

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۹,۲۰۸,۰۲۸,۱۵۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۴,۵۸۰,۷۲۵,۴۰۰	۱.۹۷٪
ایران خودرو	۱۵,۹۸۳,۲۷۴	۳۶,۳۱۵,۶۱۲,۲۷۵	۲۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۹۴	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۵۴,۲۷۰	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۱,۹۳۴	۳۵,۴۰۶,۷۷۱,۸۸۹	۳۰,۲۰۶,۵۷۹,۳۶۳	۴.۰۷٪
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۱,۳۸۳,۷۹۹,۶۸۸					۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۱,۸۳۰	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۴,۱۵۳,۹۶۰,۹۰۲	۵.۹۵٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۶,۹۱۶,۰۴۷,۱۸۵					۵,۷۴۳,۲۶۷	۲,۸۵۳	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۶,۳۷۹,۳۹۲,۲۹۷	۲.۲۱٪
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۱۶,۹۷۴,۱۶۲,۲۱۸					۹,۰۴۴,۳۶۶	۱,۷۲۳	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۱۵,۶۴۳,۵۶۰,۵۱۹	۲.۱۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱					۳۲۵,۴۰۲	۲۴,۸۵۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۱.۰۹٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۱۹,۶۷۷,۰۰۱,۶۶۵					۵,۸۰۴,۹۲۱	۲,۷۴۰	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۱۵,۹۱۴,۷۱۲,۷۸۴	۲.۱۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵					۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۱۹۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۴,۴۲۵,۶۰۶,۲۹۱	۰.۶۰٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۵,۸۴۳,۵۸۰,۷۷۱					۳,۷۱۹,۳۵۲	۷,۷۳۰	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۸,۵۰۵,۵۸۰,۵۰۷	۳.۸۴٪
سایپا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۴,۷۴۰,۶۹۴,۶۱۵					۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۱,۵۸۰	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۴,۷۰۶,۱۱۴,۲۶۴	۷.۳۷٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۲.۱۹٪
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۸,۶۸۸,۳۳۸,۷۱۵					۱,۳۳۶,۴۴۴	۶,۴۸۰	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۸,۷۱۴,۹۰۸,۵۵۸	۱.۱۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۷,۹۳۴,۵۶۸,۹۸۶					۶۰۷,۴۷۲	۲۹,۴۵۰	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۷,۸۱۳,۷۹۷,۴۷۷	۲.۴۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۷.۲۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۵۴,۲۸۵	۶۶,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۳	۵۱,۴۴۷,۹۳۰,۹۲۴					۵,۰۵۴,۲۸۵	۹,۸۰۰	۶۶,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۳	۴۹,۳۳۷,۷۶۱,۸۸۲	۶.۶۵٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۴,۷۱۷,۰۵۳,۲۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۳.۰۱٪
فولاد مبارکه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۳۸۲,۶۱۹	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۱,۷۶۷,۰۶۴					
