

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
					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
آریان کیمیا تک					۷۵۳,۳۰۶	۱۷,۳۴۲,۱۱۶,۵۵۷	۰	۰	۷۵۳,۳۰۶	۳۵,۶۲۰	۱۷,۳۴۲,۱۱۶,۵۵۷	۲۶,۶۷۳,۱۰۴,۸۰۰	۲.۲۶٪
اقتصاد نوین	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۹,۸۷۷,۷۳۷	۸۷,۵۸۵,۷۴۵,۵۰۰		۰	۰	۱۲,۷۰۷,۶۶۹	۵۹,۴۷۵,۱۴۳,۸۷۵	۳,۷۹۲,۳۳۱	۴,۰۴۲	۱۸,۰۳۹,۹۷۵,۵۴۷	۱۵,۳۴۲,۹۵۰,۱۸۶	۱.۳۰٪
ایران خودرو	۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۴۰,۸۵۹,۸۱۴,۲۰۴	۴۱,۱۵۱,۱۸۱,۶۴۲						۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۱,۸۱۴	۴۰,۸۵۹,۸۱۴,۲۰۴	۳۳,۱۶۰,۴۸۷,۳۷۹	۲.۸۱٪
بانک صادرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۹۱۷,۰۰۶	۵۰,۱۳۹,۸۸۲,۰۰۰		۴,۲۳۲,۵۴۲	۱۱,۷۶۷,۲۰۸,۱۰۲	۰	۰	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۲,۰۶۶	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۵۰,۸۹۸,۷۰۱,۲۴۷	۴.۳۱٪
بانک ملت	۱۳,۲۰۹,۸۸۶	۵۲,۹۹۳,۱۳۲,۴۲۶	۵۴,۲۳۲,۲۱۶,۰۴۶		۶۵,۹۷۹	۳۰۲,۴۶۴,۲۴۳	۰	۰	۱۳,۲۷۵,۸۶۵	۳,۶۶۲	۵۳,۲۹۵,۵۹۶,۶۶۹	۴۹,۴۸۸,۲۷۶,۰۱۲	۴.۱۹٪
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۲۶,۹۱۷,۷۱۲,۷۵۵						۹,۰۴۴,۳۶۶	۲,۶۸۱	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۲۴,۵۵۳,۱۹۷,۵۷۳	۲.۰۸٪
بانک دی					۳۹۲,۴۵۴	۴۸۵,۹۰۶,۳۸۷	۳۹۲,۴۵۴	۵۰۴,۰۳۳,۶۳۴					
تامین سرمایه امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۴۰۲,۸۳۱	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۲۷۴,۹۳۳					
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین					۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۰	۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۶۹	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۵۲٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۸۶,۳۷۷	۱,۴۶۲,۸۹۵,۵۳۶	۲,۸۳۲,۵۶۳,۳۲۱		۰	۰	۱۸۶,۳۷۷	۲,۷۸۹,۴۲۱,۵۲۲					
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰						۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۳,۵۲۳,۱۹۹,۲۰۰	۱.۹۹٪
ریل پرداز نو آفرین					۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۴,۶۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	۱.۰۹٪
زامیاد					۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۰	۰	۳,۷۱۹,۳۵۲	۶,۶۶۰	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۴,۹۹۳,۲۱۹,۷۴۴	۲.۱۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲۳۴,۷۶۸	۱,۱۸۰,۳۱۰,۴۱۰	۱,۳۰۸,۹۷۸,۶۷۰		۰	۰	۲۳۴,۷۶۸	۲,۷۱۲,۰۰۵,۹۹۵					
ساپیا	۳۸,۵۹۵,۸۷۱	۸۷,۲۸۷,۸۷۵,۱۹۵	۸۱,۸۷۳,۵۲۵,۳۶۱		۲۳۴,۰۶۵	۵۳۳,۲۲۶,۳۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۰۷۰,۹۸۸	۳۶,۸۲۹,۹۳۶	۱,۶۸۷	۸۳,۲۹۷,۷۳۰,۵۹۴	۶۲,۲۳۸,۳۵۶,۳۹۷	۵.۲۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱						۰	۸,۳۹۱	۱	۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۸۹,۱۰۰	۹۳۱,۱۱۲,۸۸۱	۱,۶۱۳,۱۷۷,۹۳۹		۰	۰	۴۸۹,۱۰۰	۲,۱۴۰,۶۹۴,۰۱۲					
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز					۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۰	۰	۶۰۷,۴۷۲	۲۱,۳۱۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱.۰۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰						۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۶	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۲,۷۴۹,۴۰۶,۲۵۰	۵.۳۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۷۰,۶۲۰,۲۹۴,۱۵۰						۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۶۱,۹۰۰,۴۸۷,۵۵۰	۵.۲۴٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰						۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۲,۳۶۱,۱۵۴,۷۵۰	۱.۸۹٪
فولاد مبارکه	۱۲,۶۲۶,۷۹۴	۱۰۸,۸۰۵,۰۱۵,۳۱۸	۱۵۵,۶۴۰,۶۴۰,۷۳۹		۰	۰	۵,۸۲۶,۷۹۴	۶۶,۰۲۸,۴۱۴,۴۷۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۵۸,۵۹۵,۵۶۳,۰۶۷	۶۹,۴۸۸,۰۷۱,۲۰۰	۵.۸۸٪
