱۲,۱۱۰	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	(۷,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰)
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۱۸,۹۷۳,۸۶۸,۳۰۰	(۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	(۴۱,۹۱۳,۱۲۴,۲۰۰)
لیزینگ کارآفرین	۱,۴۴۵,۴۱۴	۴,۵۳۴,۵۸۴,۳۱۱	۳,۱۸۲,۸۶۱,۷۵۵	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶	۱,۴۴۵,۴۱۴	۴,۵۳۴,۵۸۴,۳۱۱	۳,۱۸۲,۸۶۱,۷۵۵	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۱,۱۳۹,۶۴۵,۶۳۳	۳۲,۶۵۱,۸۷۸,۱۷۶	(۱,۵۱۲,۲۳۲,۵۴۳)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۱,۱۳۹,۶۴۵,۶۳۳	۳۳,۳۲۴,۵۳۲,۲۰۰	(۲,۱۸۴,۸۸۶,۵۶۷)
ملی مس	۹,۴۳۲,۹۹۳	۱۰۷,۸۳۳,۹۶۶,۹۵۴	۱۰۷,۵۴۵,۰۸۰,۳۰۸	۲۸۸,۸۸۶,۶۴۶	۹,۴۳۲,۹۹۳	۱۰۷,۸۳۳,۹۶۶,۹۵۴	۱۲۶,۴۹۳,۹۳۱,۶۷۰	(۱۸,۶۵۹,۹۶۴,۷۱۶)
نفت اصفهان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۲,۶۳۸,۳۰۰	۳۷,۳۵۳,۴۱۶,۸۴۹	۶۵,۱۱۹,۲۲۱,۴۵۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۲,۶۳۸,۳۰۰	۱۲۰,۳۷۶,۴۷۲,۸۵۱	(۱۷,۹۰۳,۸۳۴,۵۵۱)
نفت بندر عباس	۴۲,۱۴۵,۷۵۰	۱۹۱,۰۸۳,۰۱۶,۴۹۴	۱۷۵,۱۷۱,۴۹۱,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۵۲۵,۴۹۴	۴۲,۱۴۵,۷۵۰	۱۹۱,۰۸۳,۰۱۶,۴۹۴	۲۵۹,۲۶۸,۱۲۱,۰۰۰	(۶۸,۱۸۵,۱۰۴,۵۰۶)
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۲۳,۷۰۸,۰۹۲,۵۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۷۷۹,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۱۲۰,۵۸۷	۷۶۸,۶۵۸,۴۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۷۷۹,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۱۲۰,۵۸۷	۷۶۸,۶۵۸,۴۱۳
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۲۵,۶۹۷	۶۹,۸۳۴,۸۳۸,۴۸۵	۶۵,۷۲۷,۳۰۶,۷۴۷	۴,۱۰۷,۵۳۱,۷۳۸	۳۲۵,۶۹۷	۶۹,۸۳۴,۸۳۸,۴۸۵	۷۲,۵۱۸,۸۰۱,۴۴۷	(۲,۶۸۳,۹۶۲,۹۶۲)
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۸,۶۱۲,۷۵۰	۵۱,۵۵۶,۴۰۳,۲۵۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۸,۶۱۲,۷۵۰	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸,۶۷۲,۴۸۴	۲۹,۳۵۴,۱۰۵,۶۶۲	۲۵,۹۵۴,۷۹۰,۸۷۱	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱	۸,۶۷۲,۴۸۴	۲۹,۳۵۴,۱۰۵,۶۶۲	۲۵,۹۵۴,۷۹۰,۸۷۱	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱

گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۱,۳۰۵,۹۸۴,۸۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۱,۳۰۵,۹۸۴,۸۹۱
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۵,۰۳۹,۹۸۵,۸۵۸	۴,۵۷۵,۶۸۸,۰۹۵	۴۶۴,۲۹۷,۷۶۳	۶۷۶,۹۲۳	۵,۰۳۹,۹۸۵,۸۵۸	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	(۱,۰۶۹,۹۰۳,۵۴۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۸۸,۵۷۵	۲,۸۸۱,۱۵۲,۲۸۳	۱,۴۷۷,۶۹۱,۸۳۱	۱,۴۰۳,۴۶۰,۴۵۲	۱۸۸,۵۷۵	۲,۸۸۱,۱۵۲,۲۸۳	۱,۱۶۶,۲۶۲,۹۲۹	۱,۷۱۴,۸۸۹,۳۵۴
جمع	۳۵۳,۱۲۲,۵۰۳	۱,۶۷۰,۰۶۳,۱۷۹,۰۳۰	۱,۵۱۱,۴۲۸,۱۰۲,۲۲۰	۱۵۸,۶۳۵,۰۷۶,۸۱۰	۳۵۳,۱۲۲,۵۰۳	۱,۶۷۰,۰۶۳,۱۷۹,۰۳۰	۱,۸۸۵,۸۷۲,۳۵۰,۹۲۶	(۲۱۵,۸۰۹,۱۷۱,۸۹۶)

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
	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	۵,۷۱۷,۱۶۵,۶۷۳	۰	۵,۷۱۷,۱۶۵,۶۷۳	۱۰.۵۵٪	۰	(۴,۷۸۷,۵۱۶,۰۵۷)	۰	(۴,۷۸۷,۵۱۶,۰۵۷)	۰.۹۸۳٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۲۱,۲۵۷,۷۵۹,۲۵۰	(۱,۱۳۲,۳۰۴,۳۵۹)	۲۰,۱۲۵,۴۵۴,۸۹۱	۳۷.۱۵٪	۰	(۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰)	(۱,۱۳۲,۳۰۴,۳۵۹)	(۱,۷۴۳,۶۴۵,۱۰۹)	۰.۳۵۸٪
