

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
				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
آسان پرداخت پرشین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۷,۳۲۶,۲۰۷	۲۵,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۹۷,۲۶۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۹,۲۰۸,۰۲۸,۱۵۰	۲.۳۳٪
ایران خودرو	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۳۶,۳۱۵,۶۱۲,۲۷۵	۳۲,۵۰۷,۲۰۳,۰۲۱					۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۱,۸۸۲	۳۶,۳۱۵,۶۱۲,۲۷۵	۳۵,۵۸۳,۷۷۹,۰۹۴	۳.۵۹٪
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۴,۲۲۶,۲۲۵,۹۷۷					۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۱,۷۲۰	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۱,۳۸۳,۷۹۹,۶۸۸	۵.۰۳٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۷,۵۶۶,۸۸۳,۹۶۵					۵,۷۴۳,۲۶۷	۲,۹۵۵	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۶,۹۱۶,۰۴۷,۱۸۵	۲.۰۵٪
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۱۹,۳۹۲,۶۲۰,۷۱۲					۹,۰۴۴,۳۶۶	۱,۸۶۹	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۱۶,۹۷۴,۱۶۲,۲۱۸	۲.۰۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹					۳۲۵,۴۰۲	۱۸,۶۹۱	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۰.۷۴٪
ذوب آهن اصفهان				۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۰	۰	۵,۸۰۴,۹۲۱	۳,۴۶۳	۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۲.۳۹٪
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۷	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۱,۱۲۴,۵۶۳					
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱					۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۶۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۰.۸۰٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۷,۲۸۵,۴۹۷,۲۹۴					۳,۷۱۹,۳۵۲	۷,۰۲۰	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۵,۸۴۳,۵۸۰,۷۷۱	۳.۱۴٪
سایپا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۹,۸۲۴,۰۰۶,۱۱۷					۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۱,۵۹۵	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۴,۷۴۰,۶۹۴,۶۱۵	۶.۶۵٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۲۵,۲۶۸,۷۵۱,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۲.۳۲٪
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۸,۹۵۴,۰۳۷,۱۴۶					۱,۳۳۶,۴۴۴	۶,۴۲۰	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۸,۶۸۸,۳۳۸,۷۱۵	۱.۰۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۹,۷۲۵,۶۱۰,۴۵۴					۶۰۷,۴۷۲	۲۹,۶۶۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۷,۹۳۴,۵۶۸,۹۸۶	۲.۱۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۷.۶۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۱۳,۵۴۳	۵۴,۷۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۷۱۵	۴۹۲,۶۰۲,۰۷۶	۵,۰۵۴,۲۸۵	۱۰,۱۰۰	۶۶,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۳	۵۱,۴۴۷,۹۳۰,۹۲۴	۶.۲۵٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰					۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۴,۷۱۷,۰۵۳,۲۵۰	۳.۰۰٪
فولاد مبارکه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۱,۳۷۷,۱۸۸	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۲۲۰,۲۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۷,۵۷۴,۳۸۲,۶۱۹	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳.۹۳٪
