

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
				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	۲۰۵۰۰،۰۰۰	۹۷،۵۱۷،۷۲۶،۸۸۵	۹۵،۹۸۰،۴۹۷،۷۵۰					۲۰،۵۰۰،۰۰۰	۴،۸۱۵	۹۷،۵۱۷،۷۲۶،۸۸۵	۹۷،۲۰۳،۱۷۹،۲۵۰	۶.۲۷٪
ایران خودرو	۳۵،۱۸۳،۲۷۴	۷۹،۹۳۹،۹۵۰،۷۹۷	۷۱،۲۴۱،۹۰۲،۵۸۰	۰	۰	۱۷،۲۰۰،۰۰۰	۳۶،۴۷۴،۷۳۳،۶۹۰	۱۷،۹۸۳،۲۷۴	۲،۰۴۱	۴۰،۸۵۹،۸۱۴،۲۰۴	۳۶،۱۹۹،۴۵۳،۸۷۷	۲.۳۴٪
بانک صادرات	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۹،۹۳۱،۹۱۷،۰۰۶	۴۳،۳۸۰،۳۴۲،۰۰۰					۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۲۲۳	۳۹،۹۳۱،۹۱۷،۰۰۶	۴۴،۵۱۳،۵۵۹،۰۰۰	۲.۸۷٪
بانک ملت	۱۸،۲۰۹،۸۸۶	۷۳،۰۵۱،۲۶۶،۳۲۱	۷۰،۵۹۵،۹۹۴،۹۹۵	۰	۰	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۸۳۶،۵۱۶،۷۷۶	۱۳،۲۰۹،۸۸۶	۳،۹۲۲	۵۲،۹۹۳،۱۳۲،۴۲۶	۵۱،۷۳۷،۲۷۱،۴۸۳	۳.۳۴٪
بانک پارسیان	۹،۰۴۴،۳۶۶	۲۹،۵۷۲،۴۷۸،۲۸۷	۲۳،۵۱۰،۲۹۳،۵۳۸					۹،۰۴۴،۳۶۶	۲،۸۳۴	۲۹،۵۷۲،۴۷۸،۲۸۷	۲۵،۴۴۳،۲۶۲،۲۲۳	۱.۶۴٪
تامین سرمایه امید				۱،۵۰۰،۰۰۰	۹،۷۴۴،۴۰۲،۸۳۱	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۱۳۰	۹،۷۴۴،۴۰۲،۸۳۱	۹،۰۹۵،۵۵۷،۵۰۰	۰.۵۹٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۶۹،۸۸۰	۱،۰۲۰،۲۰۵،۵۰۳	۳،۹۱۱،۵۱۷،۶۰۴	۰	۰	۱۶۹،۸۸۰	۳،۹۳۹،۰۴۳،۴۴۳					
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۸۶،۳۷۷	۱،۴۶۲،۸۹۵،۵۳۶	۲،۹۷۹،۴۸۰،۸۹۰					۱۸۶،۳۷۷	۱۴،۷۵۷	۱،۴۶۲،۸۹۵،۵۳۶	۲،۷۶۹،۷۵۷،۴۵۰	۰.۱۸٪
ذوب آهن اصفهان	۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۴۷۱،۸۲۸،۵۴۷	۲۰،۰۹۳،۷۲۶،۷۰۰					۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۱۱	۲۸،۴۷۱،۸۲۸،۵۴۷	۲۱،۴۶۵،۵۱۵،۷۰۰	۱.۳۹٪
سایپا	۸۸،۵۹۵،۸۷۱	۲۰۰،۳۶۷،۱۶۷،۰۱۳	۱۵۰،۱۵۷،۱۷۷،۰۹۳					۸۸،۵۹۵،۸۷۱	۱،۸۱۱	۲۰۰،۳۶۷،۱۶۷،۰۱۳	۱۵۹،۱۴۰،۱۸۷،۱۰۱	۱۰.۲۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴،۵۵۴،۹۱۱	۱۸۵،۱۳۹،۰۸۹،۷۸۶	۱۶۶،۳۸۵،۵۵۶،۷۱۵	۰	۰	۱۴،۵۵۴،۹۱۱	۱۸۵،۷۷۲،۴۵۲،۹۹۷					
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱					۰	۹،۲۶۰	۱	۱	۰.۰۰٪
سپید ماکیان				۶۴۶،۳۰۵	۱۳،۵۸۵،۰۰۰،۱۸۹	۰	۰	۶۴۶،۳۰۵	۲۱،۰۰۰	۱۳،۵۸۵،۰۰۰،۱۸۹	۱۳،۴۹۱،۶۴۹،۱۹۰	۰.۸۷٪
صنعت غذایی کورش				۵۰۰،۰۰۰	۲۰،۲۸۹،۹۱۶،۸۵۴	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۳۹،۴۴۰	۲۰،۲۸۹،۹۱۶،۸۵۴	۱۹،۸۱۶،۳۸۶،۷۵۰	۱.۲۸٪
فولاد مبارکه	۱۳،۶۲۶،۷۹۴	۱۱۷،۴۲۲،۰۰۹،۸۸۷	۱۳۶،۲۶۹،۸۸۸،۶۳۲	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۲۰۰،۸۹۸،۵۸۰	۱۲،۶۲۶،۷۹۴	۱۰،۴۹۰	۱۰۸،۸۰۵،۰۱۵،۳۱۸	۱۳۲،۷۹۶،۶۱۱،۲۱۱	۸.۵۷٪
فولاد هرمزگان	۵،۰۰۰،۰۰۰	۶۸،۱۴۶،۸۱۳،۸۰۰	۷۵،۷۸۱،۴۰۱،۷۵۰					۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۲۷۴	۶۸،۱۴۶،۸۱۳،۸۰۰	۷۵،۹۱۰،۶۲۸،۲۵۰	۴.۹۰٪
کالسیمین	۱،۷۴۰،۰۰۰	۴۴،۱۷۹،۹۳۸،۶۴۹	۲۴،۴۲۹،۹۱۲،۱۱۰					۱،۷۴۰،۰۰۰	۱۵،۵۹۰	۴۴،۱۷۹،۹۳۸،۶۴۹	۲۷،۱۲۰،۸۶۴،۹۶۰	۱.۷۵٪
کشتیرانی ایران	۸،۳۰۰،۰۰۰	۱۹۷،۴۸۱،۴۸۷،۷۳۳	۱۱۷،۱۵۸،۷۳۳،۰۰۰					۸،۳۰۰،۰۰۰	۱۸،۵۸۰	۱۹۷،۴۸۱،۴۸۷،۷۳۳	۱۵۴،۱۲۱،۴۸۸،۲۰۰	۹.۹۵٪
لیزینگ کارآفرین	۱،۴۴۵،۴۱۴	۳،۱۸۲،۸۶۱،۷۵۵	۴،۵۳۴،۵۸۴،۳۱۱	۰	۰	۱،۴۴۵،۴۱۴	۵،۷۴۵،۸۱۸،۶۳۶					
ماشین سازی اراک	۱۵،۵۲۳،۳۰۸	۴۶،۳۶۹،۵۳۶،۵۸۳	۳۱،۱۳۹،۶۴۵،۶۳۳					۱۵،۵۲۳،۳۰۸	۲،۰۷۸	۳۶،۹۷۳،۳۲۲،۶۵۳	۳۱،۹۴۲،۰۵۴،۷۳۷	۲.۰۶٪
ماشین سازی اراک (تقدم)				۰	۰	۱	۱	۶،۷۹۹،۹۹۹	۱،۰۵۶	۹،۳۹۶،۲۰۲،۵۴۸	۷،۳۲۲،۷۰۶،۷۳۶	۰.۴۷٪
محصولات کاغذی لطیف				۸۷،۹۴۰	۲،۸۶۰،۶۴۵،۱۰۹	۸۷،۹۴۰	۵،۸۹۸،۹۷۸،۵۰۲					
ملی مس	۹،۴۳۲،۹۹۳	۱۰۹،۴۱۳،۰۴۷،۵۳۱	۱۰۷،۸۳۳،۹۶۶،۹۵۴	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۹۷۹،۲۹۶،۹۵۳	۸،۴۳۲،۹۹۳	۱۲،۶۵۰	۹۷،۸۱۴،۰۷۲،۷۹۱	۱۰۵،۸۷۴،۹۷۴،۸۱۶	۶.۸۳٪