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۴۳,۸۱۰,۲۵۲,۱۲۴					۲,۹۶۷,۸۴۴	۱۳,۷۵۰	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۳۹,۹۱۶,۰۰۷,۴۹۱	۵.۳۸٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۱.۲۵٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰					۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۴۸,۸۰۸,۸۴۹,۰۵۰	۶.۵۸٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۲,۵۲۹,۱۷۸,۷۰۳					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۲۴۹	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱۹,۵۸۱,۸۶۸,۳۳۹	۲.۶۴٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲.۶۵٪
ملی مس	۹,۱۵۵,۵۴۸	۵۳,۰۹۷,۴۸۴,۹۹۲	۵۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۳۱	۰	۰	۱,۶۲۲,۵۴۲	۱۱,۵۸۷,۵۱۸,۵۹۸	۷,۵۳۳,۰۰۶	۶,۷۲۰	۴۳,۶۸۷,۵۷۳,۱۵۶	۵۰,۴۷۰,۳۶۴,۳۰۰	۶.۸۰٪
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۶,۵۴۶,۴۱۲,۸۴۹					۴,۵۱۱,۰۳۲	۶,۴۲۰	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۸,۹۲۳,۰۳۴,۲۶۹	۳.۹۰٪
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۳۶,۳۴۸,۲۹۷,۰۸۷					۹,۰۶۶,۶۶۶	۳,۵۷۷	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۳۲,۶۳۵,۰۵۶,۷۲۰	۴.۴۰٪
پارس خودرو	۲۲,۷۸۰,۶۵۳	۲۷,۷۷۴,۸۶۰,۸۴۲	۲۲,۶۲۲,۴۶۳,۰۰۷	۱۴۹,۵۷۹	۱۶۰,۹۴۶,۶۴۲	۰	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۱,۰۰۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۲,۹۵۳,۳۵۳,۶۹۹	۳.۰۹٪
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۵۸۲,۳۷۶,۱۳۳					۱۳۳,۹۶۷	۳۳,۸۶۰	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۵۲۷,۷۷۶,۴۷۶	۰.۶۱٪
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۲۸۲,۲۶۴	۱۹,۰۲۳,۷۳۱,۲۸۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۱۲۲,۹۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	۱.۶۳٪
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	۴.۹۹٪
جمع	۲۱۴,۶۷۲,۴۴۵	۹۴۳,۸۱۳,۲۳۵,۹۶۰	۸۰۶,۵۷۱,۳۱۵,۱۴۱	۱۴۹,۵۷۹	۱۶۰,۹۴۶,۶۴۲	۵,۸۲۲,۵۴۲	۵۰,۶۴۰,۵۶۲,۹۱۷	۲۰۸,۹۹۹,۴۸۲	۲۷۷,۹۵۲	۸۹۶,۲۹۸,۹۵۳,۶۷۳	۷۲۶,۷۰۵,۳۲۰,۵۴۸	۹۷.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	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	۱۷,۶۷۵,۵۶۶,۶۱۰	۵۰,۴۷۹,۶۱۶,۲۷۵	۵۶,۲۴۴,۳۵۴,۳۵۱	۱۱,۹۱۰,۸۲۸,۵۳۴	۱.۶۱٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۱۷,۹۱۱	۹۶۹	۰	۱۱۸,۸۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۵۸۲,۹۹۷,۴۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۷۷,۴۰۰	۰.۰۸٪
جمع					۱۸,۲۵۸,۶۸۱,۹۲۱	۵۰,۴۷۹,۶۱۷,۲۴۴	۵۶,۲۴۴,۷۷۴,۳۵۱	۱۲,۴۹۳,۵۲۴,۸۱۴	۱.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
					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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	(۳۱۰,۳۱۸,۳۷۷,۹۱۸)	۱۰۰.۱۹٪	-۴۱.۸۲٪
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	۲۰,۱۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۸۲,۲۱۹,۵۳۵	-۰.۱۹٪	۰.۰۸٪
جمع		(۳۰۹,۷۳۶,۱۳۸,۲۶۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۴۱.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	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	(۱۱,۳۴۰,۸۳۴)	(۱۱,۳۴۰,۸۳۴)
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸۰۰				۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱۱۶,۷۶۵,۵۷۷)	۹۵۲,۳۸۹,۶۲۳
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	(۵۳۵,۰۰۳,۰۱۸)	۳,۹۶۴,۹۹۶,۹۸۲
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	(۴۸,۶۵۵,۱۲۶)	۱,۶۹۱,۳۴۴,۸۷۴
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	(۵,۴۲۷,۵۵۹)	۲۳۳,۰۶۵,۷۵۱