فولاد هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۵۰,۳۹۵,۳۵۲,۸۵۰	۰	۰	۳۲,۱۵۶	۵۳۱,۵۲۹,۳۶۸	۲,۹۶۷,۸۴۴	۱۴,۶۱۵	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۴۳,۸۱۰,۲۵۲,۱۲۴	۵.۳۲٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	۱.۲۱٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۷,۷۲۵,۴۷۷,۵۵۰					۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰	۶.۲۰٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۵,۶۱۵,۳۶۷,۵۶۷					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۴۵۷	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۲,۵۲۹,۱۷۸,۷۰۳	۲.۷۴٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۲۰,۴۳۰,۱۱۳,۲۲۰					۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۲.۳۵٪
ملی مس	۴,۵۷۷,۷۷۴	۵۳,۰۹۷,۴۸۴,۹۹۲	۶۰,۲۰۳,۵۹۴,۵۱۷					۹,۱۵۵,۵۴۸	۶,۴۴۰	۵۳,۰۹۷,۴۸۴,۹۹۲	۵۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۳۱	۷.۲۱٪
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۹,۰۱۲,۷۱۸,۰۹۷					۴,۵۱۱,۰۳۲	۵,۹۶۰	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۶,۵۴۶,۴۱۲,۸۴۹	۳.۲۲٪
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۳۹,۹۷۱,۴۱۰,۲۶۱					۹,۰۶۶,۶۶۶	۳,۹۷۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۳۶,۳۴۸,۲۹۷,۰۸۷	۴.۴۱٪
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۵,۱۸۱,۳۶۰,۲۲۳					۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۱,۰۰۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۲,۶۲۲,۴۶۳,۰۰۷	۲.۷۵٪
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۶۶۰,۹۴۶,۳۷۲					۱۳۳,۹۶۷	۳۴,۴۵۰	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۵۸۲,۳۷۶,۱۳۳	۰.۵۶٪
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰					۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۹	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۱۹,۰۲۳,۷۳۱,۲۸۰	۲.۳۱٪
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۴۲,۲۲۷,۲۴۴,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۴.۵۷٪
جمع	۲۱۱,۴۶۷,۶۲۱	۹۵۵,۵۱۱,۶۶۵,۳۰۴	۸۹۶,۴۱۸,۱۴۴,۴۸۳	۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۷,۱۷۷,۸۷۱	۴۰,۷۴۳,۴۷۳,۵۴۶	۲۱۴,۶۷۲,۴۴۵	۲۹۷,۳۲۱	۹۴۳,۸۱۳,۲۳۵,۹۶۰	۸۰۶,۵۷۱,۳۱۵,۱۴۱	۹۷.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	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	۸,۹۹۰,۶۴۱,۱۹۵	۲۰,۲۱۴,۱۴۳,۲۴۱	۱۱,۵۲۹,۲۱۷,۸۲۶	۱۷,۶۷۵,۵۶۶,۶۱۰	۲.۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۱۶,۹۵۰	۹۶۱	۰	۱۱۷,۹۱۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۵۸۲,۹۹۷,۴۰۰			۵۸۲,۹۹۷,۴۰۰	۰.۰۷٪
جمع					۹,۵۷۳,۷۵۵,۵۴۵	۲۰,۲۱۴,۱۴۴,۲۰۲	۱۱,۵۲۹,۲۱۷,۸۲۶	۱۸,۲۵۸,۶۸۱,۹۲۱	۲.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
					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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	(۲۸۱,۳۹۰,۳۴۶,۵۴۳)	۱۰۰.۲۱٪	-۳۴.۱۷٪
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	۱۹,۱۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۸۰,۲۸۵,۰۵۸	-۰.۲۱٪	۰.۰۷٪
جمع		(۲۸۰,۸۱۰,۰۴۲,۳۳۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۳۴.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	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	۰	۲۰,۵۰۱,۴۷۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶				۰	(۱۷,۶۶۱,۲۵۹)	(۱۷,۶۶۱,۲۵۹)
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸۰۰				۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱۳۳,۸۸۴,۶۲۴)	۹۳۵,۲۷۰,۵۷۶