نفت اصفهان	۸،۳۰۰،۰۰۰	۸۹،۳۴۸،۴۲۳،۸۴۷	۱۰۲،۴۷۲،۶۳۸،۳۰۰	۰	۰	۳،۳۰۰،۰۰۰	۳۹،۰۴۵،۲۹۰،۷۶۴	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۷۶۰	۵۳،۸۲۴،۳۵۱،۷۱۵	۶۷،۶۹۴،۸۰۵،۰۰۰	۴.۲۷٪
نفت بندر عباس	۴۲،۱۴۵،۷۵۰	۲۲۹،۳۸۲،۷۲۳،۶۲۳	۱۹۱،۰۸۳،۰۱۶،۴۹۴					۴۲،۱۴۵،۷۵۰	۴،۵۶۱	۲۲۹،۳۸۲،۷۲۳،۶۲۳	۱۹۱،۰۸۳،۰۱۶،۴۹۴	۱۲.۲۳٪
نفت تبریز	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۵۱۲،۰۲۰،۹۴۶	۲۷،۰۴۸،۱۰۰،۵۰۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۶،۲۲۶،۸۷۲،۵۲۸					
نفت تهران	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۳۰۹،۱۲۰،۵۸۷	۱۷،۰۷۷،۷۷۹،۰۰۰					۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۱۲۰	۱۶،۳۰۹،۱۲۰،۵۸۷	۲۰،۰۵۹،۹۲۹،۰۰۰	۱.۲۹٪
پارس خودرو				۲۲،۷۸۰،۶۵۳	۲۷،۷۷۴،۸۶۰،۸۴۲	۰	۰	۲۲،۷۸۰،۶۵۳	۱،۲۳۷	۲۷،۷۷۴،۸۶۰،۸۴۲	۲۷،۶۲۷،۰۳۱،۹۰۰	۱.۷۸٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲،۴۴۲	۵۲،۴۴۲					۰	۱۴،۷۶۶	۵۲،۴۴۲	۵۲،۴۴۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۳۲۵،۶۹۷	۵۵،۶۵۲،۰۱۴،۴۵۲	۶۹،۸۳۴،۸۳۸،۴۸۵					۳۲۵،۶۹۷	۲۰۳،۵۶۳	۵۵،۶۵۲،۰۱۴،۴۵۲	۶۵،۵۲۸،۸۴۲،۴۱۷	۴.۲۳٪
چادرملو	۲،۳۰۰،۰۰۰	۳۸،۹۹۷،۷۱۸،۵۳۴	۵۴،۵۲۸،۶۱۲،۷۵۰					۲،۳۰۰،۰۰۰	۲۵،۴۲۰	۳۸،۹۹۷،۷۱۸،۵۳۴	۵۸،۳۹۲،۴۸۵،۱۰۰	۳.۷۷٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸،۶۷۲،۴۸۴	۲۵،۹۵۴،۷۹۰،۸۷۱	۲۹،۳۵۴،۱۰۵،۶۶۲	۰	۰	۸،۶۷۲،۴۸۴	۳۷،۴۴۰،۴۹۴،۱۲۲					
گروه بهمن	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۰۴۲،۲۹۰،۱۰۹	۲۵،۳۴۸،۲۷۵،۰۰۰					۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۱۴	۲۴،۰۴۲،۲۹۰،۱۰۹	۳۰،۴۱۷،۹۳۰،۰۰۰	۱.۹۶٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶،۹۲۳	۱۲،۲۱۸،۲۹۹،۷۲۰	۵،۰۳۹،۹۸۵،۸۵۸					۶۷۶،۹۲۳	۷،۶۸۰	۱۲،۲۱۸،۲۹۹،۷۲۰	۵،۱۸۸،۰۲۲،۸۲۶	۰.۳۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۸۸،۵۷۵	۱،۱۶۶،۲۶۲،۹۲۹	۲،۸۸۱،۱۵۲،۲۸۳	۰	۰	۱۸۸،۵۷۵	۲،۶۸۰،۶۰۳،۷۹۱					
جمع	۳۵۳،۱۲۲،۵۰۳	۱،۸۴۸،۲۵۴،۹۴۹،۶۸۰	۱،۶۷۰،۰۶۳،۱۷۹،۰۳۰	۲۵،۵۱۴،۸۹۸	۷۴،۲۵۴،۸۲۵،۸۲۵	۵۳،۶۱۹،۲۰۵	۳۹۵،۲۴۱،۰۰۰،۶۸۳	۳۳۱،۸۱۸،۱۹۶	۴۷۰،۱۹۳	۱،۵۵۵،۷۹۵،۵۸۵،۲۹۵	۱،۴۸۱،۸۶۷،۲۲۳،۶۱۴	۹۵.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت غکورش۳۷۵۰۰- ۰۱/۰۳/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۴۰,۵۶۰				
اختیارف ت غکورش۳۷۵۰۰- ۰۱/۰۳/۰۴					۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۹,۸۷۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰		۴۰,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰		۳۹,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	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	۳۷۳,۰۴۸,۶۳۹	۸۳,۰۵۸,۲۰۰	۲۴,۰۰۲,۴۰۰	۴۳۲,۱۰۴,۴۳۹	۰.۰۳٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۵۳۲,۱۳۹	۹۵۲	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۹۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۹۷,۵۶۰,۸۳۲,۶۳۷	۳۵۵,۵۸۴,۷۹۶,۴۹۰	۴۳۲,۰۲۳,۶۲۰,۵۴۷	۲۱,۱۲۲,۰۰۸,۵۸۰	۱.۳۶٪
جمع					۹۷,۹۳۴,۴۱۳,۴۱۵	۳۵۵,۶۶۷,۸۵۵,۶۴۲	۴۳۲,۰۴۸,۰۴۲,۹۴۷	۲۱,۵۵۴,۲۲۶,۱۱۰	۱.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
					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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	(۳۳۲,۲۰۳,۲۷۴,۵۵۰)	۱۰۰.۱۳٪	-۲۱.۴۴٪