بانک صادرات ایران	۰	۳,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۴	۰	۳,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۴	۶.۳۷٪	۰	۳,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۴	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	۲,۹۴۷,۴۴۸,۸۸۴	-۰.۶۰۵٪
بانک ملت	۰	(۴۳,۳۳۴,۰۶۵,۳۵۰)	(۱۹,۱۰۱,۸۵۴,۶۲۲)	(۶۲,۴۳۵,۹۱۹,۹۷۲)	-۱۱۵.۲۶٪	۰	(۷,۷۸۳,۶۶۰,۹۸۷)	(۲۰,۰۲۰,۲۸۰,۲۸۵)	(۲۷,۸۰۳,۹۴۱,۲۷۲)	۵.۷۱۱٪
بانک پارسیان	۰	۲,۵۷۶,۰۵۱,۸۸۴	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۷۵۰)	۹۱۶,۸۷۸,۱۳۴	۱.۶۹٪	۰	(۴,۸۰۹,۹۴۵,۳۳۱)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۳۸,۲۵۷,۲۸۷,۰۲۰)	۷.۸۵۹٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	(۱,۵۱۵,۲۶۳,۴۵۷)	۰	(۱,۵۱۵,۲۶۳,۴۵۷)	-۲.۸۰٪	۰	(۱,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳)	۰	(۱,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳)	۰.۳۵۵٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۱,۵۱۶,۵۸۵,۳۵۴	۰	۱,۵۱۶,۵۸۵,۳۵۴	۲.۸۰٪	۰	۱,۵۱۶,۵۸۵,۳۵۴	۰	۱,۵۱۶,۵۸۵,۳۵۴	-۰.۳۱۲٪
ساپیا	۰	۹,۷۲۶,۸۸۱,۸۶۱	(۱۳,۴۳۴,۵۸۷,۵۰۰)	(۳,۷۰۷,۷۰۵,۶۳۹)	-۶.۸۴٪	۰	(۵۵,۰۴۲,۹۵۳,۴۸۰)	(۲۴,۰۶۲,۸۴۱,۲۰۸)	(۷۹,۱۰۵,۷۹۴,۶۸۸)	۱۶.۲۴۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۷,۸۲۳,۴۶۳,۲۷۲	(۱,۴۱۹,۷۱۲,۷۸۰)	۱۶,۴۰۳,۷۵۰,۴۹۲	۳۰.۲۸٪	۰	۱۲,۳۲۶,۹۹۹,۵۰۶	۱,۴۲۲,۱۰۳,۸۳۹	۱۳,۷۴۹,۱۰۳,۳۴۵	-۲.۸۲۴٪
سپیدار سیستم آسیا	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۸,۸۷۴	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۶,۲۹۷,۴۸۳)	-۰.۱۰٪	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۱۱۲٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۳.۳۸٪	۰	(۴,۰۰۲,۰۴۵,۳۰۰)	۰	(۴,۰۰۲,۰۴۵,۳۰۰)	۰.۸۲۲٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۱۵,۹۱۱,۵۲۵,۴۹۴	(۱۰,۰۳۱,۶۷۹,۷۷۰)	۵,۸۷۹,۸۴۵,۷۲۴	۱۰.۸۵٪	۰	(۶۸,۱۸۵,۱۰۴,۵۰۶)	(۲۵,۳۰۰,۴۶۷,۳۲۰)	(۹۳,۴۸۵,۵۷۱,۸۲۶)	۱۹.۲۰۳٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۹.۱۵٪	۰	۰	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	-۲.۱۳۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۷,۵۰۸,۲۰۲,۶۵۰	(۲۲,۵۶۳,۱۹۰,۱۳۹)	(۵,۰۵۴,۹۸۷,۴۸۹)	-۹.۳۳٪	۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۵.۰۸۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۴,۷۵۲,۹۲۵,۵۱۸	(۳۲۲,۸۱۶,۶۵۶)	۲۴,۴۳۰,۱۰۸,۸۶۲	۴۵.۱۰٪	۰	۱,۰۹۳,۷۲۷,۶۲۵	(۲۵,۲۷۵,۰۳۸,۲۲۳)	(۲۴,۱۸۱,۳۱۰,۵۹۸)	۴.۹۶۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۱,۷۸۹,۷۸۷,۰۲۵)	۲۸۴,۴۶۵,۳۳۶	(۱,۵۰۵,۳۲۱,۶۸۹)	-۲.۷۸٪	۰	۱,۲۷۷,۳۵۴,۲۵۰	۲۱۱,۰۲۸,۱۰۹	۱,۴۸۸,۳۸۲,۳۵۹	-۰.۳۰۶٪
کالسیمین	۰	۱,۵۲۲,۰۸۹,۳۶۰	۰	۱,۵۲۲,۰۸۹,۳۶۰	۲.۸۱٪	۰	(۷,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰)	۰	(۷,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰)	۱.۴۷۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰)	۰	(۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰)	-۳.۳۵٪	۰	(۴۱,۹۱۳,۱۲۴,۲۰۰)	۰	(۴۱,۹۱۳,۱۲۴,۲۰۰)	۸.۶۱۰٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶	۰	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶	۲.۵۰٪	۰	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶	۰	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶	-۰.۲۷۸٪