ماشین سازی اراک	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۰	۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۲۱,۲۸۴,۹۱۴)	۱۳۳,۹۴۸,۱۶۶	۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۲۱,۲۸۴,۹۱۴)	۱۳۳,۹۴۸,۱۶۶
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				۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۲۱,۲۸۴,۹۱۴)	۱۳۳,۹۴۸,۱۶۶	۸۰,۳۲۸,۵۶۲,۱۳۱	(۷۳۸,۴۷۷,۰۲۸)	۷۹,۵۹۰,۰۸۵,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	-	۱۰	۹۶۰	(۲۴)	۹۳۶	۲۰,۱۱۵	(۱)	۲۰,۱۱۴
جمع				۹۶۰	(۲۴)	۹۳۶	۲۰,۱۱۵	(۱)	۲۰,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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
اقتصاد نوین					۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۵,۰۳۴,۱۳۴	۱۲۸,۸۲۵,۷۰۸,۷۳۷	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۵۴,۲۷۰	۸۵۹,۷۳۵,۶۶۵	(۸۳,۵۸۱,۳۹۵)	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۶۴۴,۹۰۳	۴۲,۱۰۸,۶۷۶,۵۴۸	(۱,۰۰۸,۰۳۱,۶۴۵)
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
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)
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	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۱,۷۶۷,۰۶۴	۳۱,۵۵۳,۳۸۳,۰۰۳	۳۲,۸۲۶,۷۹۴	۳۶۰,۹۳۴,۱۴۷,۰۱۴	۳۷۶,۱۰۳,۴۵۰,۷۸۴	(۱۵,۱۶۹,۳۰۳,۷۷۰)
فولاد هرمزگان				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	۱,۶۲۲,۵۴۲	۱۱,۵۸۷,۵۱۸,۵۹۸	۱۰,۸۰۹,۵۷۰,۵۳۵	۲۲,۷۷۷,۷۶۱	۲۶۶,۷۲۵,۱۱۱,۷۴۴	۲۹۲,۹۶۸,۲۹۰,۳۰۱	(۲۶,۲۴۳,۱۷۸,۵۵۷)
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)
پاکدیس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۱۲۲,۹۸۵	۹,۷۴۳,۲۱۷,۰۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۱۲۲,۹۸۵	۹,۷۴۳,۲۱۷,۰۷۳	(۳,۲۴۸,۰۹۴,۰۸۸)
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	۵,۸۲۲,۵۴۲	۵۰,۶۴۰,۵۶۲,۹۱۷	۵۲,۹۶۵,۹۰۶,۲۷۶	۵۱۸,۶۷۹,۴۶۵	۳,۱۸۱,۳۳۷,۶۰۱,۸۱۸	۳,۴۲۸,۰۰۲,۹۴۳,۲۹۵	(۲۴۶,۶۶۵,۳۴۱,۴۷۷)

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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	۱۴,۵۸۰,۷۲۵,۴۰۰	۱۹,۲۰۸,۰۲۸,۱۵۰	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۷۲۵,۴۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	(۶,۵۷۳,۲۳۴,۴۹۷)
ایران خودرو	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۰,۲۰۶,۵۷۹,۳۶۳	۲۸,۷۱۹,۳۹۷,۶۹۹	۱,۴۸۷,۱۸۱,۶۶۴	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۰,۲۰۶,۵۷۹,۳۶۳	۳۳,۶۷۴,۷۳۰,۲۹۰	(۳,۴۶۸,۱۵۰,۹۲۷)
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۴,۱۵۳,۹۶۰,۹۰۲	۴۱,۳۸۳,۷۹۹,۶۸۸	۲,۷۷۰,۱۶۱,۲۱۴	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۴,۱۵۳,۹۶۰,۹۰۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	(۷,۵۴۵,۱۶۴,۲۰۶)
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۶,۳۷۹,۳۹۲,۲۹۷	۱۶,۹۱۶,۰۴۷,۱۸۵	(۵۳۶,۶۵۴,۸۸۸)	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۶,۳۷۹,۳۹۲,۲۹۷	۲۴,۷۲۸,۳۷۱,۹۲۴	(۸,۳۴۸,۹۷۹,۶۲۷)
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۵,۶۴۳,۵۶۰,۵۱۹	۱۶,۹۷۴,۱۶۲,۲۱۸	(۱,۳۳۰,۶۰۱,۶۹۹)	۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۵,۶۴۳,۵۶۰,۵۱۹	۲۸,۳۲۰,۲۳۸,۸۶۹	(۱۲,۶۷۶,۶۷۸,۳۵۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۵,۵۸۵,۴۰۱,۵۰۴
