

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
				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	۲۶,۶۷۳,۱۰۴,۸۰۰	۰	۰	۷۵۳,۳۰۶	۲۴,۳۶۳,۷۸۶,۱۵۹					
اقتصاد نوین	۳,۷۹۲,۳۳۱	۱۸,۰۳۹,۹۷۵,۵۴۷	۱۵,۳۴۲,۹۵۰,۱۸۶	۰	۰	۳,۰۱۲,۳۹۶	۱۱,۴۵۹,۰۴۴,۰۱۵	۷۷۹,۹۳۵	۳,۷۶۲	۳,۷۱۰,۱۲۱,۳۸۱	۲,۸۹۹,۶۰۱,۰۰۶	۰.۳۱٪
ایران خودرو	۱۷,۹۸۳,۲۷۴	۴۰,۸۵۹,۸۱۴,۲۰۴	۳۳,۱۶۰,۴۸۷,۳۷۹	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۷۵۶,۹۴۳	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۱,۷۵۸	۳۶,۳۱۵,۶۱۲,۲۷۵	۲۷,۶۱۳,۶۴۵,۵۷۷	۲.۹۴٪
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۵۰,۸۹۸,۷۰۱,۲۴۷					۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۲,۰۲۸	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۸,۴۶۵,۷۷۷,۰۵۱	۵.۱۶٪
بانک ملت	۱۳,۲۷۵,۸۶۵	۵۳,۲۹۵,۵۹۶,۶۶۹	۴۹,۴۸۸,۲۷۶,۰۱۲	۰	۰	۷,۵۳۲,۵۹۸	۲۷,۱۷۱,۹۲۳,۱۰۶	۵,۷۴۳,۲۶۷	۳,۵۰۳	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۹,۸۹۶,۱۹۴,۵۴۶	۲.۱۲٪
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۲۴,۵۵۳,۱۹۷,۵۷۳					۹,۰۴۴,۳۶۶	۲,۳۱۱	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۲۱,۰۱۹,۹۱۰,۶۲۸	۲.۲۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۴,۲۷۸,۹۴۳,۶۱۸	۳۲۵,۴۰۲	۱۴,۸۱۶	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۰.۵۲٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۳,۵۲۳,۱۹۹,۲۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۳,۷۴۹,۸۴۲,۶۰۰	۲.۵۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۳۰,۶۴۲,۴۲۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۱۸	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۰.۶۵٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۴,۹۹۳,۲۱۹,۷۴۴					۳,۷۱۹,۳۵۲	۶,۱۹۰	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۲,۴۷۹,۱۰۸,۸۸۲	۲.۳۹٪
ساپیا	۳۶,۸۲۹,۹۳۶	۸۳,۲۹۷,۷۳۰,۵۹۴	۶۲,۲۳۸,۳۵۶,۳۹۷	۰	۰	۲,۰۴۲,۶۰۱	۳,۶۸۷,۰۷۳,۱۷۳	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۱,۶۴۷	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۶,۰۲۰,۱۶۷,۵۷۸	۵.۹۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱					۰	۷,۰۶۶	۱	۱	۰.۰۰٪
سیمان شرق				۳۳۶,۴۴۴	۲,۷۷۱,۹۱۲,۰۱۴	۰	۰	۳۳۶,۴۴۴	۸,۲۱۰	۲,۷۷۱,۹۱۲,۰۱۴	۲,۷۰۵,۶۳۷,۰۶۰	۰.۲۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹					۶۰۷,۴۷۲	۳۴,۱۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۲.۱۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۲,۷۴۹,۴۰۶,۲۵۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۴	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۵,۰۳۰,۷۵۱,۰۰۰	۶.۹۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۶۱,۹۰۰,۴۸۷,۵۵۰					۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۶۲,۷۱۱,۶۳۲,۳۵۰	۶.۶۸٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۲,۳۶۱,۱۵۴,۷۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۲,۹۰۷,۸۸۲,۲۵۰	۲.۴۴٪
فولاد مبارکه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۵,۵۶۳,۰۶۷	۶۹,۴۸۸,۰۷۱,۲۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۵,۱۷۰,۰۱۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	۳۶,۱۹۱,۳۷۷,۱۸۸	۴۳,۷۱۲,۳۵۴,۷۰۰	۴.۶۵٪
