

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین				۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۷,۳۲۶,۲۰۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۲۲,۲۶۷,۳۲۶,۲۰۷	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۲.۸۲٪
اقتصاد نوین	۷۷۹,۹۳۵	۳,۷۱۰,۱۲۱,۳۸۱	۲,۸۹۹,۶۰۱,۰۰۶	۰	۰	۷۷۹,۹۳۵	۲,۵۹۶,۷۶۴,۸۴۲					
ایران خودرو	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۳۶,۳۱۵,۶۱۲,۲۷۵	۲۷,۶۱۳,۶۴۵,۵۷۷					۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۲,۰۵۷	۳۶,۳۱۵,۶۱۲,۲۷۵	۳۲,۵۰۷,۲۰۳,۰۲۱	۳.۶۲٪
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۸,۴۶۵,۷۷۷,۰۵۱					۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۱,۸۲۴	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۴,۲۲۶,۲۲۵,۹۷۷	۴.۹۳٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۹,۸۹۶,۱۹۴,۵۴۶					۵,۷۴۳,۲۶۷	۳,۰۵۳	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۷,۵۶۶,۸۸۳,۹۶۵	۱.۹۶٪
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۲۱,۰۱۹,۹۱۰,۶۲۸					۹,۰۴۴,۳۶۶	۲,۱۴۷	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۱۹,۳۹۲,۶۲۰,۷۱۲	۲.۱۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳					۳۲۵,۴۰۲	۲۰,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۰.۷۴٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۳,۷۴۹,۸۴۲,۶۰۰					۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۲.۴۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷					۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۶۹	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۰.۹۱٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۲,۴۷۹,۱۰۸,۸۸۲					۳,۷۱۹,۳۵۲	۷,۳۴۰	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۷,۲۸۵,۴۹۷,۲۹۴	۳.۰۴٪
ساپیا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۶,۰۲۰,۱۶۷,۵۷۸					۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۱,۷۵۶	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۹,۸۲۴,۰۰۶,۱۱۷	۶.۶۷٪
سرمایه گذاری شاهد				۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۲۵,۲۶۸,۷۵۱,۰۰۰	۲.۸۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱	۱									
سیمان شرق	۳۳۶,۴۴۴	۲,۷۷۱,۹۱۲,۰۱۴	۲,۷۰۵,۶۳۷,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۹۵۱,۵۰۶	۰	۰	۱,۳۳۶,۴۴۴	۶,۷۴۰	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۸,۹۵۴,۰۳۷,۱۴۶	۱.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵					۶۰۷,۴۷۲	۳۲,۶۴۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۹,۷۲۵,۶۱۰,۴۵۴	۲.۲۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۵,۰۳۰,۷۵۱,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۷.۶۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۶۲,۷۱۱,۶۳۲,۳۵۰					۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۶.۱۰٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۲,۹۰۷,۸۸۲,۲۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۲.۶۶٪