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۵,۹۱۴,۷۱۲,۷۸۴	۱۹,۶۷۷,۰۰۱,۶۶۵	(۳,۷۶۲,۲۸۸,۸۸۱)	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۵,۹۱۴,۷۱۲,۷۸۴	۲۳,۳۱۲,۳۴۲,۱۴۸	(۷,۳۹۷,۶۲۹,۳۶۴)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۲۵,۶۰۶,۲۹۱	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	(۲,۱۵۴,۵۷۱,۴۸۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۲۵,۶۰۶,۲۹۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱	(۲۲۷,۳۷۳,۱۹۰)
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۸,۵۰۵,۵۸۰,۵۰۷	۲۵,۸۴۳,۵۸۰,۷۷۱	۲,۶۶۱,۹۹۹,۷۳۶	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۸,۵۰۵,۵۸۰,۵۰۷	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۲,۴۷۰,۷۵۵,۹۵۱)
ساپیا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۴,۷۰۶,۱۱۴,۲۶۴	۵۴,۷۴۰,۶۹۴,۶۱۵	(۳۴,۵۸۰,۳۵۱)	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۵۴,۷۰۶,۱۱۴,۲۶۴	۸۰,۵۶۴,۲۴۲,۷۵۳	(۲۵,۸۵۸,۱۲۸,۴۸۹)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	(۱۰,۲۰۳,۳۶۲,۵۴۹)
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۷۱۴,۹۰۸,۵۵۸	۸,۶۸۸,۳۳۸,۷۱۵	۲۶,۵۶۹,۸۴۳	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۷۱۴,۹۰۸,۵۵۸	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	(۱,۵۵۴,۹۵۴,۹۶۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۸۱۳,۷۹۷,۴۷۷	۱۷,۹۳۴,۵۶۸,۹۸۶	(۱۲۰,۷۷۱,۵۰۹)	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۸۱۳,۷۹۷,۴۷۷	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۵,۴۷۰,۹۱۸,۷۱۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	(۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	(۴,۹۲۴,۴۶۳,۲۶۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۵۴,۲۸۵	۴۹,۳۳۷,۷۶۱,۸۸۲	۵۱,۴۴۷,۹۳۰,۹۲۴	(۲,۱۱۰,۱۶۹,۰۴۲)	۵,۰۵۴,۲۸۵	۴۹,۳۳۷,۷۶۱,۸۸۲	۶۶,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۳	(۱۷,۴۵۱,۲۵۸,۲۹۱)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۱۷,۰۵۳,۲۵۰	(۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲,۰۷۶,۲۰۸,۱۴۶
فولاد مبارکه	۰	۰	۶۰۶,۷۴۷,۲۶۱	(۶۰۶,۷۴۷,۲۶۱)				
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۳۹,۹۱۶,۰۰۷,۴۹۱	۴۳,۸۱۰,۲۵۲,۱۲۴	(۳,۸۹۴,۲۴۴,۶۳۳)	۲,۹۶۷,۸۴۴	۳۹,۹۱۶,۰۰۷,۴۹۱	۴۴,۲۲۳,۲۷۸,۰۷۱	(۴,۳۰۷,۲۷۰,۵۸۰)
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	(۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	(۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰)
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۸,۸۴۹,۰۵۰	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰	(۲,۲۰۹,۷۷۳,۱۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۸,۸۴۹,۰۵۰	۷۴,۷۴۴,۶۰۷,۶۰۰	(۲۵,۹۳۵,۷۵۸,۵۵۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۹,۵۸۱,۸۶۸,۳۳۹	۲۲,۵۲۹,۱۷۸,۷۰۳	(۲,۹۴۷,۳۱۰,۳۶۴)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۹,۵۸۱,۸۶۸,۳۳۹	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	(۴,۳۴۶,۴۵۹,۹۳۱)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	(۷,۰۱۸,۰۲۹,۳۳۹)
ملی مس	۷,۵۳۳,۰۰۶	۵۰,۴۷۰,۳۶۴,۳۰۰	۴۸,۴۶۰,۰۶۳,۹۱۴	۲,۰۱۰,۳۰۰,۳۸۶	۷,۵۳۳,۰۰۶	۵۰,۴۷۰,۳۶۴,۳۰۰	۵۰,۵۰۷,۸۰۵,۲۲۳	(۳۷,۴۴۰,۹۲۳)
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۸,۹۲۳,۰۳۴,۲۶۹	۲۶,۵۴۶,۴۱۲,۸۴۹	۲,۳۷۶,۶۲۱,۴۲۰	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۸,۹۲۳,۰۳۴,۲۶۹	۲۷,۷۳۰,۵۶۳,۳۰۴	۱,۱۹۲,۴۷۰,۹۶۵
