صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۱,۳۵۱,۰۵۶,۹۵۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۶,۴۳۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱.۵۸٪
ایران خودرو	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۵,۴۰۶,۷۷۱,۸۸۹	۳۱,۶۰۰,۷۲۹,۱۸۰					۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۵,۴۰۶,۷۷۱,۸۸۹	۲,۳۹۸	۳۷,۱۴۶,۳۴۷,۳۴۰	۴.۷۹٪
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۸,۰۸۰,۳۶۳,۳۱۷					۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۱,۹۵۴	۴۷,۰۶۸,۶۵۲,۲۶۵	۶.۰۷٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۸,۴۶۸,۹۲۰,۹۰۶					۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۳,۷۰۳	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۲.۷۲٪
بانک پارسیان	۹,۰۴۴,۳۶۶	۲۹,۵۷۲,۴۷۸,۲۸۷	۱۶,۴۷۹,۶۸۱,۸۵۷	۰	۰	۹۵۴,۲۵۴	۱,۵۹۸,۴۲۹,۶۳۵	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱,۷۲۰	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۱.۸۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶					۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲۲,۸۵۰	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۰.۹۵٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۱۳,۵۸۳,۴۷۸,۵۶۹					۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۲,۵۲۱	۱۴,۶۶۸,۳۱۰,۳۳۲	۱.۸۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۴,۰۲۲,۱۴۴,۰۶۴					۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۳,۵۳۶	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴	۰.۶۴٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۶,۱۷۶,۳۳۰,۷۳۸					۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۷,۴۴۰	۲۷,۵۴۴,۳۰۲,۸۲۴	۳.۵۵٪
ساپیا	۳۴,۷۸۷,۳۳۵	۷۸,۶۷۸,۰۰۹,۶۲۰	۵۶,۴۳۵,۱۳۱,۷۸۲	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۶۱۷,۲۷۲	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۱,۸۲۵	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۷.۸۸٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۳,۸۷۶,۹۳۸,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۷,۴۴۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۱.۹۱٪
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۹,۳۹۲,۴۳۹,۵۵۸					۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۷,۶۶۰	۱۰,۳۷۵,۵۲۳,۷۵۶	۱.۳۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۷,۱۴۹,۵۵۴,۱۸۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۷۶	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۳۰,۰۵۰	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۱.۹۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۶۳,۲۶۹	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۴۲۰,۷۴۹	۴,۵۵۴,۹۴۱,۶۷۶	۴,۵۷۹,۲۵۱	۵۳,۶۷۱,۷۱۸,۸۰۰	۱۰,۸۱۰	۴۹,۷۹۸,۹۲۸,۷۵۵	۶.۴۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۵۴,۲۸۵	۶۶,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۳	۵۵,۴۱۷,۰۵۸,۴۰۷	۰	۰	۹۷,۸۸۴	۱,۰۷۰,۵۲۰,۰۳۲	۴,۹۵۶,۴۰۱	۶۵,۴۹۵,۵۴۸,۱۰۹	۱۱,۳۳۰	۵۵,۹۲۰,۴۳۳,۱۹۹	۷.۲۱٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۱۶,۱۳۸,۴۰۱,۷۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۳۴,۸۴۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۲.۲۳٪