فولاد مبارکه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۱,۳۷۷,۱۸۸	۴۳,۷۱۲,۳۵۴,۷۰۰					۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰	۳۶,۱۹۱,۳۷۷,۱۸۸	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۵.۱۴٪
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۴۸,۱۳۱,۹۰۱,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۵۰,۳۹۵,۳۵۲,۸۵۰	۵.۶۲٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰	۱.۰۸٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰					۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۷,۷۲۵,۴۷۷,۵۵۰	۶.۴۳٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۵,۱۶۷,۸۷۰,۱۸۲					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۶۵۷	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۵,۶۱۵,۳۶۷,۵۶۷	۲.۸۵٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۲۰,۴۳۰,۱۱۳,۲۲۰	۲.۲۸٪
ملی مس	۴,۵۷۷,۷۷۴	۵۳,۰۹۷,۴۸۴,۹۹۲	۶۱,۲۹۵,۷۲۳,۲۱۶					۴,۵۷۷,۷۷۴	۱۳,۲۹۰	۵۳,۰۹۷,۴۸۴,۹۹۲	۶۰,۲۰۳,۵۹۴,۵۱۷	۶.۷۱٪
نفت اصفهان	۱۷۶,۰۵۹	۱,۸۹۵,۲۵۲,۳۰۸	۲,۰۸۹,۶۳۶,۷۰۰	۰	۰	۱۷۶,۰۵۹	۲,۰۲۲,۰۸۷,۳۷۴					
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۹,۵۰۵,۹۷۹,۱۴۶					۴,۵۱۱,۰۳۲	۶,۴۱۰	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۹,۰۱۲,۷۱۸,۰۹۷	۳.۲۳٪
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۴۳,۴۴۱,۳۰۷,۲۰۶					۹,۰۶۶,۶۶۶	۴,۳۸۷	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۳۹,۹۷۱,۴۱۰,۲۶۱	۴.۴۵٪
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۴,۳۸۸,۷۸۱,۴۳۹					۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۱,۱۲۴	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۵,۱۸۱,۳۶۰,۲۲۳	۲.۸۱٪
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۶۴۷,۶۲۹,۳۸۳					۱۳۳,۹۶۷	۳۴,۶۷۰	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۶۶۰,۹۴۶,۳۷۲	۰.۵۲٪
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۲۲,۹۰۱,۱۲۲,۷۱۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۹	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۲.۳۶٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲									
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۴۲,۲۲۷,۲۴۴,۰۰۰	۴.۷۱٪
جمع	۲۰۷,۴۲۳,۶۱۵	۹۰۴,۸۸۵,۷۹۳,۱۷۴	۸۳۵,۳۳۵,۶۱۷,۵۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۱,۲۹۸,۲۶۲	۹۵۵,۹۹۴	۴,۶۱۸,۸۵۲,۲۱۶	۲۱۱,۴۶۷,۶۲۱	۳۲۵,۲۲۰	۹۵۵,۵۱۱,۶۶۵,۳۰۴	۸۹۶,۴۱۸,۱۴۴,۴۸۳	۹۹.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	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	۳۵,۴۷۶,۵۵۹,۵۰۳	۶۴,۸۸۹,۵۷۳,۰۲۱	۹۱,۳۷۵,۴۹۱,۳۲۹	۸,۹۹۰,۶۴۱,۱۹۵	۱.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۱۵,۹۹۷	۹۵۳	۰	۱۱۶,۹۵۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۶۲,۴۱۰,۷۷۰,۷۲۴	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۶۷۶	۷۵,۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۹۷,۴۰۰	۰.۰۶٪
جمع					۹۷,۸۸۷,۴۴۶,۲۲۴	۷۸,۳۳۹,۰۷۰,۶۵۰	۱۶۶,۶۵۲,۷۶۱,۳۲۹	۹,۵۷۳,۷۵۵,۵۴۵	۱.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
					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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	(۲۰۹,۳۲۱,۶۴۵,۰۴۹)	۱۰۰.۲۸٪	-۲۳.۳۲٪