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	۱۴,۴۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴۲۵,۹۶۲,۶۴۶	-۰.۱۳٪	۰.۰۳٪
جمع		(۳۳۱,۷۷۷,۲۹۷,۵۰۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۱.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۶,۳۷۷	۱۱۰	۲۰,۵۰۱,۴۷۰	(۲,۶۳۱,۵۳۲)	۱۷,۸۶۹,۹۳۸	۲۰,۵۰۱,۴۷۰	(۲,۶۳۱,۵۳۲)	۱۷,۸۶۹,۹۳۸
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۴۲,۱۷۴)	۲۸۹,۷۵۷,۸۲۶	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۴۲,۱۷۴)	۲۸۹,۷۵۷,۸۲۶
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۰,۲۵۵	۲,۰۰۰				۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	۸۰,۵۱۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۷۷۶,۴۵۷)	۱,۴۳۲,۲۲۳,۵۴۳	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۷۷۶,۴۵۷)	۱,۴۳۲,۲۲۳,۵۴۳
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۱۱۱,۳۱۱)	۱,۹۶۵,۸۸۸,۶۸۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۱۱۱,۳۱۱)	۱,۹۶۵,۸۸۸,۶۸۹
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۴۴۸,۹۳۱)	۱,۵۰۸,۵۵۱,۰۶۹	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۴۴۸,۹۳۱)	۱,۵۰۸,۵۵۱,۰۶۹
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۴۴۵,۴۱۴	۱۶۵	۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۳۰,۷۳۶,۶۰۸)	۲۰۷,۷۵۶,۷۰۲	۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۳۰,۷۳۶,۶۰۸)	۲۰۷,۷۵۶,۷۰۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۲۵,۶۹۷	۲۳,۰۰۰	۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	(۹۹۶,۴۳۱,۶۷۷)	۶,۴۹۴,۵۹۹,۳۲۳	۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	(۹۹۶,۴۳۱,۶۷۷)	۶,۴۹۴,۵۹۹,۳۲۳
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۰۶۸,۴۱۲)	۴,۲۵۴,۹۳۱,۵۸۸	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۰۶۸,۴۱۲)	۴,۲۵۴,۹۳۱,۵۸۸
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۷۶,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	(۹۳,۱۶۱,۸۷۸)	۵۸۳,۷۶۱,۱۲۲	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	(۹۳,۱۶۱,۸۷۸)	۵۸۳,۷۶۱,۱۲۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۸,۵۷۵	۸۵۰	۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۲۰,۵۷۴,۳۷۷)	۱۳۹,۷۱۴,۳۷۳	۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۲۰,۵۷۴,۳۷۷)	۱۳۹,۷۱۴,۳۷۳
جمع				۱۹,۴۶۲,۲۳۷,۵۳۰	(۲,۵۶۷,۱۸۳,۳۵۷)	۱۶,۸۹۵,۰۵۴,۱۷۳	۱۹,۵۴۲,۷۴۷,۵۳۰	(۲,۵۶۷,۱۸۳,۳۵۷)	۱۶,۹۷۵,۵۶۴,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۰	۱,۰۴۵	(۲۶)	۱,۰۱۹		۱۴,۴۰۴	(۱)	۱۴,۴۰۳
جمع				۱,۰۴۵	(۲۶)	۱,۰۱۹		۱۴,۴۰۴	(۱)	۱۴,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	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)
ایران خودرو	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۴,۷۳۳,۶۹۰	۳۶,۹۵۰,۰۷۶,۹۶۶	(۴۷۵,۳۴۳,۲۷۶)	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۴,۷۳۳,۶۹۰	۳۶,۹۵۰,۰۷۶,۹۶۶	(۴۷۵,۳۴۳,۲۷۶)
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۶,۵۱۶,۶۷۶	۲۱,۴۰۲,۴۴۸,۹۹۸	(۱,۵۶۵,۹۳۲,۳۲۲)	۵۳,۷۹۰,۱۱۴	۲۰۸,۶۹۰,۰۲۵,۸۲۷	۲۳۰,۲۷۶,۲۳۸,۴۳۴	(۲۱,۵۸۶,۲۱۲,۶۰۷)
بانک پارسیان					۵۲,۹۵۵,۶۳۴	۱۳۱,۵۸۲,۷۸۲,۵۶۳	۱۶۵,۰۳۰,۱۲۴,۲۵۲	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک سایپا	۱۶۹,۸۸۰	۳,۹۳۹,۰۴۳,۴۴۳	۵,۶۱۶,۸۲۳,۱۸۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۱۶۹,۸۸۰	۳,۹۳۹,۰۴۳,۴۴۳	۵,۶۱۶,۸۲۳,۱۸۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۵۵۴,۹۱۱	۱۸۵,۷۷۲,۴۵۲,۹۹۷	۱۵۲,۹۴۶,۶۰۰,۰۰۶	۳۲,۸۲۵,۸۵۲,۹۹۱	۴۸,۴۰۴,۱۲۹	۸۷,۵۲۳,۸۴۷,۲۹۴	۱۱۱,۵۸۶,۶۸۸,۵۰۲	(۲۴,۰۶۲,۸۴۱,۲۰۸)