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۴۰,۸۳۰,۵۶۴,۹۴۲					۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۱۵,۱۲۰	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹	۵.۷۴٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۸,۴۷۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۱.۴۴٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۴۸,۳۸۲,۴۰۱,۶۰۰					۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۲,۵۰۶,۲۸۴	۱۴,۲۹۰	۵۵,۳۹۹,۴۰۰,۵۵۰	۷.۱۴٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱۸,۳۱۶,۵۳۰,۹۰۵					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱,۳۴۹	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۲.۶۸٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۲۱۹,۳۳۹	۱۸,۷۵۱,۷۵۹,۲۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۷۷۱,۲۶۹					
ملی مس	۷,۵۳۳,۰۰۶	۴۳,۶۸۷,۵۷۳,۱۵۶	۵۲,۵۶۷,۰۵۵,۹۹۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۲۲	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۷,۲۴۰	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	۶.۶۷٪
نفت بندر عباس	۴,۵۱۱,۰۳۲	۲۴,۵۵۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۹,۱۴۷,۲۴۳,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۷,۱۷۴,۱۵۷	۰	۰	۶,۵۱۱,۰۳۲	۳۹,۱۰۱,۳۴۴,۰۰۸	۷,۵۵۰	۴۹,۰۵۹,۹۶۸,۵۰۶	۶.۳۲٪
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۳۷,۹۰۷,۴۹۷,۵۳۳					۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۵,۱۸۰	۴۶,۵۰۵,۶۳۱,۷۸۰	۵.۹۹٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۴,۷۳۱,۲۶۹,۸۷۵					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۱۳۶	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	۳.۳۴٪
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۴,۴۸۲,۴۹۸,۷۱۱					۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۲۹,۳۸۰	۳,۹۲۴,۵۱۶,۸۴۵	۰.۵۱٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۰,۴۱۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۲۹۰,۱۰۹	۳۴,۸۷۱,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۹,۵۰۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۱,۹۱۲	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	۴.۸۵٪
جمع	۲۰۸,۹۹۹,۴۸۲	۸۹۶,۲۹۸,۹۵۳,۶۷۳	۷۲۶,۸۹۶,۰۳۶,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۷,۱۷۴,۱۵۷	۶,۹۷۲,۸۸۷	۳۴,۶۰۱,۵۷۹,۱۹۰	۲۰۴,۰۲۶,۵۹۵	۸۶۷,۱۴۰,۹۹۱,۷۱۶	۲۶۸,۵۴۴	۷۷۰,۱۷۶,۷۱۷,۱۹۱	۹۹.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 ها
										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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	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	۴۵۵,۹۱۲,۴۶۰	۲۲,۵۳۲,۸۹۸,۳۴۳	۱۵,۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۹,۴۱۰,۸۰۳	۰.۹۹٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۱۹,۸۵۷	۹۸۵	۰	۱۲۰,۸۴۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۵۸۲,۵۷۷,۴۰۰	۰	۵۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۸۲,۵۵۲,۴۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۱,۰۳۸,۶۰۹,۷۱۷	۲۲,۵۳۲,۸۹۹,۳۲۸	۱۵,۸۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۷,۷۴۲,۰۸۴,۰۴۵	۱.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	(۲۴۵,۶۷۵,۲۳۱,۸۳۸)	۱۰۰.۲۴٪	-۳۱.۶۶٪
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	۲۲,۰۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۸۳,۹۷۱,۸۴۵	-۰.۲۴٪	۰.۰۸٪
جمع		(۲۴۵,۰۹۱,۲۳۷,۹۷۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۳۱.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰				۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۶,۱۱۲,۳۲۹)	۱۲۳,۸۱۰,۵۳۱