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۲,۶۳۵,۰۵۶,۷۲۰	۳۶,۳۴۸,۲۹۷,۰۸۷	(۳,۷۱۳,۲۴۰,۳۶۷)	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۲,۶۳۵,۰۵۶,۷۲۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	(۶,۶۸۸,۰۹۴,۶۸۰)
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۲,۹۵۳,۳۵۳,۶۹۹	۲۲,۷۸۳,۴۰۹,۶۴۹	۱۶۹,۹۴۴,۰۵۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۲,۹۵۳,۳۵۳,۶۹۹	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	(۴,۹۸۲,۴۵۳,۷۸۵)
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۴,۵۲۷,۷۷۶,۴۷۶	۴,۵۸۲,۳۷۶,۱۳۳	(۵۴,۵۹۹,۶۵۷)	۱۳۳,۹۶۷	۴,۵۲۷,۷۷۶,۴۷۶	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۵۲۵,۷۵۱,۷۱۱)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	۹,۲۴۱,۶۳۷,۱۹۲	۲,۸۴۲,۰۳۴,۶۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	(۷,۴۸۰,۵۱۶,۳۷۶)
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۱۳,۰۱۵,۸۹۳,۸۹۱
جمع	۲۰۸,۹۹۹,۴۸۲	۷۲۶,۷۰۵,۳۲۰,۵۴۸	۷۵۳,۴۶۳,۲۴۱,۶۴۴	(۲۶,۷۵۷,۹۲۱,۰۹۶)	۲۰۸,۹۹۹,۴۸۲	۷۲۶,۷۰۵,۳۲۰,۵۴۸	۸۷۰,۹۹۰,۷۳۳,۵۷۶	(۱۴۴,۲۸۵,۴۱۳,۰۲۸)

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	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	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	۰	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	۱۶.۰۰٪	۰	(۶,۵۷۳,۲۳۴,۴۹۷)	۲۳۱,۶۳۳,۶۹۰	(۶,۳۴۱,۶۰۰,۸۰۷)	۲.۰۴٪
ایران خودرو	۰	۱,۴۸۷,۱۸۱,۶۶۴	(۸۳,۵۸۱,۳۹۵)	۱,۴۰۳,۶۰۰,۲۶۹	-۴.۸۵٪	۰	(۳,۴۶۸,۱۵۰,۹۲۷)	(۱,۰۰۸,۰۳۱,۶۴۵)	(۴,۴۷۶,۱۸۲,۵۷۲)	۱.۴۴٪
بانک صادرات ایران	۰	۲,۷۷۰,۱۶۱,۲۱۴	۰	۲,۷۷۰,۱۶۱,۲۱۴	-۹.۵۸٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۴۵,۱۶۴,۲۰۶)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۷,۸۲۶,۱۴۰,۳۱۶)	۲.۵۲٪
بانک ملت	۰	(۵۳۶,۶۵۴,۸۸۸)	۰	(۵۳۶,۶۵۴,۸۸۸)	۱.۸۶٪	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۸,۳۴۸,۹۷۹,۶۲۷)	(۲۶,۶۸۴,۲۱۴,۸۵۴)	(۳۴,۱۶۱,۳۴۲,۰۰۵)	۱۱.۰۱٪
بانک پارسیان	۰	(۱,۳۳۰,۶۰۱,۶۹۹)	۰	(۱,۳۳۰,۶۰۱,۶۹۹)	۴.۶۰٪	۰	(۱۲,۶۷۶,۶۷۸,۳۵۰)	(۳۳,۴۴۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۴۶,۱۲۴,۰۲۰,۰۳۹)	۱۴.۸۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹	۰	۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹	-۶.۹۱٪	۰	۵,۵۸۵,۴۰۱,۵۰۴	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۷,۴۰۴,۸۸۵,۲۵۸	-۲.۳۹٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۳,۷۶۲,۲۸۸,۸۸۱)	۰	(۳,۷۶۲,۲۸۸,۸۸۱)	۱۳.۰۱٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۹۷,۶۲۹,۳۶۴)	(۳۲,۱۸۵,۵۴۴)	(۷,۰۹۳,۸۱۴,۹۰۸)	۲.۲۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۲,۱۵۴,۵۷۱,۴۸۴)	۰	(۲,۱۵۴,۵۷۱,۴۸۴)	۷.۴۵٪	۰	(۲۲۷,۳۷۳,۱۹۰)	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	۱,۴۸۸,۱۸۲,۳۳۲	-۰.۴۸٪
زامیاد	۰	۲,۶۶۱,۹۹۹,۷۳۶	۰	۲,۶۶۱,۹۹۹,۷۳۶	-۹.۲۰٪	۰	(۲,۴۷۰,۷۵۵,۹۵۱)	۰	(۲,۴۷۰,۷۵۵,۹۵۱)	۰.۸۰٪
سایپا	۰	(۳۴,۵۸۰,۳۵۱)	۰	(۳۴,۵۸۰,۳۵۱)	۰.۱۲٪	۰	(۲۵,۸۵۸,۱۲۸,۴۸۹)	(۵۸,۳۱۲,۹۴۶,۷۹۹)	(۸۴,۱۷۱,۰۷۵,۲۸۸)	۲۷.۱۲٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۹.۹۰٪	۰	(۱۰,۲۰۳,۳۶۲,۵۴۹)	۰	(۱۰,۲۰۳,۳۶۲,۵۴۹)	۳.۲۹٪
سیمان شرق	۰	۲۶,۵۶۹,۸۴۳	۰	۲۶,۵۶۹,۸۴۳	-۰.۰۹٪	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۱,۵۵۴,۹۵۴,۹۶۲)	۰	(۴۸۵,۷۹۹,۷۶۲)	۰.۱۶٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	۰	(۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	۳۰.۹۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۴,۴۶۳,۲۶۹)	۰	(۴۲۴,۴۶۳,۲۶۹)	۰.۱۴٪