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	۱۸,۱۹۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۸۰,۳۵۱,۷۲۵	-۰.۲۸٪	۰.۰۶٪
جمع		(۲۰۸,۷۴۱,۲۷۵,۱۲۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۳.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	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	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۱,۲۲۷,۷۱۲)	۱۹,۲۷۳,۷۵۸
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶				۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۴۰,۲۹۳)	۳۱۲,۲۵۹,۷۰۷
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸۰۰	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱۵۰,۳۹۹,۱۱۳)	۹۱۸,۷۵۶,۰۸۷	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱۵۰,۳۹۹,۱۱۳)	۹۱۸,۷۵۶,۰۸۷
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	(۳۷۶,۷۵۶,۷۵۷)	۲,۶۸۳,۲۴۳,۲۴۳
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				۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷	۰	۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰				۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۷۶,۹۵۳)	۲,۱۲۰,۷۲۳,۰۴۷
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۶۲۳,۵۶۰)	۱,۶۲۶,۳۷۶,۴۴۰
کشتیرانی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳				۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۴۷,۸۵۸)	۲۵۰,۸۵۲,۱۴۲
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۴۴۵,۴۱۴	۱۶۵				۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۱۴,۴۲۶,۲۳۶)	۲۲۴,۰۶۷,۰۷۴
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				۶,۰۰۰,۰۰۱,۳۱۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۱,۳۱۸
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	(۴۱,۲۱۸,۲۷۴)	۵۱۸,۷۸۱,۷۲۶
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۷۶,۹۲۳	۱,۰۰۰				۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	(۴۷,۸۲۸,۴۲۳)	۶۲۹,۰۹۴,۵۷۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۸,۵۷۵	۸۵۰				۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	(۹,۵۹۸,۷۴۷)	۱۵۰,۶۹۰,۰۰۳
جمع				۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱۵۰,۳۹۹,۱۱۳)	۹۱۸,۷۵۶,۰۸۷	۷۶,۰۰۹,۳۲۹,۰۵۱	(۹۴۱,۹۴۳,۹۲۶)	۷۵,۰۶۷,۳۸۵,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	-	۱۰	۹۴۹	(۲۴)	۹۲۵	۱۸,۱۹۵	(۱)	۱۸,۱۹۴
جمع				۹۴۹	(۲۴)	۹۲۵	۱۸,۱۹۵	(۱)	۱۸,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	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
اقتصاد نوین	۷۷۹,۹۳۵	۲,۵۹۶,۷۶۴,۸۴۲	۳,۶۵۹,۳۵۲,۲۱۱	(۱,۰۶۲,۵۸۷,۳۶۹)	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۵,۰۳۴,۱۳۴	۱۲۸,۸۲۵,۷۰۸,۷۳۷	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)
ایران خودرو					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					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
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
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری					۲۳۴,۷۶۸	۲,۷۱۲,۰۰۵,۹۹۵	۱,۱۶۴,۰۷۷,۴۷۷	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸