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 تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۵۱۲,۷۴۵)	۳,۸۹۴,۴۸۷,۲۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۵۱۲,۷۴۵)	۳,۸۹۴,۴۸۷,۲۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰				۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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				۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷	۰	۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷
فولاد هرمزگان	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰				۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۷۵,۴۵۷)	۱,۶۵۸,۲۲۴,۵۴۳
کشتیرانی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳				۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۴۴۵,۴۱۴	۱۶۵				۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	(۱۰,۰۱۵,۴۶۷)	۲۲۸,۴۷۷,۸۴۳
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	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۷۶,۹۲۳	۱,۰۰۰				۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۸۸,۵۷۵	۸۵۰				۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰
جمع				۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۵۱۲,۷۴۵)	۳,۸۹۴,۴۸۷,۲۵۵	۸۰,۱۷۳,۳۲۹,۰۵۱	(۸۴۸,۸۴۹,۵۵۲)	۷۹,۳۲۴,۴۷۹,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	-	۱۰	۹۶۰	(۲۴)	۹۳۶	۱۹,۱۵۵	(۱)	۱۹,۱۵۴
جمع				۹۶۰	(۲۴)	۹۳۶	۱۹,۱۵۵	(۱)	۱۹,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۹۷,۲۶۲	۱,۱۰۵,۳۶۳,۵۷۲	۲۳۱,۶۳۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۹۷,۲۶۲	۱,۱۰۵,۳۶۳,۵۷۲	۲۳۱,۶۳۳,۶۹۰
اقتصاد نوین					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
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۱,۱۲۴,۵۶۳	۲۸,۲۹۱,۱۲۴,۵۶۳	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۱,۱۲۴,۵۶۳	۲۸,۲۹۱,۱۲۴,۵۶۳	۰
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)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵,۷۱۵	۴۹۲,۶۰۲,۰۷۶	۶۰۱,۱۴۴,۸۴۶	(۱۰۸,۵۴۲,۷۷۰)	۴۵,۷۱۵	۴۹۲,۶۰۲,۰۷۶	۶۰۱,۱۴۴,۸۴۶	(۱۰۸,۵۴۲,۷۷۰)
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۲۲۰,۲۷۷	۹,۸۵۹,۴۷۸,۱۹۸	۲۳۱,۷۴۲,۰۷۹	۲۹,۶۲۶,۷۹۴	۳۲۹,۱۵۲,۳۷۹,۹۵۰	۳۴۴,۵۵۰,۰۶۷,۷۸۱	(۱۵,۳۹۷,۶۸۷,۸۳۱)
فولاد هرمزگان	۳۲,۱۵۶	۵۳۱,۵۲۹,۳۶۸	۴۷۵,۹۶۸,۹۱۷	۵۵,۵۶۰,۴۵۱	۳,۰۳۲,۱۵۶	۴۵,۷۹۲,۴۵۲,۸۹۱	۴۴,۹۰۷,۴۸۳,۳۳۱	۸۸۴,۹۶۹,۵۶۰
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					۲۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۷,۱۷۷,۸۷۱	۴۰,۷۴۳,۴۷۳,۵۴۶	۴۰,۳۳۳,۰۸۰,۰۹۶	۴۱۰,۳۹۳,۴۵۰	۵۱۲,۸۵۶,۹۲۳	۳,۱۳۰,۶۹۷,۰۳۸,۹۰۱	۳,۳۷۵,۰۳۷,۰۳۷,۰۱۹	(۲۴۴,۳۳۹,۹۹۸,۱۱۸)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۸,۰۲۸,۱۵۰	۲۴,۱۳۵,۵۰۳,۶۹۰	(۴,۹۲۷,۴۷۵,۵۴۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۸,۰۲۸,۱۵۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	(۱,۹۴۵,۹۳۱,۷۴۷)
ایران خودرو	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۲۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۹۴	۳۲,۵۰۷,۲۰۳,۰۲۱	(۲,۹۲۳,۴۲۳,۹۲۷)	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۲۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۹۴	۳۴,۵۳۹,۱۱۱,۶۸۵	(۴,۹۵۵,۳۳۲,۵۹۱)
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۱,۳۸۳,۷۹۹,۶۸۸	۴۴,۲۲۶,۲۲۵,۹۷۷	(۲,۸۴۲,۴۲۶,۲۸۹)	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۱,۳۸۳,۷۹۹,۶۸۸	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	(۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۴۲۰)