سرمایه گذاری غدیر					۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۷,۵۸۳,۲۲۲	۲۶۱,۲۵۹,۶۲۶,۳۹۲	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰
سپیدار سیستم آسیا					۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۰,۸۹۲,۱۷۸	۶۹,۷۲۵,۳۳۳,۹۱۸	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)
صنعت غذایی کورش					۴۰,۲۵۵	۲,۰۱۳,۱۷۸,۹۵۱	۲,۶۳۸,۱۳۵,۳۰۸	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)
فولاد کاوه					۱,۳۸۷,۵۹۸	۵۱,۶۶۳,۲۸۷,۱۴۳	۴۱,۲۸۹,۲۷۸,۲۴۲	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۸۹۸,۵۸۰	۹,۸۵۸,۸۲۱,۵۱۱	۳۴۲,۰۷۷,۰۶۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۴,۲۵۷,۶۱۰	۱۵۴,۴۹۴,۰۷۲,۱۸۹	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)
فولاد هرمزگان					۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۱۷,۵۷۵,۱۷۷	۲۵۱,۶۵۰,۵۳۶,۳۳۱	(۲۴,۹۳۲,۹۶۱,۱۵۴)
لیزینگ کارآفرین	۱,۴۴۵,۴۱۴	۵,۷۴۵,۸۱۸,۶۳۶	۳,۱۴۸,۴۶۹,۸۰۵	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۹۲۲,۵۲۳	۱۴,۸۱۰,۸۹۴,۴۱۴	۲۱۱,۰۲۸,۱۰۹
ماشین سازی اراک	۱	۱	۱,۳۸۲	(۱,۳۸۱)	۱,۴۴۵,۴۱۴	۵,۷۴۵,۸۱۸,۶۳۶	۳,۱۴۸,۴۶۹,۸۰۵	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱
محصولات کاغذی لطیف	۸۷,۹۴۰	۵,۸۹۸,۹۷۸,۵۰۲	۲,۸۲۵,۳۳۶,۲۷۲	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۱	۱	۱,۳۸۲	(۱,۳۸۱)
مخابرات					۸۷,۹۴۰	۵,۸۹۸,۹۷۸,۵۰۲	۲,۸۲۵,۳۳۶,۲۷۲	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰
ملی مس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۲۹۶,۹۵۳	۱۳,۳۳۸,۰۳۱,۴۵۳	(۱,۳۵۸,۷۳۴,۵۰۰)	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۴۷۲,۸۲۷	۳۵,۹۶۷,۲۹۴,۰۵۷	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)
نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۵,۲۹۰,۷۶۴	۴۷,۶۲۶,۸۱۶,۱۱۴	(۸,۵۸۱,۵۲۵,۳۵۰)	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۱۲,۴۵۷,۲۷۴	۲۳۰,۷۵۲,۳۰۷,۱۰۴	(۲۴,۲۳۹,۸۴۹,۸۳۰)
نفت بندر عباس					۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۳۵,۲۶۰,۹۱۲	۳۰۳,۱۵۸,۹۵۵,۰۷۳	(۶۷,۹۲۳,۶۹۴,۱۶۱)
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۸۷۲,۵۲۸	۳۲,۲۵۸,۷۷۳,۸۹۸	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۸,۵۶۲,۷۲۶	۸۶,۰۵۹,۰۳۰,۰۴۶	(۲۵,۳۰۰,۴۶۷,۳۲۰)
نفت و گاز پارسیان					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۸۷۲,۵۲۸	۳۲,۲۵۸,۷۷۳,۸۹۸	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰
پتروشیمی تامین					۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۸۶۶,۳۶۵	۶۰,۰۶۹,۸۶۲,۵۴۵	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)
پتروشیمی زاگرس					۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۲,۰۴۷,۳۷۰	۳۱,۰۸۶,۷۵۹,۵۹۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸,۶۷۲,۴۸۴	۳۷,۴۴۰,۴۹۴,۱۲۲	۲۵,۷۳۰,۶۸۶,۹۸۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۶۷۲,۵۹۵	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۸۸,۵۷۵	۲,۶۸۰,۶۰۳,۷۹۱	۱,۱۵۰,۲۱۸,۰۰۹	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۸,۶۷۲,۴۸۴	۳۷,۴۴۰,۴۹۴,۱۲۲	۲۵,۷۳۰,۶۸۶,۹۸۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱