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	۰	۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۳۳۶,۴۴۴	۸۰۰				۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	(۸۱,۲۰۱,۶۶۱)	۹۸۷,۹۵۳,۵۳۹
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	(۳۸۸,۶۱۰,۷۶۳)	۴,۱۱۱,۳۸۹,۲۳۷
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	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۰				۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۱۶,۴۴۵,۳۹۱)	۱۳۸,۷۸۷,۶۸۹
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
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۳۳,۹۶۷	۵,۷۵۰	۷۷۰,۳۱۰,۲۵۰	(۱۰۲,۸۶۰,۴۱۹)	۶۶۷,۴۴۹,۸۳۱	۷۷۰,۳۱۰,۲۵۰	(۱۰۲,۸۶۰,۴۱۹)	۶۶۷,۴۴۹,۸۳۱
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				۷۷۰,۳۱۰,۲۵۰	(۱۰۲,۸۶۰,۴۱۹)	۶۶۷,۴۴۹,۸۳۱	۸۱,۲۳۸,۷۹۵,۲۴۱	(۶۰۵,۲۳۰,۵۶۳)	۸۰,۶۳۳,۵۶۴,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	-	۱۰	۹۴۶	-۲۳	۹۲۳	۲۲,۰۲۱	-۱	۲۲,۰۲۰
جمع				۹۴۶	-۲۳	۹۲۳	۲۲,۰۲۱	-۱	۲۲,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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					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	۹۵۴,۲۵۴	۱,۵۹۸,۴۲۹,۶۳۵	۲,۹۷۸,۴۴۷,۴۶۴	(۱,۳۸۰,۰۱۷,۸۲۹)	۵۳,۹۰۹,۸۸۸	۱۳۳,۱۸۱,۲۱۲,۱۹۸	۱۶۸,۰۰۸,۵۷۱,۷۱۶	(۳۴,۸۲۷,۳۵۹,۵۱۸)
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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۶۱۷,۲۷۲	۲,۵۳۷,۱۱۵,۲۹۲	(۸۰۲,۴۹۸,۰۲۰)	۱۰۳,۵۴۶,۷۳۰	۱۷۹,۶۳۶,۵۰۸,۷۳۷	۲۳۸,۷۵۱,۹۵۳,۵۵۶	(۵۹,۱۱۵,۴۴۴,۸۱۹)
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 شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۷۶	۲,۰۱۳,۴۲۸,۰۱۶	۱,۰۶۳,۱۵۶,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۸۴,۷۷۶	۲,۰۱۳,۴۲۸,۰۱۶	۱,۰۶۳,۱۵۶,۷۶۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۲۰,۷۴۹	۴,۵۵۴,۹۴۱,۶۷۶	۴,۹۰۴,۱۸۰,۴۱۵	(۳۴۹,۲۳۸,۷۳۹)	۴۲۰,۷۴۹	۴,۵۵۴,۹۴۱,۶۷۶	۴,۹۰۴,۱۸۰,۴۱۵	(۳۴۹,۲۳۸,۷۳۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۷,۸۸۴	۱,۰۷۰,۵۲۰,۰۳۲	۱,۲۸۷,۰۶۴,۳۷۶	(۲۱۶,۵۴۴,۳۴۴)	۱۴۳,۵۹۹	۱,۵۶۳,۱۲۲,۱۰۸	۱,۸۸۸,۲۰۹,۲۲۲	(۳۲۵,۰۸۷,۱۱۴)
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					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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۷۷۱,۲۶۹	۲۶,۵۸۷,۹۹۰,۶۰۸	(۷,۸۳۸,۲۱۹,۳۳۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۳۱۲,۷۹۴	۲۹,۵۴۰,۲۲۳,۱۷۱	(۸,۳۷۴,۹۱۰,۳۷۷)
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	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۲۲	۳,۳۳۱,۶۰۸,۶۴۷	۱۴۷,۵۶۶,۳۷۵	۲۳,۲۷۷,۷۶۱	۲۷۰,۲۰۴,۲۸۶,۷۶۶	۲۹۶,۲۹۹,۸۹۸,۹۴۸	(۲۶,۰۹۵,۶۱۲,۱۸۲)
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	(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 بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۹,۵۰۸	۲۳۸,۴۰۲,۵۴۱	۹۹,۱۳۶,۹۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۳۹,۵۰۸	۲۳۸,۴۰۲,۵۴۱	۹۹,۱۳۶,۹۶۷
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	۶,۹۷۲,۸۸۷	۳۴,۶۰۱,۵۷۹,۱۹۰	۴۳,۸۷۸,۲۳۷,۳۵۹	(۹,۲۷۶,۶۵۸,۱۶۹)	۵۲۵,۶۵۲,۳۵۲	۳,۲۱۵,۹۳۹,۱۸۱,۰۰۸	۳,۴۷۱,۸۸۱,۱۸۰,۶۵۴	(۲۵۵,۹۴۱,۹۹۹,۶۴۶)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱۱,۳۵۱,۰۵۶,۹۵۰	۸۸۷,۶۸۶,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	(۸,۹۱۵,۲۱۶,۲۹۷)
ایران خودرو	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۷,۱۴۶,۳۴۷,۳۴۰	۳۱,۶۰۰,۷۲۹,۱۸۰	۵,۵۴۵,۶۱۸,۱۶۰	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۷,۱۴۶,۳۴۷,۳۴۰	۳۳,۶۷۴,۷۳۰,۲۹۰	۳,۴۷۱,۶۱۷,۰۵۰