ماشین سازی اراک	۰	(۱,۵۱۲,۲۳۲,۵۴۳)	۰	(۱,۵۱۲,۲۳۲,۵۴۳)	-۲.۷۹٪	۰	(۲,۱۸۴,۸۸۶,۵۶۷)	۰	(۲,۱۸۴,۸۸۶,۵۶۷)	۰.۴۴۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۵.۴۹٪	۰	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	۰	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	۰.۰۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۸۸,۸۸۶,۶۴۶	(۱۱,۴۵۸,۶۵۴,۷۸۰)	(۱۱,۱۶۹,۷۶۸,۱۳۴)	-۲۰.۶۲٪	۰	(۱۸,۶۵۹,۹۶۴,۷۱۶)	(۲۲,۸۸۱,۱۱۵,۳۳۰)	(۴۱,۵۴۱,۰۸۰,۰۴۶)	۸.۵۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۵,۱۱۹,۲۲۱,۴۵۱	(۳۳,۴۵۴,۱۹۲,۷۹۱)	۳۱,۶۶۵,۰۲۸,۶۶۰	۵۸.۴۵٪	۰	(۱۷,۹۰۳,۸۳۴,۵۵۱)	(۵۹,۳۴۲,۱۶۸,۸۱۱)	(۷۷,۲۴۶,۰۰۳,۳۶۲)	۱۵.۸۶۷٪
پالایش نفت تبریز	۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۶.۱۷٪	۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)	۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)	۱.۱۱۵٪
پالایش نفت تهران	۰	۷۶۸,۶۵۸,۴۱۳	۰	۷۶۸,۶۵۸,۴۱۳	۱.۴۲٪	۰	۷۶۸,۶۵۸,۴۱۳	۰	۷۶۸,۶۵۸,۴۱۳	-۰.۱۵۸٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۴,۱۰۷,۵۳۱,۷۳۸	۰	۴,۱۰۷,۵۳۱,۷۳۸	۷.۵۸٪	۰	(۲,۶۸۳,۹۶۲,۹۶۲)	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)	(۲,۹۱۰,۵۳۵,۵۵۷)	۰.۵۹۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱	۰	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱	۶.۲۸٪	۰	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱	۰	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱	-۰.۶۹۸٪

گروه بهمن	۰	۱,۳۰۵,۹۸۴,۸۹۱	۰	۱,۳۰۵,۹۸۴,۸۹۱	۲.۴۱٪	۱,۳۰۵,۹۸۴,۸۹۱	۰	۱,۳۰۵,۹۸۴,۸۹۱	۰	-۰.۲۶۸٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	۴۶۴,۲۹۷,۷۶۳	۰	(۱,۰۶۹,۹۰۳,۵۴۰)	۰.۸۶٪	۴۶۴,۲۹۷,۷۶۳	۰	(۱,۰۶۹,۹۰۳,۵۴۰)	۰	۰.۲۲۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱,۴۰۳,۴۶۰,۴۵۲	۰	۱,۷۱۴,۸۸۹,۳۵۴	۲.۵۹٪	۱,۴۰۳,۴۶۰,۴۵۲	۰	۱,۷۱۴,۸۸۹,۳۵۴	۰	-۰.۳۵۲٪
بانک تجارت									(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۳.۲۴۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین									(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۰.۶۸۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین									۰	۰.۰۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)									(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۲.۱۳۱٪
شرکت مخابرات ایران									(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۱.۲۸۱٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان									(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۲.۰۱۷٪
فولاد خوزستان									۰	۰.۰۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر									۰	۰.۰۰۰٪
جمع	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۵,۰۷۶,۸۱۰	(۱۰۴,۵۴۴,۶۴۹,۲۶۷)	۵۴,۱۷۰,۹۳۷,۵۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	(۲۱۵,۸۰۹,۱۷۱,۸۹۶)	(۲۷۱,۰۹۲,۸۲۰,۷۳۲)	(۴۸۶,۸۲۱,۴۸۲,۶۲۸)	۱۰۰.۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
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	۴,۴۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۳۵۹	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۴,۴۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۳۵۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
حافظ	۱۴۴,۶۷۴,۲۱۶	۲۸۱,۹۱۱,۸۱۸
جمع	۱۴۴,۶۷۴,۲۱۶	۲۸۱,۹۱۱,۸۱۸