جمع	۵۳,۶۱۹,۲۰۵	۳۹۵,۲۴۱,۰۰۰,۶۸۳	۳۵۲,۸۵۳,۱۰۴,۵۷۵	۴۲,۳۸۷,۸۹۶,۱۰۸	۱۸۸,۵۷۵	۲,۶۸۰,۶۰۳,۷۹۱	۱,۱۵۰,۲۱۸,۰۰۹	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲
					۳۴۲,۵۲۲,۰۲۴	۲,۰۸۰,۸۰۱,۹۳۷,۲۴۸	۲,۳۰۹,۵۰۶,۸۶۱,۸۷۲	(۲۲۸,۷۰۴,۹۲۴,۶۲۴)

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	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	۹۷,۲۰۳,۱۷۹,۲۵۰	۹۵,۹۸۰,۴۹۷,۷۵۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۳,۱۷۹,۲۵۰	۹۶,۵۹۱,۸۳۸,۵۰۰	۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰
ایران خودرو	۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۳۶,۱۹۹,۴۵۳,۸۷۷	۳۴,۰۷۳,۵۰۲,۶۰۲	۲,۱۲۵,۹۵۱,۲۷۵	۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۳۶,۱۹۹,۴۵۳,۸۷۷	۳۸,۸۶۱,۰۱۸,۶۵۹	(۲,۶۶۱,۵۶۴,۷۸۲)
بانک صادرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۳,۵۵۹,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۳۴۲,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۳,۵۵۹,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۹۱۷,۰۰۶	۴,۵۸۱,۶۴۱,۹۹۴
بانک ملت	۱۳,۲۰۹,۸۸۶	۵۱,۷۳۷,۲۷۱,۴۸۳	۴۹,۰۷۴,۸۱۲,۴۹۵	۲,۶۶۲,۴۵۸,۹۸۸	۱۳,۲۰۹,۸۸۶	۵۱,۷۳۷,۲۷۱,۴۸۳	۵۶,۸۵۸,۴۷۳,۴۸۲	(۵,۱۲۱,۲۰۱,۹۹۹)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۵,۴۴۳,۲۶۲,۲۲۳	۲۳,۵۱۰,۲۹۳,۵۳۸	۱,۹۳۲,۹۶۸,۶۸۵	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۵,۴۴۳,۲۶۲,۲۲۳	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۲,۸۷۶,۹۷۶,۶۴۶)
تامین سرمایه امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	۹,۷۴۴,۴۰۲,۸۳۱	(۶۴۸,۸۴۵,۳۳۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	۹,۷۴۴,۴۰۲,۸۳۱	(۶۴۸,۸۴۵,۳۳۱)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	(۱,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳)	۱,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳				
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۸۶,۳۷۷	۲,۷۶۹,۷۵۷,۴۵۰	۲,۹۷۹,۴۸۰,۸۹۰	(۲۰۹,۷۲۳,۴۴۰)	۱۸۶,۳۷۷	۲,۷۶۹,۷۵۷,۴۵۰	۱,۴۶۲,۸۹۵,۵۳۶	۱,۳۰۶,۸۶۱,۹۱۴
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۵,۵۱۵,۷۰۰	۲۰,۰۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۵,۵۱۵,۷۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰)
سایپا	۸۸,۵۹۵,۸۷۱	۱۵۹,۱۴۰,۱۸۷,۱۰۱	۱۵۰,۱۵۷,۱۷۷,۰۹۳	۸,۹۸۳,۰۱۰,۰۰۸	۸۸,۵۹۵,۸۷۱	۱۵۹,۱۴۰,۱۸۷,۱۰۱	۲۰۵,۲۰۰,۱۳۰,۵۷۳	(۴۶,۰۵۹,۹۴۳,۴۷۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۱۲,۳۲۶,۹۹۹,۵۰۶	(۱۲,۳۲۶,۹۹۹,۵۰۶)				
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سپید ماکیان	۶۴۶,۳۰۵	۱۳,۴۹۱,۶۴۹,۱۹۰	۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۱۸۹	(۹۳,۳۵۰,۹۹۹)	۶۴۶,۳۰۵	۱۳,۴۹۱,۶۴۹,۱۹۰	۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۱۸۹	(۹۳,۳۵۰,۹۹۹)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	(۴۷۳,۵۳۰,۱۰۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	(۴۷۳,۵۳۰,۱۰۴)
فولاد مبارکه	۱۲,۶۲۶,۷۹۴	۱۳۲,۷۹۶,۶۱۱,۲۱۱	۱۲۶,۳۵۰,۰۰۸,۶۵۱	۶,۴۴۶,۶۰۲,۵۶۰	۱۲,۶۲۶,۷۹۴	۱۳۲,۷۹۶,۶۱۱,۲۱۱	۱۲۵,۲۵۶,۲۸۱,۰۲۶	۷,۵۴۰,۳۳۰,۱۸۵
فولاد هرمزگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۰,۶۲۸,۲۵۰	۷۵,۷۸۱,۴۰۱,۷۵۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۰,۶۲۸,۲۵۰	۷۴,۵۰۴,۰۴۷,۵۰۰	۱,۴۰۶,۵۸۰,۷۵۰