سایپا					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				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)
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				۲۱,۱۵۵,۲۱۹		۲۵۵,۱۳۷,۵۹۳,۱۴۶	۲۸۲,۱۵۸,۷۱۹,۷۶۶	(۲۷,۰۲۱,۱۲۶,۶۲۰)
نفت اصفهان	۱۷۶,۰۵۹	۲,۰۲۲,۰۸۷,۳۷۴	۲,۵۴۱,۳۱۳,۷۷۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۲۲۶,۴۰۱)	۲۹۵,۵۹۱,۷۶۲,۶۹۵	۳۷۵,۳۱۳,۶۳۳,۷۵۷	(۷۹,۷۲۱,۸۷۱,۰۶۲)
نفت بندر عباس				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	۹۵۵,۹۹۴	۴,۶۱۸,۸۵۲,۲۱۶	۶,۲۰۰,۶۶۵,۹۸۶	۵۰۵,۶۷۹,۰۵۲	(۱,۵۸۱,۸۱۳,۷۷۰)	۳,۰۸۹,۹۵۳,۵۶۵,۳۵۵	۳,۳۳۴,۷۰۳,۹۵۶,۹۲۳	(۲۴۴,۷۵۰,۳۹۱,۵۶۸)

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	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
آسان پرداخت پرشین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۷,۳۲۶,۲۰۷	۲,۹۸۱,۵۴۳,۷۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۷,۳۲۶,۲۰۷	۲,۹۸۱,۵۴۳,۷۹۳
اقتصاد نوین	۰	۰	(۷۷۵,۲۹۴,۳۸۷)	۷۷۵,۲۹۴,۳۸۷				
ایران خودرو	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۳۲,۵۰۷,۲۰۳,۰۲۱	۲۷,۶۱۳,۶۴۵,۵۷۷	۴,۸۹۳,۵۵۷,۴۴۴	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۳۲,۵۰۷,۲۰۳,۰۲۱	۳۴,۵۳۹,۱۱۱,۶۸۵	(۲,۰۳۱,۹۰۸,۶۶۴)
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۴,۲۲۶,۲۲۵,۹۷۷	۴۸,۴۶۵,۷۷۷,۰۵۱	(۴,۲۳۹,۵۵۱,۰۷۴)	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۴,۲۲۶,۲۲۵,۹۷۷	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	(۷,۴۷۲,۸۹۹,۱۳۱)
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۷,۵۶۶,۸۸۳,۹۶۵	۱۹,۸۹۶,۱۹۴,۵۴۶	(۲,۳۲۹,۳۱۰,۵۸۱)	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۷,۵۶۶,۸۸۳,۹۶۵	۲۴,۷۲۸,۳۷۱,۹۲۴	(۷,۱۶۱,۴۸۷,۹۵۹)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۹,۳۹۲,۶۲۰,۷۱۲	۲۱,۰۱۹,۹۱۰,۶۲۸	(۱,۶۲۷,۲۸۹,۹۱۶)	۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۹,۳۹۲,۶۲۰,۷۱۲	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۸,۹۲۷,۶۱۸,۱۵۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۳
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۲۳,۷۴۹,۸۴۲,۶۰۰	(۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۲,۰۳۵,۳۳۵,۲۲۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۶۰
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۷,۲۸۵,۴۹۷,۲۹۴	۲۲,۴۷۹,۱۰۸,۸۸۲	۴,۸۰۶,۳۸۸,۴۱۲	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۷,۲۸۵,۴۹۷,۲۹۴	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۳,۶۹۰,۸۳۹,۱۶۴)
سایپا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۹,۸۲۴,۰۰۶,۱۱۷	۵۶,۰۲۰,۱۶۷,۵۷۸	۳,۸۰۳,۸۳۸,۵۳۹	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۹,۸۲۴,۰۰۶,۱۱۷	۸۰,۵۶۴,۲۴۲,۷۵۳	(۲۰,۷۴۰,۲۳۶,۶۳۶)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۸,۷۵۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	(۱,۱۹۷,۲۶۹,۵۴۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۸,۷۵۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	(۱,۱۹۷,۲۶۹,۵۴۹)