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰						۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۲	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۴.۱۲٪
کالسیمین	۱,۷۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۹,۹۳۸,۶۴۹	۳۰,۴۹۳,۶۷۶,۶۱۰		۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۱,۳۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰	۰.۸۲٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۶۸,۸۵۱,۸۷۹,۲۰۰						۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۶,۵۲۳,۶۷۱,۱۰۰	۴.۷۹٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۳۲,۳۲۷,۸۲۸,۳۴۵						۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۸۰۶	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۸,۳۹۲,۹۳۷,۵۴۴	۲.۴۰٪
ماشین سازی اراک (تقدم)	۶,۷۹۹,۹۹۹	۹,۳۹۶,۲۰۲,۵۴۸	۶,۳۲۰,۱۶۸,۹۷۱		۰	۰	۶,۷۹۹,۹۹۹	۶,۹۴۶,۴۹۹,۶۳۷					
مجتمع جهان فولاد سیرجان					۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۹۱۰,۳۷۷	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸	۲۹,۶۶۶,۹۱۰,۳۷۷	۲۷,۶۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۲.۳۴٪
ملی مس	۸,۴۳۲,۹۹۳	۹۷,۸۱۴,۰۷۲,۷۹۱	۱۲۰,۶۲۸,۷۳۲,۱۹۳		۰	۰	۲,۴۳۲,۹۹۳	۳۰,۸۶۲,۵۱۸,۴۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۶۹,۵۹۳,۸۴۸,۴۴۱	۷۳,۸۹۷,۶۷۷,۰۰۰	۶.۲۶٪

نفت اصفهان	۴,۱۴۶,۹۵۵	۴۴,۶۴۱,۴۳۲,۸۹۳	۶۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۷۴					۴,۱۴۶,۹۵۵	۱۲,۴۴۰	۴۴,۶۴۱,۴۳۲,۸۹۳	۵۲,۲۷۰,۵۱۸,۲۳۳	۴.۴۳٪
نفت بندر عباس	۴۲,۱۴۵,۷۵۰	۲۲۹,۳۸۳,۷۳۳,۶۲۳	۱۵۶,۶۴۵,۳۴۰,۶۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۲۸,۷۷۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۷,۹۹۳,۴۱۷	۲۵,۵۴۵,۷۵۰	۵,۹۷۰	۱۳۹,۰۴۹,۰۴۳,۴۲۹	۱۵۵,۹۱۷,۶۴۲,۱۱۵	۱۳.۲۰٪
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۱۲۰,۵۸۷	۲۲,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۴,۰۳۰,۸۱۳	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۳.۵۶٪
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۷,۶۹۴,۹۶۷,۲۲۴					۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۱,۰۸۰	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۵,۰۹۰,۷۷۹,۷۹۱	۲.۱۲٪
پارس فولاد سبزوار				۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۰	۰	۱۳۳,۹۶۷	۳۸,۳۲۰	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۵,۰۲۷,۱۶۳,۵۸۷	۰.۴۳٪
پاکدیس				۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۲.۰۳٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲					۰	۱۷,۳۱۷	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۲,۳۴۶,۳۸۷,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۲.۷۲٪
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۱۲,۲۱۸,۲۹۹,۷۲۰	۶,۵۶۷,۴۵۸,۲۰۸	۰	۰	۶۷۶,۹۲۳	۶,۵۴۷,۱۲۲,۲۲۱					
جمع	۲۷۸,۱۱۷,۰۱۷	۱,۳۰۲,۴۳۰,۷۸۵,۴۶۶	۱,۳۱۹,۴۳۶,۶۱۸,۱۳۳	۲۱,۵۷۹,۴۷۵	۱۷۶,۲۱۷,۰۱۹,۵۱۷	۵۱,۱۸۷,۰۷۷	۳۱۰,۱۷۸,۴۴۴,۴۴۱	۲۴۸,۵۰۹,۴۱۵	۳۵۱,۴۲۵	۱,۱۷۹,۴۳۵,۵۲۸,۹۵۱	۱,۱۴۰,۴۵۵,۵۶۸,۳۷۹	۹۶.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	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	۴۲۲,۸۸۵,۴۳۹	۳,۹۸۸,۹۱۵,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۴۳,۲۳۲	۱۹۱,۷۵۷,۲۰۷	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۱۴,۰۵۱	۹۶۹	۰	۱۱۵,۰۲۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۵,۱۳۷,۴۱۳,۹۵۷	۱۳۴,۶۰۷,۵۸۷,۴۷۵	۱۳۹,۳۷۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۹۱,۴۳۲	۰.۰۳٪
جمع					۵,۵۶۰,۴۱۳,۴۴۷	۱۳۸,۵۹۶,۵۰۳,۴۴۴	۱۴۳,۵۹۳,۳۵۳,۲۳۲	۵۶۳,۵۶۳,۶۵۹	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
					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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(۲۳۷,۳۹۲,۹۸۱,۸۳۵)	۱۰۰.۲۳٪	-۲۰.۱۰٪
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	۱۶,۳۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۴۴,۰۲۸,۳۴۹	-۰.۲۳٪	۰.۰۵٪