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰,۸۶۴,۹۶۰	۲۴,۴۳۹,۹۱۲,۱۱۰	۲,۶۸۰,۹۵۲,۸۵۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰,۸۶۴,۹۶۰	۳۱,۶۳۵,۲۴۳,۶۳۰	(۴,۵۱۴,۳۷۸,۶۷۰)
کشتیرانی ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۲۱,۴۸۸,۲۰۰	۱۱۷,۱۵۸,۷۳۳,۰۰۰	۳۶,۹۶۲,۷۵۵,۲۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۲۱,۴۸۸,۲۰۰	۱۵۹,۰۷۱,۸۵۷,۲۰۰	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶	(۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶)				
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۱,۹۴۲,۰۵۴,۷۳۷	۲۱,۷۴۳,۴۴۱,۷۰۳	۱۰,۱۹۸,۶۱۳,۰۳۴	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۱,۹۴۲,۰۵۴,۷۳۷	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	۸,۰۱۳,۷۲۶,۴۶۷
ماشین سازی اراک (تقدم)	۶,۷۹۹,۹۹۹	۷,۲۳۲,۷۰۶,۷۳۶	۹,۳۹۶,۲۰۲,۵۴۸	(۲,۱۶۳,۴۹۵,۸۱۲)	۶,۷۹۹,۹۹۹	۷,۲۳۲,۷۰۶,۷۳۶	۹,۳۹۶,۲۰۲,۵۴۸	(۲,۱۶۳,۴۹۵,۸۱۲)
ملی مس	۸,۴۳۲,۹۹۳	۱۰۵,۸۷۴,۹۷۴,۸۱۶	۹۴,۴۲۴,۲۳۲,۴۵۴	۱۱,۴۵۰,۷۴۲,۳۶۲	۸,۴۳۲,۹۹۳	۱۰۵,۸۷۴,۹۷۴,۸۱۶	۱۱۳,۰۸۴,۱۹۷,۱۷۰	(۷,۲۰۹,۲۲۲,۳۵۴)
نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۴,۸۰۵,۰۰۰	۵۴,۶۱۲,۱۱۲,۹۵۰	۱۳,۰۸۲,۶۹۲,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۴,۸۰۵,۰۰۰	۷۲,۵۱۵,۹۴۷,۵۰۱	(۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۱)
نفت بندر عباس	۴۲,۱۴۵,۷۵۰	۱۹۱,۰۸۳,۰۱۶,۴۹۴	۱۹۱,۰۸۳,۰۱۶,۴۹۴	۰	۴۲,۱۴۵,۷۵۰	۱۹۱,۰۸۳,۰۱۶,۴۹۴	۲۵۹,۲۶۸,۱۲۱,۰۰۰	(۶۸,۱۸۵,۱۰۴,۵۰۶)
نفت تبریز	۰	۰	(۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰)	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰				
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹,۹۲۹,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۷۷۹,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹,۹۲۹,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۱۲۰,۵۸۷	۳,۷۵۰,۸۰۸,۴۱۳
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۶۲۷,۰۳۱,۹۰۰	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	(۱۴۷,۸۲۸,۹۴۲)	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۶۲۷,۰۳۱,۹۰۰	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	(۱۴۷,۸۲۸,۹۴۲)
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۲۵,۶۹۷	۶۵,۵۲۸,۸۴۲,۴۱۷	۶۹,۸۳۴,۸۳۸,۴۸۵	(۴,۳۰۵,۹۹۶,۰۶۸)	۳۲۵,۶۹۷	۶۵,۵۲۸,۸۴۲,۴۱۷	۷۲,۵۱۸,۸۰۱,۴۴۷	(۶,۹۸۹,۹۵۹,۰۳۰)
چادرملو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۴۸۵,۱۰۰	۵۴,۵۲۸,۶۱۲,۷۵۰	۳,۸۶۳,۸۷۲,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۲,۴۸۵,۱۰۰	۵۴,۵۵۱,۴۷۵,۹۰۰	۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱	(۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱)				
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۶,۳۷۵,۶۳۹,۸۹۱
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۵,۱۸۸,۰۲۲,۸۲۶	۵,۰۳۹,۹۸۵,۸۵۸	۱۴۸,۰۳۶,۹۶۸	۶۷۶,۹۲۳	۵,۱۸۸,۰۲۲,۸۲۶	۶,۱۰۹,۸۸۹,۳۹۸	(۹۲۱,۸۶۶,۵۷۲)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۱,۷۱۴,۸۸۹,۳۵۴	(۱,۷۱۴,۸۸۹,۳۵۴)				
جمع	۳۳۱,۸۱۸,۱۹۶	۱,۴۸۱,۸۶۷,۲۲۳,۶۱۴	۱,۳۸۹,۰۹۹,۱۴۹,۱۷۴	۹۲,۷۶۸,۰۷۴,۴۴۰	۳۳۱,۸۱۸,۱۹۶	۱,۴۸۱,۸۶۷,۲۲۳,۶۱۴	۱,۶۰۴,۹۰۸,۳۲۱,۰۷۰	(۱۲۳,۰۴۱,۰۹۷,۴۵۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