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۹۵۴,۰۳۷,۱۴۶	۱۰,۲۰۳,۵۸۸,۵۶۶	(۱,۲۴۹,۵۵۱,۴۲۰)	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۹۵۴,۰۳۷,۱۴۶	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	(۱,۳۱۵,۸۲۶,۳۷۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۷۲۵,۶۱۰,۴۵۴	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	(۸۵۴,۴۵۸,۴۲۱)	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۷۲۵,۶۱۰,۴۵۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۷,۳۸۲,۷۳۱,۶۹۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۶۵,۰۳۰,۷۵۱,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۱۰,۰۸۵,۶۹۱,۷۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۶۲,۷۱۱,۶۳۲,۳۵۰	(۷,۹۵۹,۳۵۸,۳۵۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	(۱۲,۶۴۰,۸۳۹,۵۴۳)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۲۲,۹۰۷,۸۸۲,۲۵۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۳,۶۱۶,۹۸۵,۶۴۶
فولاد مبارکه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۴۳,۷۱۲,۳۵۴,۷۰۰	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۴۱,۶۶۳,۴۹۵,۹۲۰	۴,۴۲۸,۶۱۴,۴۸۰
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۵,۳۵۲,۸۵۰	۴۸,۱۳۱,۹۰۱,۰۰۰	۲,۲۶۳,۴۵۱,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۵,۳۵۲,۸۵۰	۴۴,۷۰۲,۴۲۸,۵۰۰	۵,۶۹۲,۹۲۴,۳۵۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	(۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰)
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۵,۴۷۷,۵۵۰	۵۴,۶۶۲,۸۰۹,۵۰۰	۳,۰۶۲,۶۶۸,۰۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۵,۴۷۷,۵۵۰	۷۴,۷۴۴,۶۰۷,۶۰۰	(۱۷,۰۱۹,۱۳۰,۰۵۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۵,۶۱۵,۳۶۷,۵۶۷	۲۵,۱۶۷,۸۷۰,۱۸۲	۴۴۷,۴۹۷,۳۸۵	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۵,۶۱۵,۳۶۷,۵۶۷	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	۱,۶۸۷,۰۳۹,۲۹۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۱۱۳,۲۲۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	(۱,۵۷۸,۱۵۳,۷۸۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۱۱۳,۲۲۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	(۶,۲۷۰,۱۰۶,۱۱۹)
ملی مس	۴,۵۷۷,۷۷۴	۶۰,۲۰۳,۵۹۴,۵۱۷	۶۱,۲۹۵,۷۲۳,۲۱۶	(۱,۰۹۲,۱۲۸,۶۹۹)	۴,۵۷۷,۷۷۴	۶۰,۲۰۳,۵۹۴,۵۱۷	۶۱,۳۸۶,۷۳۳,۹۴۰	(۱,۱۸۳,۱۳۹,۴۲۳)
نفت اصفهان	۰	۰	(۴۶۳,۷۸۰,۳۴۱)	۴۶۳,۷۸۰,۳۴۱				
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۹,۰۱۲,۷۱۸,۰۹۷	۲۹,۵۰۵,۹۷۹,۱۴۶	(۴۹۳,۲۶۱,۰۴۹)	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۹,۰۱۲,۷۱۸,۰۹۷	۲۷,۷۳۰,۵۶۳,۳۰۴	۱,۲۸۲,۱۵۴,۷۹۳
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۹۷۱,۴۱۰,۲۶۱	۴۳,۴۴۱,۳۰۷,۲۰۶	(۳,۴۶۹,۸۹۶,۹۴۵)	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۹۷۱,۴۱۰,۲۶۱	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۶۴۸,۲۵۸,۸۶۱
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۵,۱۸۱,۳۶۰,۲۲۳	۲۴,۳۸۸,۷۸۱,۴۳۹	۷۹۲,۵۷۸,۷۸۴	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۵,۱۸۱,۳۶۰,۲۲۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	(۲,۵۹۳,۵۰۰,۶۱۹)