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۶,۹۱۶,۰۴۷,۱۸۵	۱۷,۵۶۶,۸۸۳,۹۶۵	(۶۵۰,۸۳۶,۷۸۰)	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۶,۹۱۶,۰۴۷,۱۸۵	۲۴,۷۲۸,۳۷۱,۹۲۴	(۷,۸۱۲,۳۲۴,۷۳۹)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۶,۹۷۴,۱۶۲,۲۱۸	۱۹,۳۹۲,۶۲۰,۷۱۲	(۲,۴۱۸,۴۵۸,۴۹۴)	۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۶,۹۷۴,۱۶۲,۲۱۸	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۱۱,۳۴۶,۰۷۶,۶۵۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۵
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۹,۶۷۷,۰۰۱,۶۶۵	۲۳,۳۱۲,۳۴۲,۱۴۸	(۳,۶۳۵,۳۴۰,۴۸۳)	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۹,۶۷۷,۰۰۱,۶۶۵	۲۳,۳۱۲,۳۴۲,۱۴۸	(۳,۶۳۵,۳۴۰,۴۸۳)
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰				
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۶)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱	۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۴
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۵,۸۴۳,۵۸۰,۷۷۱	۲۷,۲۸۵,۴۹۷,۲۹۴	(۱,۴۴۱,۹۱۶,۵۲۳)	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۵,۸۴۳,۵۸۰,۷۷۱	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۵,۱۳۲,۷۵۵,۶۸۷)
سایپا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۴,۷۴۰,۶۹۴,۶۱۵	۵۹,۸۲۴,۰۰۶,۱۱۷	(۵,۰۸۳,۳۱۱,۵۰۲)	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۴,۷۴۰,۶۹۴,۶۱۵	۸۰,۵۶۴,۲۴۲,۷۵۳	(۲۵,۸۲۳,۵۴۸,۱۳۸)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۲۵,۲۶۸,۷۵۱,۰۰۰	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	(۷,۳۴۰,۴۹۸,۵۴۹)
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۶۸۸,۳۳۸,۷۱۵	۸,۹۵۴,۰۳۷,۱۴۶	(۲۶۵,۶۹۸,۴۳۱)	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۶۸۸,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	(۱,۵۸۱,۵۲۴,۸۰۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۹۳۴,۵۶۸,۹۸۶	۱۹,۷۲۵,۶۱۰,۴۵۴	(۱,۷۹۱,۰۴۱,۴۶۸)	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۹۳۴,۵۶۸,۹۸۶	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۵,۵۹۱,۶۹۰,۲۲۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۰۰	(۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۴,۰۲۱,۹۸۶,۷۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۵۴,۲۸۵	۵۱,۴۴۷,۹۳۰,۹۲۴	۵۴,۱۴۸,۱۸۰,۶۳۰	(۲,۷۰۰,۲۴۹,۷۰۶)	۵,۰۵۴,۲۸۵	۵۱,۴۴۷,۹۳۰,۹۲۴	۶۶,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۳	(۱۵,۳۴۱,۰۸۹,۲۴۹)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۷,۰۵۳,۲۵۰	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۷,۰۵۳,۲۵۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۴,۴۲۷,۱۳۶,۳۹۶
فولاد مبارکه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳۶,۱۷۲,۲۳۰,۴۱۹	(۳,۸۲۱,۸۶۷,۲۱۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳۱,۷۴۳,۶۱۵,۹۳۹	۶۰۶,۷۴۷,۲۶۱
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۳,۸۱۰,۲۵۲,۱۲۴	۴۹,۹۱۶,۲۰۲,۴۲۱	(۶,۱۰۵,۹۵۰,۲۹۷)	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۳,۸۱۰,۲۵۲,۱۲۴	۴۴,۲۲۳,۲۷۸,۰۷۱	(۴۱۳,۰۲۵,۹۴۷)
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	۹,۶۶۸,۱۳۰,۳۰۰	۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰	۵۷,۷۲۵,۴۷۷,۵۵۰	(۶,۷۰۶,۸۵۵,۳۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰	۷۴,۷۴۴,۶۰۷,۶۰۰	(۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۲,۵۲۹,۱۷۸,۷۰۳	۲۵,۶۱۵,۳۶۷,۵۶۷	(۳,۰۸۶,۱۸۸,۸۶۴)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۲,۵۲۹,۱۷۸,۷۰۳	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	(۱,۳۹۹,۱۴۹,۵۶۷)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۱۱۳,۲۲۰	(۱,۱۰۵,۷۸۱,۲۲۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	(۷,۳۷۵,۸۸۷,۳۳۹)