شرکت پاکدیس	۰	۲,۸۴۲,۰۳۴,۶۰۸	(۳,۲۴۸,۰۹۴,۰۸۸)	(۴۰۶,۰۵۹,۴۸۰)	۱.۴۰٪	۰	(۷,۴۸۰,۵۱۶,۳۷۶)	(۳,۲۴۸,۰۹۴,۰۸۸)	(۱۰,۷۲۸,۶۱۰,۴۶۴)	۳.۴۶٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۲,۳۷۶,۶۲۱,۴۲۰	۰	۲,۳۷۶,۶۲۱,۴۲۰	-۸.۲۲٪	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۴۷۰,۹۶۵	(۱۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۷۹)	۲۱,۱۸۴,۴۴۸,۹۸۶	-۶.۸۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱۲۰,۷۷۱,۵۰۹)	۰	(۱۲۰,۷۷۱,۵۰۹)	۰.۴۳٪	۰	۵,۴۷۰,۹۱۸,۷۱۳	۰	۵,۴۷۰,۹۱۸,۷۱۳	-۱.۷۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲,۱۱۰,۱۶۹,۰۴۲)	۰	(۲,۱۱۰,۱۶۹,۰۴۲)	۷.۲۹٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۵۱,۲۵۸,۲۹۱)	(۱۰۸,۵۴۲,۷۷۰)	(۱۴,۴۹۹,۸۰۱,۰۶۱)	۴.۶۷٪
صنعت غذایی کورش	۰	(۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰)	۰	(۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰)	۸.۱۳٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۲۰۸,۱۴۶	۱۰,۳۷۴,۰۰۸,۹۰۱	۱۴,۱۰۰,۲۱۷,۰۴۷	-۴.۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶۰۶,۷۴۷,۲۶۱)	۲۲۸,۳۸۴,۰۶۱	(۳۷۸,۳۶۳,۲۰۰)	۱.۳۱٪	۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷	۰	(۱۵,۱۶۹,۳۰۳,۷۷۰)	(۱۰,۱۱۸,۵۸۴,۲۸۳)	۳.۲۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۳,۸۹۴,۲۴۴,۶۳۳)	۰	(۳,۸۹۴,۲۴۴,۶۳۳)	۱۳.۴۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۷,۲۷۰,۵۸۰)	۸۸۴,۹۶۹,۵۶۰	(۱,۱۷۲,۳۰۱,۰۲۰)	۰.۳۸٪
کالسیمین	۰	(۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰)	۰	(۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰)	۲.۱۴٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰)	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	(۴۷۰,۹۷۰,۷۳۰)	۰.۱۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲,۲۰۹,۷۷۳,۱۵۰)	۰	(۲,۲۰۹,۷۷۳,۱۵۰)	۷.۶۴٪	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۳۵,۷۵۸,۵۵۰)	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)	(۳۶,۶۷۲,۵۲۰,۱۹۰)	۱۱.۸۲٪
ماشین سازی اراک	۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۲,۹۴۷,۳۱۰,۳۶۴)	۰	(۲,۷۹۲,۰۷۷,۲۸۴)	۹.۶۵٪	۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۴,۳۴۶,۴۵۹,۹۳۱)	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)	(۶,۵۹۹,۳۵۲,۵۷۲)	۲.۱۳٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-۱.۲۴٪	۰	(۷,۰۱۸,۰۲۹,۳۳۹)	(۵۳۶,۶۹۱,۰۳۸)	(۷,۵۵۴,۷۲۰,۳۷۷)	۲.۴۳٪

ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۰۱۰,۳۰۰,۳۸۶	۷۷۷,۹۴۸,۰۶۳	۲,۷۸۸,۲۴۸,۴۴۹	-۹.۶۴٪	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	(۳۷,۴۴۰,۹۲۳)	(۲۶,۲۴۳,۱۷۸,۵۵۷)	(۲۳,۹۱۹,۳۸۱,۴۴۰)	۷.۷۱٪
پارس خودرو	۰	۱۶۹,۹۴۴,۰۵۰	۰	۱۶۹,۹۴۴,۰۵۰	-۰.۵۹٪	۰	(۴,۹۸۲,۴۵۳,۷۸۵)	۰	(۴,۹۸۲,۴۵۳,۷۸۵)	۱.۶۱٪
پارس فولاد سبزوار	۰	(۵۴,۵۹۹,۶۵۷)	۰	(۵۴,۵۹۹,۶۵۷)	۰.۱۹٪	۰	(۵۲۵,۷۵۱,۷۱۱)	۰	(۵۲۵,۷۵۱,۷۱۱)	۰.۱۷٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۷۱۳,۲۴۰,۳۶۷)	۰	(۳,۷۱۳,۲۴۰,۳۶۷)	۱۲.۸۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۸,۰۹۴,۶۸۰)	۰	(۶,۲۸۸,۰۹۴,۶۸۰)	۲.۰۳٪
گروه بهمن	۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۱.۹۹٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۸۹۳,۸۹۱	۰	۱۳,۵۷۵,۸۹۳,۸۹۱	-۴.۳۷٪