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۴,۶۶۰,۹۴۶,۳۷۲	۴,۶۴۷,۶۲۹,۳۸۳	۱۳,۳۱۶,۹۸۹	۱۳۳,۹۶۷	۴,۶۶۰,۹۴۶,۳۷۲	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۳۹۲,۵۸۱,۸۱۵)
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۲۲,۹۰۱,۱۲۲,۷۱۰	(۱,۶۹۸,۰۳۶,۲۱۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	(۸,۱۴۳,۱۹۵,۷۶۴)
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۷,۲۴۴,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۷,۲۴۴,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۱۸,۱۸۴,۹۵۳,۸۹۱
جمع	۲۱۱,۴۶۷,۶۲۱	۸۹۶,۴۱۸,۱۴۴,۴۸۳	۸۸۵,۳۳۸,۵۵۰,۹۵۳	۱۱,۰۷۹,۵۹۳,۵۳۰	۲۱۱,۴۶۷,۶۲۱	۸۹۶,۴۱۸,۱۴۴,۴۸۳	۹۳۶,۹۹۸,۷۲۷,۰۱۵	(۴۰,۵۸۰,۵۸۲,۵۳۲)

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
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
آسان پرداخت پرشین	۰	۲,۹۸۱,۵۴۳,۷۹۳	۰	۲,۹۸۱,۵۴۳,۷۹۳	۲۸.۲۱٪	۰	۲,۹۸۱,۵۴۳,۷۹۳	۰	۲,۹۸۱,۵۴۳,۷۹۳	-۱.۴۳٪
ایران خودرو	۰	۴,۸۹۳,۵۵۷,۴۴۴	۰	۴,۸۹۳,۵۵۷,۴۴۴	۴۶.۳۰٪	۰	(۲,۰۳۱,۹۰۸,۶۶۴)	(۹۲۴,۴۵۰,۲۵۰)	(۲,۹۵۶,۳۵۸,۹۱۴)	۱.۴۲٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۷۷۵,۲۹۴,۳۸۷	(۱,۰۶۲,۵۸۷,۳۶۹)	(۲۸۷,۲۹۲,۹۸۲)	-۲.۷۲٪	۰	۰	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	۱.۷۹٪
بانک صادرات ایران	۰	(۴,۲۳۹,۵۵۱,۰۷۴)	۰	(۴,۲۳۹,۵۵۱,۰۷۴)	-۴۰.۱۱٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۷۲,۸۹۹,۱۳۱)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۷,۷۵۳,۸۷۵,۲۴۱)	۳.۷۱٪
بانک ملت	۰	(۲,۳۲۹,۳۱۰,۵۸۱)	۰	(۲,۳۲۹,۳۱۰,۵۸۱)	-۲۲.۰۴٪	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۷,۱۶۱,۴۸۷,۹۵۹)	(۲۶,۶۸۴,۲۱۴,۸۵۴)	(۳۲,۹۷۳,۸۵۰,۳۳۷)	۱۵.۸۰٪
بانک پارسیان	۰	(۱,۶۲۷,۲۸۹,۹۱۶)	۰	(۱,۶۲۷,۲۸۹,۹۱۶)	-۱۵.۴۰٪	۰	(۸,۹۲۷,۶۱۸,۱۵۷)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۴۲,۳۷۴,۹۵۹,۸۴۶)	۲۰.۳۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۰	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۱۶.۷۵٪	۰	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۳	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۵,۹۷۵,۸۱۳,۰۹۷	-۲.۸۶٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲,۰۳۵,۳۳۵,۲۲۴	۰	۲,۰۳۵,۳۳۵,۲۲۴	۱۹.۲۶٪	۰	۳,۵۲۹,۹۵۵,۴۶۰	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	۵,۲۴۵,۵۱۰,۹۸۲	-۲.۵۱٪
زامیاد	۰	۴,۸۰۶,۳۸۸,۴۱۲	۰	۴,۸۰۶,۳۸۸,۴۱۲	۴۵.۴۸٪	۰	(۳,۶۹۰,۸۳۹,۱۶۴)	۰	(۳,۶۹۰,۸۳۹,۱۶۴)	۱.۷۷٪
سایپا	۰	۳,۸۰۳,۸۳۸,۵۳۹	۰	۳,۸۰۳,۸۳۸,۵۳۹	۳۵.۹۹٪	۰	(۲۰,۷۴۰,۲۳۶,۶۳۶)	(۵۸,۳۱۲,۹۴۶,۷۹۹)	(۷۹,۰۵۳,۱۸۳,۴۳۵)	۳۷.۸۷٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	(۱,۱۹۷,۲۶۹,۵۴۹)	۰	(۱,۱۹۷,۲۶۹,۵۴۹)	-۱۱.۳۳٪	۰	(۱,۱۹۷,۲۶۹,۵۴۹)	۰	(۱,۱۹۷,۲۶۹,۵۴۹)	۰.۵۷٪
سیمان شرق	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱,۲۴۹,۵۵۱,۴۲۰)	۰	(۱۸۰,۳۹۶,۲۲۰)	-۱.۷۱٪	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱,۳۱۵,۸۲۶,۳۷۴)	۰	(۲۴۶,۶۷۱,۱۷۴)	۰.۱۲٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰)	۰	(۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰)	-۱۷.۸۹٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۰	(۱,۹۰۰,۶۱۲,۵۰۰)	۰.۹۱٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۳۴.۶۱٪	۰	۱۰,۰۸۵,۶۹۱,۷۳۱	۰	۱۰,۰۸۵,۶۹۱,۷۳۱	-۴.۸۳٪