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	۲,۱۲۵,۹۵۱,۲۷۵	(۴۷۵,۳۴۳,۲۷۶)	۱,۶۵۰,۶۰۷,۹۹۹	۱.۰۷٪	۰	(۲,۶۶۱,۵۶۴,۷۸۲)	(۴۷۵,۳۴۳,۲۷۶)	(۳,۱۳۶,۹۰۸,۰۵۸)	۰.۹۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰.۷۹٪	۰	۶۱۱,۳۴۰,۷۵۰	(۱,۱۳۲,۳۰۴,۳۵۹)	(۵۲۰,۹۶۳,۶۰۹)	۰.۱۶٪
بانک صادرات ایران	۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۰.۷۳٪	۰	۴,۵۸۱,۶۴۱,۹۹۴	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	۴,۰۸۰,۶۶۵,۸۸۴	-۱.۲۳٪
بانک ملت	۰	۲,۶۶۲,۴۵۸,۹۸۸	(۱,۵۶۵,۹۳۲,۳۲۲)	۱,۰۹۶,۵۲۶,۶۶۶	۰.۷۱٪	۰	(۵,۱۲۱,۲۰۱,۹۹۹)	(۲۱,۵۸۶,۲۱۲,۶۰۷)	(۲۶,۷۰۷,۴۱۴,۶۰۶)	۸.۰۴٪
بانک پارسیان	۰	۱,۹۳۲,۹۶۸,۶۸۵	۰	۱,۹۳۲,۹۶۸,۶۸۵	۱.۲۵٪	۰	(۲,۸۷۶,۹۷۶,۶۴۶)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۳۶,۳۲۴,۳۱۸,۳۳۵)	۱۰.۹۲٪
تامین سرمایه امید	۰	(۶۴۸,۸۴۵,۳۳۱)	۰	(۶۴۸,۸۴۵,۳۳۱)	-۰.۴۲٪	۰	(۶۴۸,۸۴۵,۳۳۱)	۰	(۶۴۸,۸۴۵,۳۳۱)	۰.۲۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۱,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۵۱,۱۰۳,۲۷۶	۰.۰۳٪	۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۵۱٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۰,۵۰۱,۴۷۰	(۲۰۹,۷۲۳,۴۴۰)	۰	(۱۸۹,۲۲۱,۹۷۰)	-۰.۱۲٪	۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۱,۳۰۶,۸۶۱,۹۱۴	۰	۱,۳۲۷,۳۶۳,۳۸۴	-۰.۴۰٪
سایپا	۰	۸,۹۸۳,۰۱۰,۰۰۸	۰	۸,۹۸۳,۰۱۰,۰۰۸	۵.۸۰٪	۰	(۴۶,۰۵۹,۹۴۳,۴۷۲)	(۲۴,۰۶۲,۸۴۱,۲۰۸)	(۷۰,۱۲۲,۷۸۴,۶۸۰)	۲۱.۱۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۲,۳۲۶,۹۹۹,۵۰۶)	۳۲,۸۲۵,۸۵۲,۹۹۱	۲۰,۴۹۸,۸۵۳,۴۸۵	۱۳.۲۵٪	۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۰.۳۱٪
سپید ماکیان	۰	(۹۳,۳۵۰,۹۹۹)	۰	(۹۳,۳۵۰,۹۹۹)	-۰.۰۶٪	۰	(۹۳,۳۵۰,۹۹۹)	۰	(۹۳,۳۵۰,۹۹۹)	۰.۰۳٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۱,۷۰۷,۷۸۹,۰۰۰	۱.۱۰٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰)	۰	(۲,۲۹۴,۲۵۶,۳۰۰)	۰.۶۹٪
صنعت غذایی کورش	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۵۳۰,۱۰۴)	۰	۱,۱۷۶,۴۶۹,۸۹۶	۰.۷۶٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۵۳۰,۱۰۴)	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۱,۵۵۰,۴۷۸,۷۹۷	-۳.۴۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۴۴۶,۶۰۲,۵۶۰	۳۴۲,۰۷۷,۰۶۹	۶,۷۸۸,۶۷۹,۶۲۹	۴.۳۹٪	۰	۷,۵۴۰,۳۳۰,۱۸۵	(۲۴,۹۳۲,۹۶۱,۱۵۴)	(۱۷,۳۹۲,۶۳۰,۹۶۹)	۵.۲۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۰	۲,۳۷۹,۲۲۶,۵۰۰	۱.۵۴٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۸۰,۷۵۰	۲۱۱,۰۲۸,۱۰۹	۳,۸۶۷,۶۰۸,۸۵۹	-۱.۱۶٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۹۵۲,۸۵۰	۰	۴,۴۲۰,۹۵۲,۸۵۰	۲.۸۶٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۴,۳۷۸,۶۷۰)	۰	(۲,۷۷۴,۳۷۸,۶۷۰)	۰.۸۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳۶,۹۶۲,۷۵۵,۲۰۰	۰	۳۶,۹۶۲,۷۵۵,۲۰۰	۲۳.۸۸٪	۰	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۰	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۱.۴۹٪
لیزینگ کارآفرین	۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۱,۳۵۱,۷۲۲,۵۵۶)	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۱,۴۸۴,۱۱۹,۵۸۵	۰.۹۶٪	۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۰.۸۵٪