آریان کیمیا تک						۰	۰	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	-۲.۳۱٪
بانک اقتصاد نوین						۰	۰	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	۱.۲۱٪
بانک تجارت						۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۵.۰۸٪
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	-۰.۳۹٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک						۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۵۴٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان						۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱,۳۶۳,۷۲۳,۸۱۴	-۰.۴۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین						۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۰۷٪
س. و خدمات مدیریت صنعت. ب کشوری						۰	۰	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	-۰.۵۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی						۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۱.۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۳.۳۴٪
سرمایه گذاری هامون صبا						۰	۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	-۰.۳۹٪
سپید ماکیان						۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۰۱,۹۹۶,۹۱۱	-۴.۴۲٪
سپیدار سیستم آسیا						۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۱۸٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت مخابرات ایران						۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۲.۰۱٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان						۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۳.۱۶٪
فولاد خوزستان						۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش						۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۷.۹۸٪
لیزینگ کارآفرین						۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۰.۹۱٪
محصولات کاغذی لطیف						۰	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۰.۹۹٪
معدنی و صنعتی چادر ملو						۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۰	-۴.۵۳٪
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)	۲۳.۷۶٪
پالایش نفت تبریز						۰	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۲۸٪
پتروشیمی زاگرس						۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)	۴,۷۵۴,۲۲۷,۱۰۸	-۱.۵۳٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						۰	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۳.۷۷٪
گروه توسعه ملی ایران						۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱,۱۵۳,۳۴۴,۲۹۲	-۰.۳۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان						۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۵۴٪
جمع	۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۲۶,۷۵۷,۹۲۱,۰۹۶)	(۲,۳۲۵,۳۴۳,۳۵۹)	(۲۸,۹۲۸,۰۳۱,۳۷۵)	۱۰۰.۰۰٪	۸۰,۶۶۴,۵۶۲,۱۳۱	(۱۴۴,۲۸۵,۴۱۳,۰۲۸)	(۲۴۶,۶۹۷,۵۲۷,۰۲۱)	(۳۱۰,۳۱۸,۳۷۷,۹۱۸)	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

	طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
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٪	۲۰,۱۱۵	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۹۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۱۱۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
حافظ	۱,۹۳۴,۴۷۷	۵۰۰,۴۵۸,۳۷۴
جمع	۱,۹۳۴,۴۷۷	۵۰۰,۴۵۸,۳۷۴