ملی مس	۹,۱۵۵,۵۴۸	۵۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۳۱	۶۰,۲۰۳,۵۹۴,۵۱۷	(۸۶۴,۶۰۱,۸۸۶)	۹,۱۵۵,۵۴۸	۵۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۳۱	۶۱,۳۸۶,۷۳۳,۹۴۰	(۲,۰۴۷,۷۴۱,۳۰۹)
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۶,۵۴۶,۴۱۲,۸۴۹	۲۹,۰۱۲,۷۱۸,۰۹۷	(۲,۴۶۶,۳۰۵,۲۴۸)	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۶,۵۴۶,۴۱۲,۸۴۹	۲۷,۷۳۰,۵۶۳,۳۰۴	(۱,۱۸۴,۱۵۰,۴۵۵)
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۶,۳۴۸,۲۹۷,۰۸۷	۳۹,۹۷۱,۴۱۰,۲۶۱	(۳,۶۲۳,۱۱۳,۱۷۴)	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۶,۳۴۸,۲۹۷,۰۸۷	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	(۲,۹۷۴,۸۵۴,۳۱۳)
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۲,۶۲۲,۴۶۳,۰۰۷	۲۵,۱۸۱,۳۶۰,۲۲۳	(۲,۵۵۸,۸۹۷,۲۱۶)	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۲,۶۲۲,۴۶۳,۰۰۷	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	(۵,۱۵۲,۳۹۷,۸۳۵)
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۴,۵۸۲,۳۷۶,۱۳۳	۴,۶۶۰,۹۴۶,۳۷۲	(۷۸,۵۷۰,۲۳۹)	۱۳۳,۹۶۷	۴,۵۸۲,۳۷۶,۱۳۳	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۴۷۱,۱۵۲,۰۵۴)
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۷۳۱,۲۸۰	۲۱,۲۰۳,۰۸۶,۵۰۰	(۲,۱۷۹,۳۵۵,۲۲۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۷۳۱,۲۸۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	(۱۰,۳۲۲,۵۵۰,۹۸۴)
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۴۲,۲۲۷,۲۴۴,۰۰۰	(۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۱۳,۵۹۲,۴۴۲,۸۹۱
جمع	۲۱۴,۶۷۲,۴۴۵	۸۰۶,۵۷۱,۳۱۵,۱۴۱	۸۸۳,۵۱۸,۲۲۴,۵۴۱	(۷۶,۹۴۶,۹۰۹,۴۰۰)	۲۱۴,۶۷۲,۴۴۵	۸۰۶,۵۷۱,۳۱۵,۱۴۱	۹۲۴,۰۹۸,۸۰۷,۰۷۳	(۱۱۷,۵۲۷,۴۹۱,۹۳۲)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
	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
آسان پرداخت پرشین	۰	(۴,۹۲۷,۴۷۵,۵۴۰)	۲۳۱,۶۳۳,۶۹۰	(۴,۶۹۵,۸۴۱,۸۵۰)	۶.۵۲٪	۰	(۱,۹۴۵,۹۳۱,۷۴۷)	۲۳۱,۶۳۳,۶۹۰	(۱,۷۱۴,۲۹۸,۰۵۷)	۰.۶۱٪
ایران خودرو	۰	(۲,۹۲۳,۴۲۳,۹۲۷)	۰	(۲,۹۲۳,۴۲۳,۹۲۷)	۴.۰۶٪	۰	(۴,۹۵۵,۳۳۲,۵۹۱)	(۹۲۴,۴۵۰,۲۵۰)	(۵,۸۷۹,۷۸۲,۸۴۱)	۲.۰۹٪
بانک صادرات ایران	۰	(۲,۸۴۲,۴۲۶,۲۸۹)	۰	(۲,۸۴۲,۴۲۶,۲۸۹)	۳.۹۴٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۴۲۰)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۱۰,۵۹۶,۳۰۱,۵۳۰)	۳.۷۷٪
بانک ملت	۰	(۶۵۰,۸۳۶,۷۸۰)	۰	(۶۵۰,۸۳۶,۷۸۰)	۰.۹۰٪	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۷,۸۱۲,۳۲۴,۷۳۹)	(۲۶,۶۸۴,۲۱۴,۸۵۴)	(۳۳,۶۲۴,۶۸۷,۱۱۷)	۱۱.۹۵٪
بانک پارسیان	۰	(۲,۴۱۸,۴۵۸,۴۹۴)	۰	(۲,۴۱۸,۴۵۸,۴۹۴)	۳.۳۶٪	۰	(۱۱,۳۴۶,۰۷۶,۶۵۱)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۴۴,۷۹۳,۴۱۸,۳۴۰)	۱۵.۹۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸)	۰	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۸)	۰.۷۹٪	۰	۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۵	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۵,۴۰۵,۵۴۲,۷۸۹	-۱.۹۲٪
ذوب آهن اصفهان	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۵,۳۴۰,۴۸۳)	(۳۲,۱۸۵,۵۴۴)	(۳,۳۳۱,۵۲۶,۰۲۷)	۴.۶۲٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۵,۳۴۰,۴۸۳)	(۳۲,۱۸۵,۵۴۴)	(۳,۳۳۱,۵۲۶,۰۲۷)	۱.۱۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۶)	۰	(۱,۶۰۲,۷۵۷,۱۶۶)	۲.۲۲٪	۰	۱,۹۲۷,۱۹۸,۲۹۴	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	۳,۶۴۲,۷۵۳,۸۱۶	-۱.۲۹٪
زامیاد	۰	(۱,۴۴۱,۹۱۶,۵۲۳)	۰	(۱,۴۴۱,۹۱۶,۵۲۳)	۲.۰۰٪	۰	(۵,۱۳۲,۷۵۵,۶۸۷)	۰	(۵,۱۳۲,۷۵۵,۶۸۷)	۱.۸۲٪