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۷	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۴۸,۱۳۱,۹۰۱,۰۰۰	۵.۱۳٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱.۱۸٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۶,۵۲۳,۶۷۱,۱۰۰					۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۵.۸۲٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۸,۳۹۲,۹۳۷,۵۴۴					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۶۴۰	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۵,۱۶۷,۸۷۰,۱۸۲	۲.۶۸٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۹۱۰,۳۷۷	۲۷,۶۳۰,۶۱۳,۸۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۲.۳۴٪
ملی مس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۹۳,۸۴۸,۴۴۱	۷۳,۸۹۷,۶۷۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۲۲۶	۱۷,۷۶۲,۶۱۷,۴۶۷	۴,۵۷۷,۷۷۴	۱۳,۵۳۰	۵۳,۰۹۷,۴۸۴,۹۹۲	۶۱,۲۹۵,۷۲۳,۲۱۶	۶.۵۳٪
نفت اصفهان	۴,۱۴۶,۹۵۵	۴۴,۶۴۱,۴۳۲,۸۹۳	۵۲,۲۷۰,۵۱۸,۲۳۳	۰	۰	۳,۹۷۰,۸۹۶	۴۸,۲۴۶,۳۹۶,۵۶۴	۱۷۶,۰۵۹	۱۱,۸۸۰	۱,۸۹۵,۲۵۲,۳۰۸	۲,۰۸۹,۶۳۶,۷۰۰	۰.۲۲٪
نفت بندر عباس	۲۵,۵۴۵,۷۵۰	۱۳۹,۰۴۹,۰۴۳,۴۲۹	۱۵۵,۹۱۷,۶۴۲,۱۱۵	۰	۰	۲۱,۰۳۴,۷۱۸	۱۴۴,۲۵۴,۴۶۵,۶۹۲	۴,۵۱۱,۰۳۲	۶,۶۰۰	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۹,۵۰۵,۹۷۹,۱۴۶	۳.۱۴٪
نفت تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰					۹,۰۶۶,۶۶۶	۴,۷۲۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۴۳,۴۴۱,۳۰۷,۲۰۶	۴.۶۳٪
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۵,۰۹۰,۷۷۹,۷۹۱					۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۱,۰۹۱	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۴,۳۸۸,۷۸۱,۴۳۹	۲.۶۰٪
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۵,۰۲۷,۱۶۳,۵۸۷					۱۳۳,۹۶۷	۳۴,۸۷۰	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۶۴۷,۶۲۹,۳۸۳	۰.۴۹٪
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۲۲,۹۰۱,۱۲۲,۷۱۰	۲.۴۴٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲					۰	۱۵,۱۳۶	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۳.۷۵٪
جمع	۲۴۸,۵۰۹,۴۱۵	۱,۱۷۹,۴۳۵,۵۲۸,۹۵۱	۱,۱۴۰,۴۵۵,۵۶۸,۳۷۹	۳۳۶,۴۴۴	۲,۷۷۱,۹۱۲,۰۱۴	۴۶,۴۸۸,۹۱۰	۳۲۰,۱۳۵,۳۶۰,۷۰۲	۲۰۷,۴۲۳,۶۱۵	۳۳۶,۴۹۷	۹۰۴,۸۸۵,۷۹۳,۱۷۴	۸۳۵,۳۳۵,۶۱۷,۵۶۸	۸۸.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	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	۱۹۱,۷۵۷,۲۰۷	۵۵,۶۵۷,۰۱۷,۷۱۲	۲۰,۳۷۲,۲۱۵,۴۱۶	۳۵,۴۷۶,۵۵۹,۵۰۳	۳.۷۸٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۱۵,۰۲۰	۹۷۷	۰	۱۱۵,۹۹۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۳۷۱,۶۹۱,۴۳۲	۲۹۱,۰۸۶,۲۹۹,۲۹۲	۲۲۹,۰۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۰,۷۷۰,۷۲۴	۶.۶۵٪
جمع					۵۶۳,۵۶۳,۶۵۹	۳۴۶,۷۴۳,۳۱۷,۹۸۱	۲۴۹,۴۱۹,۴۳۵,۴۱۶	۹۷,۸۸۷,۴۴۶,۲۲۴	۱۰.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
					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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	(۲۱۹,۸۸۸,۵۸۳,۲۱۴)	۱۰۰.۲۶٪	-۲۳.۴۲٪
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	۱۷,۲۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۷۸,۱۹۵,۶۵۶	-۰.۲۶٪	۰.۰۶٪
جمع		(۲۱۹,۳۱۰,۳۷۰,۳۱۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۳.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	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	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۲۰۹,۸۸۶	۶۶				۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	۰	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۶,۳۷۷	۱۱۰				۲۰,۵۰۱,۴۷۰	(۱,۵۹۲,۹۷۶)	۱۸,۹۰۸,۴۹۴