ماشین سازی اراک	۰	۸,۰۳۵,۱۱۷,۲۲۲	(۱,۳۸۱)	۸,۰۳۵,۱۱۵,۸۴۱	۵.۱۹٪	۰	۵,۸۵۰,۲۳۰,۶۵۵	(۱,۳۸۱)	۵,۸۵۰,۲۲۹,۲۷۴	-۱.۷۶٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۱.۹۹٪	۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۰.۹۳٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۸۷۲,۳۵۰	۰	۸,۷۶۲,۸۷۲,۳۵۰	۵.۶۶٪	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰	۰	۸,۷۴۰,۰۰۹,۲۰۰	-۲.۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۱,۴۵۰,۷۴۲,۳۶۲	(۱,۳۵۸,۷۳۴,۵۰۰)	۱۰,۰۹۲,۰۰۷,۸۶۲	۶.۵۲٪	۰	(۷,۲۰۹,۲۲۲,۳۵۴)	(۲۴,۲۳۹,۸۴۹,۸۳۰)	(۳۱,۴۴۹,۰۷۲,۱۸۴)	۹.۴۷٪
پارس خودرو	۰	(۱۴۷,۸۲۸,۹۴۲)	۰	(۱۴۷,۸۲۸,۹۴۲)	-۰.۱۰٪	۰	(۱۴۷,۸۲۸,۹۴۲)	۰	(۱۴۷,۸۲۸,۹۴۲)	۰.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۳,۰۸۲,۶۹۲,۰۵۰	(۸,۵۸۱,۵۲۵,۳۵۰)	۴,۵۰۱,۱۶۶,۷۰۰	۲.۹۱٪	۰	(۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۱)	(۶۷,۹۲۳,۶۹۴,۱۶۱)	(۷۲,۷۴۴,۸۳۶,۶۶۲)	۲۱.۹۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۹,۳۹۵,۶۱۱,۶۳۰	۶.۰۷٪	۰	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۱۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۱.۹۳٪	۰	۳,۷۵۰,۸۰۸,۴۱۳	۰	۳,۷۵۰,۸۰۸,۴۱۳	-۱.۱۳٪
پتروشیمی زاگرس	۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	(۴,۳۰۵,۹۹۶,۰۶۸)	۰	۳,۱۸۵,۰۳۴,۹۳۲	۲.۰۶٪	۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	(۶,۹۸۹,۹۵۹,۰۳۰)	(۲۲۶,۵۷۲,۵۹۵)	۲۷۴,۴۹۹,۳۷۵	-۰.۰۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	(۳,۳۹۹,۳۱۴,۷۹۱)	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۸,۳۱۰,۴۹۲,۳۵۰	۵.۳۷٪	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۳.۵۲٪
گروه بهمن	۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۳.۲۸٪	۰	۶,۳۷۵,۶۳۹,۸۹۱	۰	۶,۳۷۵,۶۳۹,۸۹۱	-۱.۹۲٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۶,۹۶۸	۰	۸۲۴,۹۵۹,۹۶۸	۰.۵۳٪	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	(۹۲۱,۸۶۶,۵۷۲)	۰	(۲۴۴,۹۴۳,۵۷۲)	۰.۰۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۱,۷۱۴,۸۸۹,۳۵۴)	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	(۲۴,۲۱۴,۸۲۲)	-۰.۰۲٪	۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۰	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۵۱٪
بانک تجارت						۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۴.۷۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین						۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۳.۱۲٪
سپیدار سیستم آسیا						۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۱۶٪
شرکت مخابرات ایران						۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۱.۸۸٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس						۰	(۶۸,۱۸۵,۱۰۴,۵۰۶)	(۲۵,۳۰۰,۴۶۷,۳۲۰)	(۹۳,۴۸۵,۵۷۱,۸۲۶)	۲۸.۱۴٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان						۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۲.۹۶٪
فولاد خوزستان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۷.۴۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۹,۴۶۲,۲۳۷,۵۳۰	۹۲,۷۶۸,۰۷۴,۴۴۰	۴۲,۳۸۷,۸۹۶,۱۰۸	۱۵۴,۶۱۸,۲۰۸,۰۷۸	۹۹.۹۱٪	۱۹,۵۴۲,۷۴۷,۵۳۰	(۱۲۳,۰۴۱,۰۹۷,۴۵۶)	(۲۲۸,۷۰۴,۹۲۴,۶۲۴)	(۳۳۲,۲۰۳,۲۷۴,۵۵۰)	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
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	۱,۰۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۴۰۴	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۴۰۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۶۲,۳۰۰,۸۲۸	۳۴۴,۲۱۲,۶۴۶
جمع	۶۲,۳۰۰,۸۲۸	۳۴۴,۲۱۲,۶۴۶