سایپا	۰	(۵,۰۸۳,۳۱۱,۵۰۲)	۰	(۵,۰۸۳,۳۱۱,۵۰۲)	۷.۰۵٪	۰	(۲۵,۸۲۳,۵۴۸,۱۳۸)	(۵۸,۳۱۲,۹۴۶,۷۹۹)	(۸۴,۱۳۶,۴۹۴,۹۳۷)	۲۹.۹۰٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۰	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۸.۵۲٪	۰	(۷,۳۴۰,۴۹۸,۵۴۹)	۰	(۷,۳۴۰,۴۹۸,۵۴۹)	۲.۶۱٪
سیمان شرق	۰	(۲۶۵,۶۹۸,۴۳۱)	۰	(۲۶۵,۶۹۸,۴۳۱)	۰.۳۷٪	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱,۵۸۱,۵۲۴,۸۰۵)	۰	(۵۱۲,۳۶۹,۶۰۵)	۰.۱۸٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	(۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۰	۱,۹۰۰,۶۱۲,۵۰۰	-۲.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰)	۰	(۱,۵۶۳,۷۰۵,۰۰۰)	۲.۱۷٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۹۸۶,۷۳۱	۰	۸,۵۲۱,۹۸۶,۷۳۱	-۳.۰۳٪
شرکت پاکدیس	۰	(۲,۱۷۹,۳۵۵,۲۲۰)	۰	(۲,۱۷۹,۳۵۵,۲۲۰)	۳.۰۲٪	۰	(۱۰,۳۲۲,۵۵۰,۹۸۴)	۰	(۱۰,۳۲۲,۵۵۰,۹۸۴)	۳.۶۷٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۲,۴۶۶,۳۰۵,۲۴۸)	۰	(۲,۴۶۶,۳۰۵,۲۴۸)	۳.۴۲٪	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۴,۱۵۰,۴۵۵)	(۱۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۷۹)	۱۸,۸۰۷,۸۲۷,۵۶۶	-۶.۶۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۷۹۱,۰۴۱,۴۶۸)	۰	(۱,۷۹۱,۰۴۱,۴۶۸)	۲.۴۹٪	۰	۵,۵۹۱,۶۹۰,۲۲۲	۰	۵,۵۹۱,۶۹۰,۲۲۲	-۱.۹۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲,۷۰۰,۲۴۹,۷۰۶)	(۱۰۸,۵۴۲,۷۷۰)	(۲,۸۰۸,۷۹۲,۴۷۶)	۳.۹۰٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۱,۰۸۹,۲۴۹)	(۱۰۸,۵۴۲,۷۷۰)	(۱۲,۳۸۹,۶۳۲,۰۱۹)	۴.۴۰٪
صنعت غذایی کورش	۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	-۱.۱۲٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۱۳۶,۳۹۶	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۶,۴۵۱,۱۴۵,۲۹۷	-۵.۸۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۸۲۱,۸۶۷,۲۱۹)	۲۳۱,۷۴۲,۰۷۹	(۳,۵۹۰,۱۲۵,۱۴۰)	۴.۹۸٪	۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷	۶۰۶,۷۴۷,۲۶۱	(۱۵,۳۹۷,۶۸۷,۸۳۱)	(۹,۷۴۰,۲۲۱,۰۸۳)	۳.۴۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۶,۱۰۵,۹۵۰,۲۹۷)	۵۵,۵۶۰,۴۵۱	(۶,۰۵۰,۳۸۹,۸۴۶)	۸.۴۰٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۳,۰۲۵,۹۴۷)	۸۸۴,۹۶۹,۵۶۰	۲,۷۲۱,۹۴۳,۶۱۳	-۰.۹۷٪
کالسیمین	۰	۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰	۰	۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰	-۰.۳۶٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	۱۴۹,۳۱۶,۴۷۰	-۰.۰۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۶,۷۰۶,۸۵۵,۳۵۰)	۰	(۶,۷۰۶,۸۵۵,۳۵۰)	۹.۳۱٪	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰)	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)	(۳۴,۴۶۲,۷۴۷,۰۴۰)	۱۲.۲۵٪
ماشین سازی اراک	۰	(۳,۰۸۶,۱۸۸,۸۶۴)	۰	(۳,۰۸۶,۱۸۸,۸۶۴)	۴.۲۸٪	۰	(۱,۳۹۹,۱۴۹,۵۶۷)	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)	(۳,۸۰۷,۲۷۵,۲۸۸)	۱.۳۵٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۱,۱۰۵,۷۸۱,۲۲۰)	۰	(۱,۱۰۵,۷۸۱,۲۲۰)	۱.۵۳٪	۰	(۷,۳۷۵,۸۸۷,۳۳۹)	(۵۳۶,۶۹۱,۰۳۸)	(۷,۹۱۲,۵۷۸,۳۷۷)	۲.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۶۴,۶۰۱,۸۸۶)	۰	(۸۶۴,۶۰۱,۸۸۶)	۱.۲۰٪	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	(۲,۰۴۷,۷۴۱,۳۰۹)	(۲۷,۰۲۱,۱۲۶,۶۲۰)	(۲۶,۷۰۷,۶۲۹,۸۸۹)	۹.۴۹٪
پارس خودرو	۰	(۲,۵۵۸,۸۹۷,۲۱۶)	۰	(۲,۵۵۸,۸۹۷,۲۱۶)	۳.۵۵٪	۰	(۵,۱۵۲,۳۹۷,۸۳۵)	۰	(۵,۱۵۲,۳۹۷,۸۳۵)	۱.۸۳٪
پارس فولاد سبزوار	۰	(۷۸,۵۷۰,۲۳۹)	۰	(۷۸,۵۷۰,۲۳۹)	۰.۱۱٪	۰	(۴۷۱,۱۵۲,۰۵۴)	۰	(۴۷۱,۱۵۲,۰۵۴)	۰.۱۷٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۶۲۳,۱۱۳,۱۷۴)	۰	(۳,۶۲۳,۱۱۳,۱۷۴)	۵.۰۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۴,۸۵۴,۳۱۳)	۰	(۲,۵۷۴,۸۵۴,۳۱۳)	۰.۹۲٪