شرکت پاکدیس	۰	(۱,۶۹۸,۰۳۶,۲۱۰)	۰	(۱,۶۹۸,۰۳۶,۲۱۰)	-۱۶.۰۷٪	۰	(۸,۱۴۳,۱۹۵,۷۶۴)	۰	(۸,۱۴۳,۱۹۵,۷۶۴)	۳.۹۰٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۴۹۳,۲۶۱,۰۴۹)	۰	(۴۹۳,۲۶۱,۰۴۹)	-۴.۶۷٪	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۱۵۴,۷۹۳	(۱۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۷۹)	۲۱,۲۷۴,۱۳۲,۸۱۴	-۱۰.۱۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۸۵۴,۴۵۸,۴۲۱)	۰	(۸۵۴,۴۵۸,۴۲۱)	-۸.۰۸٪	۰	۷,۳۸۲,۷۳۱,۶۹۰	۰	۷,۳۸۲,۷۳۱,۶۹۰	-۳.۵۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۷,۹۵۹,۳۵۸,۳۵۰)	۰	(۷,۹۵۹,۳۵۸,۳۵۰)	-۷۵.۳۱٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۰,۸۳۹,۵۴۳)	۰	(۹,۵۸۰,۸۳۹,۵۴۳)	۴.۵۹٪
صنعت غذایی کورش	۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۹.۴۵٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۹۸۵,۶۴۶	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۵,۶۴۰,۹۹۴,۵۴۷	-۷.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۸۷	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	۰	۲,۳۷۹,۷۵۷,۵۸۷	۲۲.۵۲٪	۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷	۴,۴۲۸,۶۱۴,۴۸۰	(۱۵,۶۲۹,۴۲۹,۹۱۰)	(۶,۱۵۰,۰۹۵,۹۴۳)	۲.۹۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۲,۲۶۳,۴۵۱,۸۵۰	۰	۲,۲۶۳,۴۵۱,۸۵۰	۲۱.۴۲٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۹۲۴,۳۵۰	۸۲۹,۴۰۹,۱۰۹	۸,۷۷۲,۳۳۳,۴۵۹	-۴.۲۰٪
کالسیمین	۰	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۰	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	-۱۳.۴۹٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰)	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	(۱۰۷,۱۴۸,۴۳۰)	۰.۰۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳,۰۶۲,۶۶۸,۰۵۰	۰	۳,۰۶۲,۶۶۸,۰۵۰	۲۸.۹۸٪	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۱۹,۱۳۰,۰۵۰)	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)	(۲۷,۷۵۵,۸۹۱,۶۹۰)	۱۳.۳۰٪
ماشین سازی اراک	۰	۴۴۷,۴۹۷,۳۸۵	۰	۴۴۷,۴۹۷,۳۸۵	۴.۲۳٪	۰	۱,۶۸۷,۰۳۹,۲۹۷	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)	(۷۲۱,۰۸۶,۴۲۴)	۰.۳۵٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۱,۵۷۸,۱۵۳,۷۸۰)	۰	(۱,۵۷۸,۱۵۳,۷۸۰)	-۱۴.۹۳٪	۰	(۶,۲۷۰,۱۰۶,۱۱۹)	(۵۳۶,۶۹۱,۰۳۸)	(۶,۸۰۶,۷۹۷,۱۵۷)	۳.۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۰۹۲,۱۲۸,۶۹۹)	۰	(۱,۰۹۲,۱۲۸,۶۹۹)	-۱۰.۳۳٪	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	(۱,۱۸۳,۱۳۹,۴۲۳)	(۲۷,۰۲۱,۱۲۶,۶۲۰)	(۲۵,۸۴۳,۰۲۸,۰۰۳)	۱۲.۳۸٪
پارس خودرو	۰	۷۹۲,۵۷۸,۷۸۴	۰	۷۹۲,۵۷۸,۷۸۴	۷.۵۰٪	۰	(۲,۵۹۳,۵۰۰,۶۱۹)	۰	(۲,۵۹۳,۵۰۰,۶۱۹)	۱.۲۴٪

پارس فولاد سبزوار	۰	۱۳,۳۱۶,۹۸۹	۰	۱۳,۳۱۶,۹۸۹	۰.۱۳٪	۰	(۳۹۲,۵۸۱,۸۱۵)	(۳۹۲,۵۸۱,۸۱۵)	۰	۰.۱۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۱۸	۴۶۳,۷۸۰,۳۴۱	(۵۱۹,۲۲۶,۴۰۱)	(۵۵,۴۴۴,۷۴۲)	-۰.۵۲٪	۶,۰۰۰,۰۰۱,۳۱۸	۰	(۷۹,۷۲۱,۸۷۱,۰۶۲)	(۷۳,۷۲۱,۸۶۹,۷۴۴)	۳۵.۳۲٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۴۶۹,۸۹۶,۹۴۵)	۰	(۳,۴۶۹,۸۹۶,۹۴۵)	-۳۲.۸۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۵۸,۸۶۱	۰	۱,۰۴۸,۲۵۸,۸۶۱	-۰.۵۰٪
گروه بهمن	۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۶۶.۵۹٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۴,۹۵۳,۸۹۱	۰	۱۸,۷۴۴,۹۵۳,۸۹۱	-۸.۹۸٪