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶				۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۹۱,۵۰۵)	۳۰۶,۴۰۸,۴۹۵
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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۲۴۷,۷۸۸)	۲,۶۳۵,۷۵۲,۲۱۲	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۲۴۷,۷۸۸)	۲,۶۳۵,۷۵۲,۲۱۲
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	(۴۹۶,۰۲۴,۷۶۷)	۴,۵۵۴,۶۹۲,۸۳۳
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰				۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۵۶۹,۳۴۸)	۲,۰۸۰,۴۳۰,۶۵۲
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۲۷۱,۳۵۷)	۱,۵۹۵,۷۲۸,۶۴۳
کشتیرانی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۰۸,۷۷۳)	۲۴۶,۳۹۱,۲۲۷	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۰۸,۷۷۳)	۲۴۶,۳۹۱,۲۲۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۴۴۵,۴۱۴	۱۶۵				۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۱۸,۶۶۹,۹۳۱)	۲۱۹,۸۲۳,۳۷۹
ملی مس	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۳۲,۹۹۳	۲۸۰				۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	۰	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲,۰۵۶,۰۷۵)	۵,۴۵۷,۹۴۳,۹۲۵
نفت بندر عباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰				۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۰۹,۰۹۱)	۵۰۹,۰۹۰,۹۰۹
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۷۶,۹۲۳	۱,۰۰۰				۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	(۵۹,۶۱۶,۵۷۹)	۶۱۷,۳۰۶,۴۲۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۸,۵۷۵	۸۵۰				۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۱۲,۴۵۴,۵۲۷)	۱۴۷,۸۳۴,۲۲۳
جمع				۳,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۵۵۶,۵۶۱)	۲,۸۸۲,۱۴۳,۴۳۹	۷۴,۹۴۰,۱۷۰,۶۴۶	(۲,۰۰۷,۳۱۲,۷۱۷)	۷۲,۹۳۲,۸۵۷,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	-	۱۰	۹۳۰	(۲۵)	۹۰۵	۱۷,۲۴۶	(۱)	۱۷,۲۴۵
جمع				۹۳۰	(۲۵)	۹۰۵	۱۷,۲۴۶	(۱)	۱۷,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	۷۵۳,۳۰۶	۲۴,۳۶۳,۷۸۶,۱۵۹	۱۷,۱۹۶,۲۸۴,۶۳۶	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	۷۵۳,۳۰۶	۲۴,۳۶۳,۷۸۶,۱۵۹	۱۷,۱۹۶,۲۸۴,۶۳۶	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳
اقتصاد نوین	۳,۰۱۲,۳۹۶	۱۱,۴۵۹,۰۴۴,۰۱۵	۱۴,۱۲۵,۲۰۹,۱۲۱	(۲,۶۶۶,۱۶۵,۱۰۶)	۲۶,۷۲۰,۰۶۵	۱۲۲,۴۸۸,۲۶۹,۲۹۲	۱۲۵,۱۶۶,۳۵۶,۵۲۶	(۲,۶۷۸,۰۸۷,۲۳۴)
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۷۵۶,۹۴۳	۴,۲۹۸,۸۶۳,۹۱۷	(۴۴۹,۱۰۶,۹۷۴)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۴,۴۹۰,۶۳۳	۴۱,۲۴۸,۹۴۰,۸۸۳	(۹۲۴,۴۵۰,۲۵۰)
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	۷,۵۳۲,۵۹۸	۲۷,۱۷۱,۹۲۳,۱۰۶	۳۲,۲۶۹,۹۲۵,۳۵۳	(۵,۰۹۸,۰۰۲,۲۴۷)	۶۱,۳۲۲,۷۱۲	۲۳۵,۸۶۱,۹۴۸,۹۳۳	۲۶۲,۵۴۶,۱۶۳,۷۸۷	(۲۶,۶۸۴,۲۱۴,۸۵۴)
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
تامین سرمایه امید					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)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۲۷۸,۹۴۳,۶۱۸	۲,۴۵۹,۴۵۹,۸۶۴	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۳۲۵,۴۰۲	۴,۲۷۸,۹۴۳,۶۱۸	۲,۴۵۹,۴۵۹,۸۶۴	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان					۱۸۶,۳۷۷	۲,۷۸۹,۴۲۱,۵۲۲	۱,۴۴۶,۱۹۹,۱۷۸	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۳۰,۶۴۲,۴۲۳	۴,۶۱۵,۰۸۶,۹۰۱	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۳۰,۶۴۲,۴۲۳	۴,۶۱۵,۰۸۶,۹۰۱	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری					۲۳۴,۷۶۸	۲,۷۱۲,۰۰۵,۹۹۵	۱,۱۶۴,۰۷۷,۴۷۷	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸
سایپا	۲,۰۴۲,۶۰۱	۳,۶۸۷,۰۷۳,۱۷۳	۴,۷۰۸,۴۰۵,۲۵۶	(۱,۰۲۱,۳۳۲,۰۸۳)	۱۰۲,۴۴۶,۷۳۰	۱۷۷,۹۰۱,۸۹۱,۴۶۵	۲۳۶,۲۱۴,۸۳۸,۲۶۴	(۵۸,۳۱۲,۹۴۶,۷۹۹)
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
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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۵,۱۷۰,۰۱۷	۲۵,۶۳۴,۱۷۶,۰۹۸	۶۸۰,۹۹۳,۹۱۹	۲۸,۶۲۶,۷۹۴	۳۱۹,۰۶۱,۱۵۹,۶۷۳	۳۳۴,۶۹۰,۵۸۹,۵۸۳	(۱۵,۶۲۹,۴۲۹,۹۱۰)
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)
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					۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۴۹۹,۶۳۸	۹,۳۵۴,۶۲۵,۳۵۹	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۲۵	۲,۹۵۲,۲۳۲,۵۶۳	(۵۳۶,۶۹۱,۰۳۸)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۲۵	۲,۹۵۲,۲۳۲,۵۶۳	(۵۳۶,۶۹۱,۰۳۸)
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	۱,۴۲۲,۲۲۶	۱۷,۷۶۲,۶۱۷,۴۶۷	۱۸,۹۶۵,۳۵۳,۲۰۶	(۱,۲۰۲,۷۳۵,۷۳۹)	۲۱,۱۵۵,۲۱۹	۲۵۵,۱۳۷,۵۹۳,۱۴۶	۲۸۲,۱۵۸,۷۱۹,۷۶۶	(۲۷,۰۲۱,۱۲۶,۶۲۰)
نفت اصفهان	۳,۹۷۰,۸۹۶	۴۸,۲۴۶,۳۹۶,۵۶۴	۵۷,۳۰۱,۸۷۴,۳۱۶	(۹,۰۵۵,۴۷۷,۷۵۲)	۲۵,۸۲۳,۹۴۱	۲۹۳,۵۶۹,۶۷۵,۳۲۱	۳۷۲,۷۷۲,۳۱۹,۹۸۲	(۷۹,۲۰۲,۶۴۴,۶۶۱)
نفت بندر عباس	۲۱,۰۳۴,۷۱۸	۱۴۴,۲۵۴,۴۶۵,۶۹۲	۱۲۸,۴۴۲,۷۸۹,۰۷۵	۱۵,۸۱۱,۶۷۶,۶۱۷	۴۰,۸۳۴,۷۱۸	۳۰۲,۶۰۱,۰۲۱,۸۳۵	۳۱۷,۲۵۹,۰۴۳,۸۱۴	(۱۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۷۹)
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
گسترش صنایع روی ایرانیان					۱۸۸,۵۷۵	۲,۶۸۰,۶۰۳,۷۹۱	۱,۱۵۰,۲۱۸,۰۰۹	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲
جمع	۴۶,۴۸۸,۹۱۰	۳۲۰,۱۳۵,۳۶۰,۷۰۲	۳۱۲,۹۶۹,۶۶۰,۳۰۶	۷,۱۶۵,۷۰۰,۳۹۶	۵۰۴,۷۲۳,۰۵۸	۳,۰۸۵,۳۳۴,۷۱۳,۱۳۹	۳,۳۲۸,۵۰۳,۲۹۰,۹۳۷	(۲۴۳,۱۶۸,۵۷۷,۷۹۸)

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	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	۰	۰	۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳	(۹,۳۳۰,۹۸۸,۲۴۳)				
اقتصاد نوین	۷۷۹,۹۳۵	۲,۸۹۹,۶۰۱,۰۰۶	۱,۱۴۹,۱۵۱,۷۵۰	۱,۷۵۰,۴۴۹,۲۵۶	۷۷۹,۹۳۵	۲,۸۹۹,۶۰۱,۰۰۶	۳,۶۷۴,۸۹۵,۳۹۳	(۷۷۵,۲۹۴,۳۸۷)
ایران خودرو	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۲۷,۶۱۳,۶۴۵,۵۷۷	۲۸,۸۳۸,۵۸۰,۴۰۵	(۱,۲۲۴,۹۳۴,۸۲۸)	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۲۷,۶۱۳,۶۴۵,۵۷۷	۳۴,۵۳۹,۱۱۱,۶۸۵	(۶,۹۲۵,۴۶۶,۱۰۸)
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۸,۴۶۵,۷۷۷,۰۵۱	۵۰,۸۹۸,۷۰۱,۲۴۷	(۲,۴۳۲,۹۲۴,۱۹۶)	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۸,۴۶۵,۷۷۷,۰۵۱	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	(۳,۲۳۳,۳۴۸,۰۵۷)
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۹,۸۹۶,۱۹۴,۵۴۶	۱۷,۰۵۵,۷۱۰,۲۱۱	۲,۸۴۰,۴۸۴,۳۳۵	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۹,۸۹۶,۱۹۴,۵۴۶	۲۴,۷۲۸,۳۷۱,۹۲۴	(۴,۸۳۲,۱۷۷,۳۷۸)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۱,۰۱۹,۹۱۰,۶۲۸	۲۴,۵۵۳,۱۹۷,۵۷۳	(۳,۵۳۳,۲۸۶,۹۴۵)	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۱,۰۱۹,۹۱۰,۶۲۸	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۷,۳۰۰,۳۲۸,۲۴۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۳,۷۰۵,۴۱۷,۹۳۵	۱,۱۶۵,۹۷۷,۸۸۸	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲,۳۸۶,۳۲۴,۱۶۷