گروه بهمن	۰	(۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)	۰	(۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)	۶.۳۷٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۴۴۲,۸۹۱	۰	۱۴,۱۵۲,۴۴۲,۸۹۱	-۵.۰۳٪
آریان کیمیا تک						۰	۰	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	-۲.۵۵٪
بانک اقتصاد نوین						۰	۰	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	۱.۳۳٪
بانک تجارت						۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۵.۶۰٪
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	-۰.۴۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک						۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۶۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان						۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱,۳۶۳,۷۲۳,۸۱۴	-۰.۴۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین						۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۱۸٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری						۰	۰	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	-۰.۵۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی						۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۲.۱۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۳.۶۹٪
سرمایه گذاری هامون صبا						۰	۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	-۰.۴۳٪
سپید ماکیان						۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۰۱,۹۹۶,۹۱۱	-۴.۸۷٪
سپیدار سیستم آسیا						۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۱۹٪
شرکت مخابرات ایران						۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۲.۲۲٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان						۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۳.۴۹٪
فولاد خوزستان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۸.۸۰٪
لیزینگ کارآفرین						۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۱.۰۱٪
محصولات کاغذی لطیف						۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۱.۰۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو						۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۰	-۵.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان						۶,۰۰۰,۰۰۱,۳۱۸	۰	(۷۹,۷۲۱,۸۷۱,۰۶۲)	(۷۳,۷۲۱,۸۶۹,۷۴۴)	۲۶.۲۰٪
پالایش نفت تبریز						۰	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۴۱٪
پتروشیمی زاگرس						۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)	۴,۷۵۴,۲۲۷,۱۰۸	-۱.۶۹٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						۰	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۴.۱۶٪
گروه توسعه ملی ایران						۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱,۱۵۳,۳۴۴,۲۹۲	-۰.۴۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان						۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۶۰٪
جمع	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۹۴۶,۹۰۹,۴۰۰)	۳۷۸,۲۰۷,۹۰۶	(۷۲,۰۶۸,۷۰۱,۴۹۴)	۱۰۰.۰۰٪	۸۰,۵۰۹,۳۲۹,۰۵۱	(۱۱۷,۵۲۷,۴۹۱,۹۳۲)	(۲۴۴,۳۷۲,۱۸۳,۶۶۲)	(۲۸۱,۳۹۰,۳۴۶,۵۴۳)	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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 معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
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	۹۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۱۵۵	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۹۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۱۵۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	(۶۶,۶۶۷)	۴۹۸,۵۲۳,۸۹۷
جمع	(۶۶,۶۶۷)	۴۹۸,۵۲۳,۸۹۷