جمع		(۲۳۶,۸۴۸,۹۳۷,۱۷۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۰.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱				۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۶۷,۴۸۲)	۱۹۶,۳۳۲,۵۱۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۲۰۹,۸۸۶	۶۶				۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۹۳,۷۹۳,۴۲۰)	۷۷۸,۰۵۹,۰۵۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۶,۳۷۷	۱۱۰				۲۰,۵۰۱,۴۷۰	(۱,۹۴۴,۶۵۳)	۱۸,۵۵۶,۸۱۷
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶				۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۲۷,۴۶۸)	۳۰۰,۷۷۲,۵۳۲
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۴۶,۳۰۵	۳,۰۰۰				۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰
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	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۲,۶۲۶,۷۹۴	۴۰۰				۵,۰۵۰,۷۱۷,۶۰۰	(۵۷۸,۸۸۷,۵۸۴)	۴,۴۷۱,۸۳۰,۰۱۶
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰				۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۳۵۹,۲۲۹)	۲,۰۴۱,۶۴۰,۷۷۱
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۷۸۵,۴۵۰)	۱,۵۶۶,۲۱۴,۵۵۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۴۴۵,۴۱۴	۱۶۵				۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۲۲,۷۵۵,۸۶۷)	۲۱۵,۷۳۷,۴۴۳
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۳۲,۹۹۳	۲۸۰				۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	(۲۵۴,۰۲۰,۷۱۸)	۲,۱۰۷,۲۱۷,۳۲۲
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۲,۲۰۱,۸۳۵)	۵,۳۵۷,۷۹۸,۱۶۵
نفت بندر عباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰				۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۹,۷۷۹,۶۸۲)	۳۰,۹۶۰,۲۲۰,۳۱۸
نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۲۵,۶۹۷	۲۳,۰۰۰				۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰				۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۱۲۴,۷۶۸)	۴,۴۱۷,۸۷۵,۲۳۲
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۴۴,۴۹۹)	۴۹۹,۷۵۵,۵۰۱
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۷۶,۹۲۳	۱,۰۰۰				۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	(۷۰,۹۷۱,۰۸۱)	۶۰۵,۹۵۱,۹۱۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۸,۵۷۵	۸۵۰				۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۱۵,۲۰۴,۰۷۹)	۱۴۵,۰۸۴,۶۷۱
جمع				۰	۰	۰	۷۱,۵۹۵,۴۷۰,۶۴۶	(۶,۳۵۱,۹۶۷,۸۱۵)	۶۵,۲۴۳,۵۰۲,۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	۱۰	۹۶۱	(۲۵)	۹۳۶	۱۶,۳۱۶	(۱)	۱۶,۳۱۵
جمع				۹۶۱	(۲۵)	۹۳۶	۱۶,۳۱۶	(۱)	۱۶,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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	۱۲,۷۰۷,۶۶۹	۵۹,۴۷۵,۱۴۳,۸۷۵	۵۹,۵۱۹,۹۶۲,۴۳۶	(۴۴,۸۱۸,۵۶۱)	۲۳,۷۰۷,۶۶۹	۱۱۱,۰۲۹,۲۲۵,۲۷۷	۱۱۱,۰۴۱,۱۴۷,۴۰۵	(۱۱,۹۲۲,۱۲۸)
ایران خودرو					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					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)
بانک دی	۳۹۲,۴۵۴	۵۰۴,۰۳۳,۶۳۴	۴۸۲,۸۸۹,۴۵۳	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	۳۹۲,۴۵۴	۵۰۴,۰۳۳,۶۳۴	۴۸۲,۸۸۹,۴۵۳	۲۱,۱۴۴,۱۸۱
تامین سرمایه امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۲۷۴,۹۳۳	۹,۶۷۹,۲۳۵,۹۳۴	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۲۷۴,۹۳۳	۹,۶۷۹,۲۳۵,۹۳۴	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک					۱۶۹,۸۸۰	۳,۹۳۹,۰۴۳,۴۴۳	۵,۶۱۶,۸۲۳,۱۸۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۸۶,۳۷۷	۲,۷۸۹,۴۲۱,۵۲۲	۱,۴۴۶,۱۹۹,۱۷۸	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱۸۶,۳۷۷	۲,۷۸۹,۴۲۱,۵۲۲	۱,۴۴۶,۱۹۹,۱۷۸	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲۳۴,۷۶۸	۲,۷۱۲,۰۰۵,۹۹۵	۱,۱۶۴,۰۷۷,۴۷۷	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۲۳۴,۷۶۸	۲,۷۱۲,۰۰۵,۹۹۵	۱,۱۶۴,۰۷۷,۴۷۷	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸
ساپیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۰۷۰,۹۸۸	۴,۶۰۹,۶۸۵,۵۷۰	(۹۱۲,۶۱۴,۵۸۲)	۱۰۰,۴۰۴,۱۲۹	۱۷۴,۲۱۴,۸۱۸,۲۹۲	۲۳۱,۵۰۶,۴۳۳,۰۰۸	(۵۷,۲۹۱,۶۱۴,۷۱۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۷,۵۸۳,۲۲۲	۲۶۱,۲۵۹,۶۲۶,۳۹۲	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰
سرمایه گذاری غدیر					۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۰,۸۹۲,۱۷۸	۶۹,۷۲۵,۳۳۳,۹۱۸	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۸۹,۱۰۰	۲,۱۴۰,۶۹۴,۰۱۲	۹۱۸,۲۹۹,۵۹۳	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۴۸۹,۱۰۰	۲,۱۴۰,۶۹۴,۰۱۲	۹۱۸,۲۹۹,۵۹۳	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹
سپید ماکیان					۶۴۶,۳۰۵	۲۵,۱۹۷,۲۶۱,۰۱۵	۱۳,۴۳۴,۱۷۹,۱۰۴	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱
سپیدار سیستم آسیا					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
فولاد کاوه					۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۴,۲۵۷,۶۱۰	۱۵۴,۴۹۴,۰۷۲,۱۸۹	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)
فولاد مبارکه	۵,۸۲۶,۷۹۴	۶۶,۰۲۸,۴۱۴,۴۷۹	۵۷,۴۰۵,۸۷۷,۱۵۴	۸,۶۲۲,۵۳۷,۳۲۵	۲۶,۰۲۶,۷۹۴	۲۹۲,۷۴۵,۹۸۹,۶۵۶	۳۰۹,۰۵۶,۴۱۳,۴۸۵	(۱۶,۳۱۰,۴۲۳,۸۲۹)
فولاد هرمزگان					۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰,۹۲۳,۵۲۳	۴۴,۴۳۱,۵۱۴,۴۱۴	۸۲۹,۴۰۹,۱۰۹
کالسیمین	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۱,۳۲۳	۲۰,۶۰۶,۸۲۵,۳۵۳	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۱,۳۲۳	۲۰,۶۰۶,۸۲۵,۳۵۳	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)
کشتیرانی ایران					۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۹,۶۲۰,۰۴۳	۸۳,۸۹۱,۰۸۱,۶۸۳	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)

لیزینگ کارآفرین					۱,۴۴۵,۴۱۴	۵,۷۴۵,۸۱۸,۶۳۶	۳,۱۴۸,۴۶۹,۸۰۵	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱
ماشین سازی اراک	۶,۷۹۹,۹۹۹	۶,۹۴۶,۴۹۹,۶۳۷	۹,۳۵۴,۶۲۳,۹۷۷	(۲,۴۰۸,۱۲۴,۳۴۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۴۹۹,۶۳۸	۹,۳۵۴,۶۲۵,۳۵۹	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)
محصولات کاغذی لطیف					۸۷,۹۴۰	۵,۸۹۸,۹۷۸,۵۰۲	۲,۸۲۵,۳۳۶,۲۷۲	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰
مخابرات					۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۴۷۲,۸۲۷	۳۵,۹۶۷,۲۹۴,۰۵۷	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)
ملی مس	۲,۴۳۲,۹۹۳	۳۰,۸۶۲,۵۱۸,۴۰۵	۳۲,۴۴۱,۰۵۹,۴۵۶	(۱,۵۷۸,۵۴۱,۰۵۱)	۱۹,۷۳۲,۹۹۳	۲۳۷,۳۷۴,۹۷۵,۶۷۹	۲۶۳,۱۹۳,۳۶۶,۵۶۰	(۲۵,۸۱۸,۳۹۰,۸۸۱)
نفت اصفهان					۲۱,۸۵۳,۰۴۵	۲۴۵,۳۲۳,۲۷۸,۷۵۷	۳۱۵,۴۷۰,۴۴۵,۶۶۶	(۷۰,۱۴۷,۱۶۶,۹۰۹)
نفت بندر عباس	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۷,۹۹۳,۴۱۷	۱۰۲,۷۵۷,۲۲۴,۶۹۳	(۵,۱۶۹,۲۳۱,۲۷۶)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۶,۵۵۶,۱۴۳	۱۸۸,۸۱۶,۲۵۴,۷۳۹	(۳۰,۴۶۹,۶۹۸,۵۹۶)
نفت تبریز					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۸۷۲,۵۲۸	۳۲,۲۵۸,۷۷۳,۸۹۸	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰
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					۳۳۵,۶۹۷	۷۱,۵۸۰,۱۱۹,۱۶۰	۷۴,۳۱۶,۹۲۳,۰۵۲	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)
چادرملو					۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۵,۸۳۶,۴۲۸	۵۴,۱۷۲,۳۱۲,۳۲۸	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری					۸,۶۷۲,۴۸۴	۳۷,۴۴۰,۴۹۴,۱۲۲	۲۵,۷۳۰,۶۸۶,۹۸۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱
گروه توسعه ملی ایران	۶۷۶,۹۲۳	۶,۵۴۷,۱۲۲,۲۲۱	۶,۰۷۰,۷۰۰,۹۲۹	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۶۷۶,۹۲۳	۶,۵۴۷,۱۲۲,۲۲۱	۶,۰۷۰,۷۰۰,۹۲۹	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲
گسترش صنایع روی ایرانیان					۱۸۸,۵۷۵	۲,۶۸۰,۶۰۳,۷۹۱	۱,۱۵۰,۲۱۸,۰۰۹	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲
جمع	۵۱,۱۸۷,۰۷۷	۳۱۰,۱۷۸,۴۴۴,۴۴۱	۳۰۶,۴۵۶,۶۶۱,۲۰۳	۳,۷۲۱,۷۸۳,۲۳۸	۴۵۸,۲۳۴,۱۴۸	۲,۷۶۵,۱۹۹,۳۵۲,۴۳۷	۳,۰۱۵,۵۳۳,۶۳۰,۶۳۱	(۲۵۰,۳۳۴,۲۷۸,۱۹۴)

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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
آریان کیمیا تک	۷۵۳,۳۰۶	۲۶,۶۷۳,۱۰۴,۸۰۰	۱۷,۳۴۲,۱۱۶,۵۵۷	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳	۷۵۳,۳۰۶	۲۶,۶۷۳,۱۰۴,۸۰۰	۱۷,۳۴۲,۱۱۶,۵۵۷	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳
اقتصاد نوین	۳,۷۹۲,۳۳۱	۱۵,۳۴۲,۹۵۰,۱۸۶	۲۷,۷۰۹,۷۸۸,۸۲۹	(۱۲,۳۶۶,۸۳۸,۶۴۳)	۳,۷۹۲,۳۳۱	۱۵,۳۴۲,۹۵۰,۱۸۶	۱۷,۸۶۸,۶۹۳,۸۲۹	(۲,۵۲۵,۷۴۳,۶۴۳)
ایران خودرو	۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۳۳,۱۶۰,۴۸۷,۳۷۹	۴۱,۱۵۱,۱۸۱,۶۴۲	(۷,۹۹۰,۶۹۴,۲۶۳)	۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۳۳,۱۶۰,۴۸۷,۳۷۹	۳۸,۸۶۱,۰۱۸,۶۵۹	(۵,۷۰۰,۵۳۱,۲۸۰)
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۰,۸۹۸,۷۰۱,۲۴۷	۶۱,۹۰۷,۰۹۰,۱۰۲	(۱۱,۰۰۸,۳۸۸,۸۵۵)	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۰,۸۹۸,۷۰۱,۲۴۷	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	(۸۰۰,۴۲۳,۸۶۱)
بانک ملت	۱۳,۲۷۵,۸۶۵	۴۹,۴۸۸,۲۷۶,۰۱۲	۵۴,۵۳۴,۶۸۰,۲۸۹	(۵,۰۴۶,۴۰۴,۲۷۷)	۱۳,۲۷۵,۸۶۵	۴۹,۴۸۸,۲۷۶,۰۱۲	۵۷,۱۶۰,۹۳۷,۷۲۵	(۷,۶۷۲,۶۶۱,۷۱۳)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۴,۵۵۳,۱۹۷,۵۷۳	۲۶,۹۱۷,۷۱۲,۷۵۵	(۲,۳۶۴,۵۱۵,۱۸۲)	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۴,۵۵۳,۱۹۷,۵۷۳	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۳,۷۶۷,۰۴۱,۲۹۶)
تامین سرمایه امید	۰	۰	(۱,۰۹۶,۱۶۷,۸۳۱)	۱,۰۹۶,۱۶۷,۸۳۱				
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۱,۳۶۹,۶۶۷,۷۸۵	(۱,۳۶۹,۶۶۷,۷۸۵)				
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۱۹۹,۲۰۰	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۳,۱۹۹,۲۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۴,۹۹۳,۲۱۹,۷۴۴	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۵,۹۸۳,۱۱۶,۷۱۴)	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۴,۹۹۳,۲۱۹,۷۴۴	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۵,۹۸۳,۱۱۶,۷۱۴)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۱۲۸,۶۶۸,۲۶۰	(۱۲۸,۶۶۸,۲۶۰)				
سایپا	۳۶,۸۲۹,۹۳۶	۶۲,۲۳۸,۳۵۶,۳۹۷	۷۷,۷۷۴,۹۳۷,۰۹۰	(۱۵,۵۳۶,۵۸۰,۶۹۳)	۳۶,۸۲۹,۹۳۶	۶۲,۲۳۸,۳۵۶,۳۹۷	۸۵,۲۹۴,۷۱۷,۳۰۱	(۲۳,۰۵۶,۳۶۰,۹۰۴)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۶۸۲,۰۶۵,۰۵۸	(۶۸۲,۰۶۵,۰۵۸)				
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۹,۴۰۶,۲۵۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۹۴۳,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۹,۴۰۶,۲۵۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۴,۱۴۶,۲۴۲,۹۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۴۸۷,۵۵۰	۷۰,۶۲۰,۲۹۴,۱۵۰	(۸,۷۱۹,۸۰۶,۶۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۴۸۷,۵۵۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	(۵,۴۹۲,۶۲۵,۹۹۳)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۱,۱۵۴,۷۵۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۱,۱۵۴,۷۵۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲,۰۷۱,۲۳۷,۸۹۶

فولاد مبارکه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۸,۰۷۱,۲۰۰	۹۷,۸۳۹,۵۴۳,۵۸۴	(۲۸,۳۵۱,۴۷۲,۳۸۴)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۸,۰۷۱,۲۰۰	۶۷,۴۵۵,۱۸۳,۸۷۱	۲,۰۳۲,۸۸۷,۳۲۹
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	۴۴,۷۰۲,۴۲۸,۵۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰	۹,۷۶۷,۱۳۷,۶۸۰	(۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	(۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۰۰)