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۹,۸۴۲,۶۰۰	۲۳,۵۲۳,۱۹۹,۲۰۰	۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۹,۸۴۲,۶۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۸,۲۲۷,۳۰۹,۵۰۳	(۲,۰۷۹,۷۰۹,۷۸۶)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۶
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۲,۴۷۹,۱۰۸,۸۸۲	۲۴,۹۹۳,۲۱۹,۷۴۴	(۲,۵۱۴,۱۱۰,۸۶۲)	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۲,۴۷۹,۱۰۸,۸۸۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۸,۴۹۷,۲۲۷,۵۷۶)
ساپیا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۶,۰۲۰,۱۶۷,۵۷۸	۵۷,۵۰۷,۸۸۱,۸۴۹	(۱,۴۸۷,۷۱۴,۲۷۱)	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۶,۰۲۰,۱۶۷,۵۷۸	۸۰,۵۶۴,۲۴۲,۷۵۳	(۲۴,۵۴۴,۰۷۵,۱۷۵)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سیمان شرق	۳۳۶,۴۴۴	۲,۷۰۵,۶۳۷,۰۶۰	۲,۷۷۱,۹۱۲,۰۱۴	(۶۶,۲۷۴,۹۵۴)	۳۳۶,۴۴۴	۲,۷۰۵,۶۳۷,۰۶۰	۲,۷۷۱,۹۱۲,۰۱۴	(۶۶,۲۷۴,۹۵۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۰,۷۵۱,۰۰۰	۶۲,۷۴۹,۴۰۶,۲۵۰	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۰,۷۵۱,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶,۴۲۷,۵۸۷,۷۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۱,۶۳۲,۳۵۰	۶۱,۹۰۰,۴۸۷,۵۵۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۱,۶۳۲,۳۵۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	(۴,۶۸۱,۴۸۱,۱۹۳)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۷,۸۸۲,۲۵۰	۲۳,۳۶۱,۱۵۴,۷۵۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۷,۸۸۲,۲۵۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲,۶۱۷,۹۶۵,۳۹۶
فولاد مبارکه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۲,۳۵۴,۷۰۰	۴۳,۶۹۶,۳۸۳,۲۴۹	۱۵,۹۷۱,۴۵۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۲,۳۵۴,۷۰۰	۴۱,۶۶۳,۴۹۵,۹۲۰	۲,۰۴۸,۸۵۸,۷۸۰
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۱,۹۰۱,۰۰۰	۴۸,۶۶۸,۶۸۸,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۱,۹۰۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۲,۴۲۸,۵۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۵۶,۵۲۳,۶۷۱,۱۰۰	(۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۷۴,۷۴۴,۶۰۷,۶۰۰	(۲۰,۰۸۱,۷۹۸,۱۰۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۵,۱۶۷,۸۷۰,۱۸۲	۲۸,۳۹۲,۹۳۷,۵۴۴	(۳,۲۲۵,۰۶۷,۲۶۲)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۵,۱۶۷,۸۷۰,۱۸۲	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	۱,۲۳۹,۵۴۱,۹۱۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۲۴,۶۶۳,۹۲۲,۷۶۲	(۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۶۲)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	(۴,۶۹۱,۹۵۲,۳۳۹)
ملی مس	۴,۵۷۷,۷۷۴	۶۱,۲۹۵,۷۲۳,۲۱۶	۵۴,۸۲۶,۰۰۳,۹۴۱	۶,۴۶۹,۷۱۹,۲۷۵	۴,۵۷۷,۷۷۴	۶۱,۲۹۵,۷۲۳,۲۱۶	۶۱,۳۸۶,۷۳۳,۹۴۰	(۹۱,۰۱۰,۷۲۴)
نفت اصفهان	۱۷۶,۰۵۹	۲,۰۸۹,۶۳۶,۷۰۰	(۵,۳۲۰,۱۳۸,۹۳۹)	۷,۴۰۹,۷۷۵,۶۳۹	۱۷۶,۰۵۹	۲,۰۸۹,۶۳۶,۷۰۰	۲,۵۵۳,۴۱۷,۰۴۱	(۴۶۳,۷۸۰,۳۴۱)
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۹,۵۰۵,۹۷۹,۱۴۶	۲۶,۶۱۱,۴۰۳,۷۴۲	۲,۸۹۴,۵۷۵,۴۰۴	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۹,۵۰۵,۹۷۹,۱۴۶	۲۷,۷۳۰,۵۶۳,۳۰۴	۱,۷۷۵,۴۱۵,۸۴۲