آریان کیمیا تک						۰	۰	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	-۳.۴۳٪
بانک تجارت						۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۷.۵۶٪
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	-۰.۵۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک						۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۸۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان						۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱,۳۶۳,۷۲۳,۸۱۴	-۰.۶۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین						۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۵۹٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری						۰	۰	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	-۰.۷۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی						۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۶.۴۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۴.۹۷٪
سرمایه گذاری هامون صبا						۰	۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	-۰.۵۹٪
سپید ماکیان						۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۰۱,۹۹۶,۹۱۱	-۶.۵۶٪
سپیدار سیستم آسیا						۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۲۶٪
شرکت مخابرات ایران						۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۲.۹۹٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان						۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۴.۷۰٪
فولاد خوزستان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۱۱.۸۶٪
لیزینگ کارآفرین						۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۱.۳۶٪
محصولات کاغذی لطیف						۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۱.۴۷٪
معدنی و صنعتی چادر ملو						۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۰	-۶.۷۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز						۰	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۹۰٪
پتروشیمی زاگرس						۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)	۴,۷۵۴,۲۲۷,۱۰۸	-۲.۲۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						۰	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۵.۶۱٪
گروه توسعه ملی ایران						۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱,۱۵۳,۳۴۴,۲۹۲	-۰.۵۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان						۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۸۱٪
جمع	۱,۰۶۹,۱۵۸,۴۰۵	۱۱,۰۷۹,۵۹۳,۵۳۰	(۱,۵۸۱,۸۱۳,۷۷۰)	۱۰,۵۶۶,۹۳۸,۱۶۵	۹۹.۹۸٪	۷۶,۰۰۹,۳۲۹,۰۵۱	(۴۰,۵۸۰,۵۸۲,۵۳۲)	(۲۴۴,۷۵۰,۳۹۱,۵۶۸)	(۲۰۹,۳۲۱,۶۴۵,۰۴۹)	۱۰۰.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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	۹۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۱۹۵	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۹۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۱۹۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
حافظ	۲,۱۵۶,۰۶۹	۴۹۸,۵۹۰,۵۶۴
جمع	۲,۱۵۶,۰۶۹	۴۹۸,۵۹۰,۵۶۴