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۳,۶۷۱,۱۰۰	۶۸,۸۵۱,۸۷۹,۲۰۰	(۱۲,۳۲۸,۲۰۸,۱۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۳,۶۷۱,۱۰۰	۷۴,۷۴۴,۶۰۷,۶۰۰	(۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۸,۳۹۲,۹۳۷,۵۴۴	۳۲,۳۲۷,۸۲۸,۳۴۵	(۳,۹۳۴,۸۹۰,۸۰۱)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۸,۳۹۲,۹۳۷,۵۴۴	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	۴,۴۶۴,۶۰۹,۲۷۴
ماشین سازی اراک (تقدم)	۰	۰	(۳,۰۷۶,۰۳۳,۵۷۷)	۳,۰۷۶,۰۳۳,۵۷۷				
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۲۹,۶۶۶,۹۱۰,۳۷۷	(۲,۰۳۶,۲۹۶,۵۷۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۲۹,۶۶۶,۹۱۰,۳۷۷	(۲,۰۳۶,۲۹۶,۵۷۷)
ملی مس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۶۷۷,۰۰۰	۸۸,۰۰۲,۹۴۲,۰۲۲	(۱۴,۱۰۵,۲۶۵,۰۲۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۶۷۷,۰۰۰	۸۰,۴۵۸,۴۰۶,۹۹۹	(۶,۵۶۰,۷۲۹,۹۹۹)
نفت اصفهان	۴,۱۴۶,۹۵۵	۵۲,۲۷۰,۵۱۸,۲۳۳	۶۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۷۴	(۸,۹۴۵,۳۴۸,۹۴۱)	۴,۱۴۶,۹۵۵	۵۲,۲۷۰,۵۱۸,۲۳۳	۶۰,۱۴۴,۰۷۴,۲۱۳	(۷,۸۷۳,۵۵۵,۹۸۰)
نفت بندر عباس	۲۵,۵۴۵,۷۵۰	۱۵۵,۹۱۷,۶۴۲,۱۱۵	۵۴,۴۱۴,۰۲۱,۳۱۹	۱۰۱,۵۰۳,۶۲۰,۷۹۶	۲۵,۵۴۵,۷۵۰	۱۵۵,۹۱۷,۶۴۲,۱۱۵	۱۵۷,۰۳۶,۸۰۱,۶۷۷	(۱,۱۱۹,۱۵۹,۵۶۲)
نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۴۵,۲۸۰,۷۵۰,۸۱۳	(۳,۲۹۲,۰۷۸,۸۱۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۲,۶۶۵,۵۲۰,۶۰۰
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۵,۰۹۰,۷۷۹,۷۹۱	۲۷,۶۹۴,۹۶۷,۲۲۴	(۲,۶۰۴,۱۸۷,۴۳۳)	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۵,۰۹۰,۷۷۹,۷۹۱	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	(۲,۶۸۴,۰۸۱,۰۵۱)
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۲۷,۱۶۳,۵۸۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۲۶,۳۶۴,۶۰۰)	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۲۷,۱۶۳,۵۸۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۲۶,۳۶۴,۶۰۰)
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	(۵,۳۶۹,۷۹۶,۲۶۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	(۵,۳۶۹,۷۹۶,۲۶۴)
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۳۲,۳۴۶,۳۸۷,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۸,۰۶۵,۵۲۴,۸۹۱
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰	۴۵۷,۵۶۸,۸۱۰	(۴۵۷,۵۶۸,۸۱۰)				
جمع	۲۴۸,۵۰۹,۴۱۵	۱,۱۴۰,۴۵۵,۵۶۸,۳۷۹	۱,۱۸۷,۳۴۰,۳۷۲,۰۵۱	(۴۶,۸۸۴,۸۰۳,۶۷۲)	۲۴۸,۵۰۹,۴۱۵	۱,۱۴۰,۴۵۵,۵۶۸,۳۷۹	۱,۱۹۹,۱۰۹,۷۴۲,۶۶۶	(۵۸,۶۵۴,۱۷۴,۲۸۷)

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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
آریان کیمیا تک	۰	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳	۰	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳	-۲۱.۶۵٪	۰	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳	۰	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳	-۳.۹۴٪
ایران خودرو	۰	(۷,۹۹۰,۶۹۴,۲۶۳)	۰	(۷,۹۹۰,۶۹۴,۲۶۳)	۱۸.۵۴٪	۰	(۵,۷۰۰,۵۳۱,۲۸۰)	(۴۷۵,۳۴۳,۲۷۶)	(۶,۱۷۵,۸۷۴,۵۵۶)	۲.۶۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱۲,۴۱۱,۶۵۷,۲۰۴)	(۴۴,۸۱۸,۵۶۱)	(۱۲,۳۶۶,۸۳۸,۶۴۳)	۲۸.۷۹٪	۰	(۲,۵۲۵,۷۴۳,۶۴۳)	(۱۱,۹۲۲,۱۲۸)	(۲,۵۳۷,۶۶۵,۷۷۱)	۱.۰۷٪
بانک دی	۰	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	۰	-۰.۰۵٪	۰	۰	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	-۰.۰۱٪
بانک صادرات ایران	۰	(۱۱,۰۰۸,۳۸۸,۸۵۵)	۰	(۱۱,۰۰۸,۳۸۸,۸۵۵)	۲۵.۵۴٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۴۲۳,۸۶۱)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۱,۰۸۱,۳۹۹,۹۷۱)	۰.۴۶٪
بانک ملت	۰	(۵,۰۴۶,۴۰۴,۲۷۷)	۰	(۵,۰۴۶,۴۰۴,۲۷۷)	۱۱.۷۱٪	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۷,۶۷۲,۶۶۱,۷۱۳)	(۲۱,۵۸۶,۲۱۲,۶۰۷)	(۲۸,۳۸۷,۰۲۱,۸۴۴)	۱۱.۹۹٪
بانک پارسیان	۰	(۲,۳۶۴,۵۱۵,۱۸۲)	۰	(۲,۳۶۴,۵۱۵,۱۸۲)	۵.۴۹٪	۰	(۳,۷۶۷,۰۴۱,۲۹۶)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۳۷,۲۱۴,۳۸۲,۹۸۵)	۱۵.۷۱٪