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۴۳,۴۴۱,۳۰۷,۲۰۶	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۳۵,۲۰۶	۹,۰۶۶,۶۶۶	۴۳,۴۴۱,۳۰۷,۲۰۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۴,۱۱۸,۱۵۵,۸۰۶
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۴,۳۸۸,۷۸۱,۴۳۹	۲۵,۰۹۰,۷۷۹,۷۹۱	(۷۰۱,۹۹۸,۳۵۲)	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۴,۳۸۸,۷۸۱,۴۳۹	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	(۳,۳۸۶,۰۷۹,۴۰۳)
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۴,۶۴۷,۶۲۹,۳۸۳	۵,۰۲۷,۱۶۳,۵۸۷	(۳۷۹,۵۳۴,۲۰۴)	۱۳۳,۹۶۷	۴,۶۴۷,۶۲۹,۳۸۳	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۴۰۵,۸۹۸,۸۰۴)
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۱,۱۲۲,۷۱۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۳۶۳,۲۹۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۱,۱۲۲,۷۱۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	(۶,۴۴۵,۱۵۹,۵۵۴)
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۰
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۱۱,۱۴۷,۰۷۹,۸۹۱
جمع	۲۰۷,۴۲۳,۶۱۵	۸۳۵,۳۳۵,۶۱۷,۵۶۸	۸۲۸,۳۴۱,۶۱۹,۳۴۳	۶,۹۹۳,۹۹۸,۲۲۵	۲۰۷,۴۲۳,۶۱۵	۸۳۵,۳۳۵,۶۱۷,۵۶۸	۸۸۶,۹۹۵,۷۹۳,۶۳۰	(۵۱,۶۶۰,۱۷۶,۰۶۲)

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
	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)	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	(۲,۱۶۳,۴۸۶,۷۲۰)	-۱۲.۳۴٪	۰	۰	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	-۳.۲۶٪
ایران خودرو	۰	(۱,۲۲۴,۹۳۴,۸۲۸)	(۴۴۹,۱۰۶,۹۷۴)	(۱,۶۷۴,۰۴۱,۸۰۲)	-۹.۵۴٪	۰	(۶,۹۲۵,۴۶۶,۱۰۸)	(۹۲۴,۴۵۰,۲۵۰)	(۷,۸۴۹,۹۱۶,۳۵۸)	۳.۵۷٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۷۵۰,۴۴۹,۲۵۶	(۲,۶۶۶,۱۶۵,۱۰۶)	(۹۱۵,۷۱۵,۸۵۰)	-۵.۲۲٪	۰	(۷۷۵,۲۹۴,۳۸۷)	(۲,۶۷۸,۰۸۷,۲۳۴)	(۳,۴۵۳,۳۸۱,۶۲۱)	۱.۵۷٪
بانک صادرات ایران	۰	(۲,۴۳۲,۹۲۴,۱۹۶)	۰	(۲,۴۳۲,۹۲۴,۱۹۶)	-۱۳.۸۷٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۳,۳۴۸,۰۵۷)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۳,۵۱۴,۳۲۴,۱۶۷)	۱.۶۰٪
بانک ملت	۰	۲,۸۴۰,۴۸۴,۳۳۵	(۵,۰۹۸,۰۰۲,۲۴۷)	(۲,۲۵۷,۵۱۷,۹۱۲)	-۱۲.۸۷٪	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۴,۸۳۲,۱۷۷,۳۷۸)	(۲۶,۶۸۴,۲۱۴,۸۵۴)	(۳۰,۶۴۴,۵۳۹,۷۵۶)	۱۳.۹۴٪
بانک پارسیان	۰	(۳,۵۳۳,۲۸۶,۹۴۵)	۰	(۳,۵۳۳,۲۸۶,۹۴۵)	-۲۰.۱۵٪	۰	(۷,۳۰۰,۳۲۸,۲۴۱)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۴۰,۷۴۷,۶۶۹,۹۳۰)	۱۸.۵۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۱۶۵,۹۷۷,۸۸۸	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۲,۹۸۵,۴۶۱,۶۴۲	۱۷.۰۲٪	۰	۲,۳۸۶,۳۲۴,۱۶۷	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۴,۲۰۵,۸۰۷,۹۲۱	-۱.۹۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۲,۰۷۹,۷۰۹,۷۸۶)	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	(۳۶۴,۱۵۴,۲۶۴)	-۲.۰۸٪	۰	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۶	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	۳,۲۱۰,۱۷۵,۷۵۸	-۱.۴۶٪
زامیاد	۰	(۲,۵۱۴,۱۱۰,۸۶۲)	۰	(۲,۵۱۴,۱۱۰,۸۶۲)	-۱۴.۳۳٪	۰	(۸,۴۹۷,۲۲۷,۵۷۶)	۰	(۸,۴۹۷,۲۲۷,۵۷۶)	۳.۸۶٪
سایپا	۰	(۱,۴۸۷,۷۱۴,۲۷۱)	(۱,۰۲۱,۳۳۲,۰۸۳)	(۳,۵۰۹,۰۴۶,۳۵۴)	-۱۴.۳۱٪	۰	(۲۴,۵۴۴,۰۷۵,۱۷۵)	(۵۸,۳۱۲,۹۴۶,۷۹۹)	(۸۲,۸۵۷,۰۲۱,۹۷۴)	۳۷.۶۸٪
سیمان شرق	۰	(۶۶,۲۷۴,۹۵۴)	۰	(۶۶,۲۷۴,۹۵۴)	-۰.۳۸٪	۰	(۶۶,۲۷۴,۹۵۴)	۰	(۶۶,۲۷۴,۹۵۴)	۰.۰۳٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۰	۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰	۱.۲۹٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰)	۰	(۹,۹۲۹,۴۰۰)	۰.۰۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	۰	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	۱۳.۰۱٪	۰	۶,۴۲۷,۵۸۷,۷۳۱	۰	۶,۴۲۷,۵۸۷,۷۳۱	-۲.۹۲٪
شرکت پاکدیس	۰	(۱,۰۷۵,۳۶۳,۲۹۰)	۰	(۱,۰۷۵,۳۶۳,۲۹۰)	-۶.۱۳٪	۰	(۶,۴۴۵,۱۵۹,۵۵۴)	۰	(۶,۴۴۵,۱۵۹,۵۵۴)	۲.۹۳٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۲,۸۹۴,۵۷۵,۴۰۴	۱۵,۸۱۱,۶۷۶,۶۱۷	۱۸,۷۰۶,۲۵۲,۰۲۱	۱۰۶.۶۶٪	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۴۱۵,۸۴۲	(۱۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۷۹)	۲۱,۷۶۷,۳۹۳,۸۶۳	-۹.۹۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۰	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۴۳.۹۵٪	۰	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۱	۰	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۱	-۳.۷۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	۳,۸۷۱,۱۴۴,۸۰۰	۲۲.۰۷٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۱,۴۸۱,۱۹۳)	۰	(۱,۶۲۱,۴۸۱,۱۹۳)	۰.۷۴٪
صنعت غذایی کورش	۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۳.۱۲٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۹۶۵,۳۹۶	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۴,۶۴۱,۹۷۴,۲۹۷	-۶۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۵,۹۷۱,۴۵۱	۶۸۰,۹۹۳,۹۱۹	۶۹۶,۹۶۵,۳۷۰	۳.۹۷٪	۵,۰۵۰,۷۱۷,۶۰۰	۲,۰۴۸,۸۵۸,۷۸۰	(۱۵,۶۲۹,۴۲۹,۹۱۰)	(۸,۵۲۹,۸۵۳,۵۳۰)	۳.۸۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	-۳.۰۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۸۲۹,۴۰۹,۱۰۹	۶,۵۰۸,۸۸۱,۶۰۹	-۲.۹۶٪
کالسیمین	۰	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۰	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۸.۲۳٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۹۳,۳۰۰	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	۱,۳۱۸,۳۱۹,۲۷۰	-۰.۶۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰)	۰	(۱,۵۷۶,۱۶۱,۶۰۰)	-۸.۹۹٪	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۸۱,۷۹۸,۱۰۰)	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)	(۳۰,۸۱۸,۵۵۹,۷۴۰)	۱۴.۰۲٪
ماشین سازی اراک	۰	(۳,۲۲۵,۰۶۷,۳۶۲)	۰	(۳,۲۲۵,۰۶۷,۳۶۲)	-۱۸.۳۹٪	۰	۱,۲۳۹,۵۴۱,۹۱۲	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)	(۱,۱۶۸,۵۸۳,۸۰۹)	۰.۵۳٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۶۲)	(۵۳۶,۶۹۱,۰۳۸)	(۳,۱۹۲,۳۴۶,۸۰۰)	-۱۸.۲۰٪	۰	(۴,۶۹۱,۴۵۲,۳۲۹)	(۵۲۶,۶۹۱,۰۳۸)	(۵,۲۲۸,۶۴۳,۳۷۷)	۲.۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۶,۴۶۹,۷۱۹,۲۷۵	(۱,۲۰۲,۷۳۵,۷۳۹)	۵,۲۶۶,۹۸۳,۵۳۶	۳۰.۰۳٪	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	(۹۱,۰۱۰,۷۲۴)	(۲۷,۰۲۱,۱۲۶,۶۲۰)	(۲۴,۷۵۰,۸۹۹,۳۰۴)	۱۱.۲۶٪
پارس خودرو	۰	(۷۰۱,۹۹۸,۳۵۲)	۰	(۷۰۱,۹۹۸,۳۵۲)	-۴.۰۰٪	۰	(۳,۳۸۶,۰۷۹,۴۰۳)	۰	(۳,۳۸۶,۰۷۹,۴۰۳)	۱.۵۴٪
پارس فولاد سبزوار	۰	(۳۷۹,۵۳۴,۲۰۴)	۰	(۳۷۹,۵۳۴,۲۰۴)	-۲.۱۶٪	۰	(۴۰۵,۸۹۸,۸۰۴)	۰	(۴۰۵,۸۹۸,۸۰۴)	۰.۱۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۷,۴۰۹,۷۷۵,۶۳۹	(۹,۰۵۵,۴۷۷,۷۵۲)	(۱,۶۴۵,۷۰۲,۱۱۳)	-۹.۳۸٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۳,۷۸۰,۳۴۱)	(۷۹,۲۰۲,۶۴۴,۶۶۱)	(۷۳,۶۶۶,۴۲۵,۰۰۲)	۳۳.۵۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۴۵۲,۶۳۵,۲۰۶	۰	۱,۴۵۲,۶۳۵,۲۰۶	۸.۲۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۱۵۵,۸۰۶	۰	۴,۵۱۸,۱۵۵,۸۰۶	-۲.۰۵٪