تامین سرمایه امید	۰	۱,۰۹۶,۱۶۷,۸۳۱	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	۲,۳۰۴,۲۰۶,۸۳۰	-۵.۳۵٪	۰	۰	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	-۰.۵۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	-۲.۸۳٪	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	-۰.۵۲٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	(۱,۳۶۹,۶۶۷,۷۸۵)	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	(۲۶,۴۴۵,۴۴۱)	۰.۰۶٪	۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱,۳۶۳,۷۲۳,۸۱۴	-۰.۵۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	۰	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	-۸.۲۹٪	۰	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	۰	۳,۵۷۴,۳۳۰,۰۲۲	-۱.۵۱٪
زامیاد	۰	(۵,۹۸۳,۱۱۶,۷۱۴)	۰	(۵,۹۸۳,۱۱۶,۷۱۴)	۱۳.۸۸٪	۰	(۵,۹۸۳,۱۱۶,۷۱۴)	۰	(۵,۹۸۳,۱۱۶,۷۱۴)	۲.۵۳٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	(۱۲۸,۶۶۸,۲۶۰)	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۴۱۹,۲۶۰,۲۵۸	-۳.۲۹٪	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	-۰.۶۵٪
ساپیا	۰	(۱۵,۵۳۶,۵۸۰,۶۹۳)	(۹۱۲,۶۱۴,۵۸۲)	(۱۶,۴۴۹,۱۹۵,۲۷۵)	۳۸.۱۶٪	۰	(۲۳,۰۵۶,۳۶۰,۹۰۴)	(۵۷,۲۹۱,۶۱۴,۷۱۶)	(۸۰,۳۴۷,۹۷۵,۶۲۰)	۳۳.۹۲٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	(۶۸۲,۰۶۵,۰۵۸)	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۵۴۰,۳۲۹,۳۶۱	-۱.۲۵٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	-۰.۵۲٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۰	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰)	۶.۸۶٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۰	(۲۳۶,۵۷۲,۸۰۰)	۰.۱۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۳,۸۵۱,۹۴۳,۷۵۰)	۰	(۳,۸۵۱,۹۴۳,۷۵۰)	۸.۹۴٪	۰	۴,۱۴۶,۲۴۲,۹۸۱	۰	۴,۱۴۶,۲۴۲,۹۸۱	-۱.۷۵٪
شرکت پاکدیس	۰	(۵,۳۶۹,۷۹۶,۲۶۴)	۰	(۵,۳۶۹,۷۹۶,۲۶۴)	۱۲.۴۶٪	۰	(۵,۳۶۹,۷۹۶,۲۶۴)	۰	(۵,۳۶۹,۷۹۶,۲۶۴)	۲.۲۷٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۱۰۱,۵۰۳,۶۲۰,۷۹۶	(۵,۱۶۹,۲۳۱,۲۷۶)	۹۶,۳۳۴,۳۸۹,۵۲۰	-۲۲۳.۴۸٪	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۱۵۹,۵۶۲)	(۳۰,۴۶۹,۶۹۸,۵۹۶)	۳,۰۶۱,۱۴۱,۸۴۲	-۱.۲۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	-۱.۲۳٪	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	-۰.۲۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۸,۷۱۹,۸۰۶,۶۰۰)	۰	(۸,۷۱۹,۸۰۶,۶۰۰)	۲۰.۲۳٪	۰	(۵,۴۹۲,۶۲۵,۹۹۳)	۰	(۵,۴۹۲,۶۲۵,۹۹۳)	۲.۳۲٪
صنعت غذایی کورش	۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰)	۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰)	۰.۰۱٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۳۷,۸۹۶	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۴,۰۹۵,۲۴۶,۷۹۷	-۵.۹۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۹,۷۲۸,۹۳۵,۰۵۹)	۸,۶۲۲,۵۳۷,۳۲۵	(۲۸,۳۵۱,۴۷۲,۳۸۴)	۴۵.۷۷٪	۵,۰۵۰,۷۱۷,۶۰۰	۲,۰۳۲,۸۸۷,۳۲۹	(۱۶,۳۱۰,۴۲۳,۸۲۹)	(۹,۲۲۶,۸۱۸,۹۰۰)	۳.۹۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰)	۰	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰)	۱۷.۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	۸۲۹,۴۰۹,۱۰۹	۷,۰۴۵,۶۶۸,۶۰۹	-۲.۹۷٪
کالسیمین	۰	(۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰)	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	(۷۲۳,۴۷۴,۳۱۰)	۱.۶۸٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۰۰)	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	(۱۲۵,۰۴۱,۳۳۰)	۰.۰۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۲,۳۲۸,۲۰۸,۱۰۰)	۰	(۱۲,۳۲۸,۲۰۸,۱۰۰)	۲۸.۶۰٪	۰	(۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰)	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)	(۲۹,۲۴۲,۳۹۸,۱۴۰)	۱۲.۳۵٪

ماشین سازی اراک	۰	(۸۵۸,۸۵۷,۲۲۴)	(۲,۴۰۸,۱۲۴,۳۴۰)	(۳,۲۶۶,۹۸۱,۵۶۴)	۷.۵۸٪	۰	۴,۴۶۴,۶۰۹,۲۷۴	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)	۲,۰۵۶,۴۸۳,۵۵۳	-۰.۸۷٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۲,۰۳۶,۲۹۶,۵۷۷)	۰	(۲,۰۳۶,۲۹۶,۵۷۷)	۴.۷۲٪	۰	(۲,۰۳۶,۲۹۶,۵۷۷)	۰	(۲,۰۳۶,۲۹۶,۵۷۷)	۰.۸۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۴,۱۰۵,۲۶۵,۰۲۲)	(۱,۵۷۸,۵۴۱,۰۵۱)	(۱۵,۶۸۳,۸۰۶,۰۷۳)	۳۶.۳۸٪	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	(۶,۵۶۰,۷۲۹,۹۹۹)	(۲۵,۸۱۸,۳۹۰,۸۸۱)	(۳۰,۰۱۷,۸۸۲,۸۴۰)	۱۲.۶۷٪
پارس خودرو	۰	(۲,۶۰۴,۱۸۷,۴۳۳)	۰	(۲,۶۰۴,۱۸۷,۴۳۳)	۶.۰۴٪	۰	(۲,۶۸۴,۰۸۱,۰۵۱)	۰	(۲,۶۸۴,۰۸۱,۰۵۱)	۱.۱۳٪
پارس فولاد سبزوار	۰	(۲۶,۳۶۴,۶۰۰)	۰	(۲۶,۳۶۴,۶۰۰)	۰.۰۶٪	۰	(۲۶,۳۶۴,۶۰۰)	۰	(۲۶,۳۶۴,۶۰۰)	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۸,۹۴۵,۳۴۸,۹۴۱)	۰	(۸,۹۴۵,۳۴۸,۹۴۱)	۲۰.۷۵٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۷۳,۵۵۵,۹۸۰)	(۷۰,۱۴۷,۱۶۶,۹۰۹)	(۷۲,۰۲۰,۷۲۲,۸۸۹)	۳۰.۴۱٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۲۹۲,۰۷۸,۸۱۳)	۰	(۳,۲۹۲,۰۷۸,۸۱۳)	۷.۶۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۵۲۰,۶۰۰	۰	۳,۰۶۵,۵۲۰,۶۰۰	-۱.۲۹٪
گروه بهمن	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۰.۵۵٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۵۲۴,۸۹۱	۰	۸,۶۲۵,۵۲۴,۸۹۱	-۳.۶۴٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	(۴۵۷,۵۶۸,۸۱۰)	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱۸,۸۵۲,۴۸۲	-۰.۰۴٪	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱,۱۵۳,۳۴۴,۲۹۲	-۰.۴۹٪
بانک تجارت						۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۶.۶۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک						۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۷۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین						۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی						۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۴.۴۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۴.۳۸٪
سپید ماکیان						۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۰۱,۹۹۶,۹۱۱	-۵.۷۹٪
سپیدار سیستم آسیا						۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۲۳٪
شرکت مخابرات ایران						۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۲.۶۳٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان						۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۴.۱۵٪
فولاد خوزستان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۱۰.۴۵٪
لیزینگ کارآفرین						۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۱.۲۰٪
محصولات کاغذی لطیف						۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۱.۳۰٪
معدنی و صنعتی چادر ملو						۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۰	-۵.۹۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز						۰	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۶۸٪
پتروشیمی زاگرس						۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)	۴,۷۵۴,۲۲۷,۱۰۸	-۲.۰۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						۰	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۴.۹۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیان						۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۷۱٪
جمع	۰	(۴۶,۸۸۴,۸۰۳,۶۷۲)	۳,۷۲۱,۷۸۳,۲۳۸	(۴۳,۱۶۳,۰۲۰,۴۳۴)	۱۰۰.۱۳٪	۷۱,۵۹۵,۴۷۰,۶۴۶	(۵۸,۶۵۴,۱۷۴,۲۸۷)	(۲۵۰,۳۳۴,۲۷۸,۱۹۴)	(۲۳۷,۳۹۲,۹۸۱,۸۳۵)	۱۰۰.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
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	۹۶۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۳۱۶	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۹۶۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۳۱۶	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
حافظ	۵۷,۳۸۹,۶۱۸	۴۶۲,۲۷۸,۳۴۹
جمع	۵۷,۳۸۹,۶۱۸	۴۶۲,۲۷۸,۳۴۹