گروه بهمن	۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۷.۵۷٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۷,۰۷۹,۸۹۱	۰	۱۱,۷۰۷,۰۷۹,۸۹۱	-۵.۳۲٪
بانک تجارت						۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۷.۱۷٪
بانک دی						۰	۰	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	-۰.۰۱٪
تامین سرمایه امید						۰	۰	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	-۰.۵۵٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک						۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۷۶٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان						۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱,۳۶۳,۷۲۳,۸۱۴	-۰.۶۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین						۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۵۱٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری						۰	۰	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	-۰.۷۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی						۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۵.۵۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۴.۷۲٪
سرمایه گذاری هامون صبا						۰	۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	-۰.۵۶٪
سپید ماکیان						۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۰۱,۹۹۶,۹۱۱	-۶.۲۳٪
سپیدار سیستم آسیا						۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۲۵٪
شرکت مخابرات ایران						۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۲.۸۴٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان						۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۴.۴۷٪
فولاد خوزستان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۱۱.۲۶٪
لیزینگ کارآفرین						۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۱.۲۹٪
محصولات کاغذی لطیف						۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۱.۴۰٪
معدنی و صنعتی چادر ملو						۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۰	-۶.۴۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز						۰	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۸۰٪
پتروشیمی زاگرس						۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)	۴,۷۵۴,۲۲۷,۱۰۸	-۲.۱۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						۰	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۵.۳۳٪
گروه توسعه ملی ایران						۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱,۱۵۳,۳۴۴,۲۹۲	-۰.۵۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان						۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۷۷٪
جمع	۳,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۹۹۸,۲۲۵	۷,۱۶۵,۷۰۰,۳۹۶	۱۷,۵۰۴,۳۹۸,۶۲۱	۹۹.۸۱٪	۷۴,۹۴۰,۱۷۰,۶۴۶	(۵۱,۶۶۰,۱۷۶,۰۶۲)	(۲۴۳,۱۶۸,۵۷۷,۷۹۸)	(۲۱۹,۸۸۸,۵۸۳,۲۱۴)	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
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	۹۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۲۴۶	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۹۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۲۴۶	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۳۴,۱۵۶,۱۴۶	۴۹۶,۴۳۴,۴۹۵
جمع	۳۴,۱۵۶,۱۴۶	۴۹۶,۴۳۴,۴۹۵