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۷,۰۶۸,۶۵۲,۲۶۵	۴۸,۰۸۰,۳۶۳,۳۱۷	(۱,۰۱۱,۷۱۱,۰۵۲)	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۷,۰۶۸,۶۵۲,۲۶۵	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	(۴,۶۳۰,۴۷۲,۸۴۳)
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۱۸,۴۶۸,۹۲۰,۹۰۶	۲,۶۷۱,۸۵۶,۲۵۵	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۲۴,۷۲۸,۳۷۱,۹۲۴	(۳,۵۸۷,۵۹۴,۷۶۳)
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۱۳,۴۹۱,۶۶۶,۸۶۲	۷۵۰,۶۷۲,۳۳۹	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۲۵,۳۳۲,۲۲۳,۸۷۴	(۱۱,۰۸۹,۸۸۴,۶۷۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	(۱,۰۵۱,۲۶۴,۰۳۸)	۳۲۵,۴۰۲	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۹۰۶,۱۲۳,۲۰۲
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۴,۶۶۸,۳۱۰,۳۳۲	۱۳,۵۸۳,۴۷۸,۵۶۹	۱,۰۸۴,۸۳۱,۷۶۳	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۴,۶۶۸,۳۱۰,۳۳۲	۲۳,۳۱۲,۳۴۲,۱۴۸	(۸,۶۴۴,۰۳۱,۸۱۶)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴	۴,۰۲۲,۱۴۴,۰۶۴	۹۳۷,۲۵۲,۴۶۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۱	۳۰۶,۴۱۷,۰۴۳
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۷,۵۴۴,۳۰۲,۸۲۴	۲۶,۱۷۶,۳۳۰,۷۳۸	۱,۳۶۷,۹۷۲,۰۸۶	۳,۷۱۹,۳۵۲	۲۷,۵۴۴,۳۰۲,۸۲۴	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	(۳,۴۳۲,۰۳۳,۶۳۴)
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۵۳,۸۸۷,۶۳۳,۷۶۲	۷,۲۲۵,۹۵۰,۲۶۴	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۷۸,۰۱۶,۷۴۴,۷۳۳	(۱۶,۹۰۳,۱۶۰,۷۰۷)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۹۳۸,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	(۱۱,۶۱۴,۹۱۳,۵۴۹)
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۳۷۵,۵۲۳,۷۵۶	۹,۳۹۲,۴۳۹,۵۵۸	۹۸۳,۰۸۴,۱۹۸	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۳۷۵,۵۲۳,۷۵۶	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۱۰۵,۶۶۰,۲۳۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۱۵,۱۱۷,۷۱۰,۹۴۱	۴۱,۰۸۷,۹۳۴	۵۰۷,۴۷۲	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۴,۸۴۷,۷۶۳,۳۵۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۷۹,۲۵۱	۴۹,۷۹۸,۹۲۸,۷۵۵	۴۵,۱۱۸,۹۷۳,۰۳۱	۴,۶۷۹,۹۵۵,۷۲۴	۴,۵۷۹,۲۵۱	۴۹,۷۹۸,۹۲۸,۷۵۵	۵۳,۶۷۱,۷۱۸,۸۰۰	(۳,۸۷۲,۷۹۰,۰۴۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۹۵۶,۴۰۱	۵۵,۹۲۰,۴۳۳,۱۹۹	۵۴,۱۲۳,۵۸۶,۳۴۳	۱,۷۹۶,۸۴۶,۸۵۶	۴,۹۵۶,۴۰۱	۵۵,۹۲۰,۴۳۳,۱۹۹	۶۵,۴۹۵,۵۴۸,۱۰۹	(۹,۵۷۵,۱۱۴,۹۱۰)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۱۶,۱۳۸,۴۰۱,۷۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	(۳,۰۱۸,۲۹۸,۱۰۴)
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹	۴۰,۸۳۰,۵۶۴,۹۴۲	۳,۷۴۶,۷۳۵,۳۶۷	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹	۴۴,۲۲۳,۲۷۸,۰۷۱	۳۵۴,۰۲۲,۲۳۸
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۱۰,۹۰۸,۷۰۴,۷۰۰	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۹۹,۴۰۰,۵۵۰	۴۸,۳۸۲,۴۰۱,۶۰۰	۷,۰۱۶,۹۹۸,۹۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۹۹,۴۰۰,۵۵۰	۷۴,۷۴۴,۶۰۷,۶۰۰	(۱۹,۳۴۵,۲۰۷,۰۵۰)
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۱۸,۳۱۶,۵۳۰,۹۰۵	۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۷۹	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۲۳,۹۲۸,۳۲۸,۲۷۰	(۳,۱۱۱,۹۸۴,۳۸۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	(۷,۹۴۸,۴۶۰,۱۳۹)	۷,۹۴۸,۴۶۰,۱۳۹				
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	۴۹,۲۱۴,۶۲۲,۳۶۷	۲,۵۱۹,۹۵۸,۷۷۹	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	۴۷,۱۵۵,۳۷۱,۵۹۸	۴,۵۷۹,۲۰۹,۵۴۸
نفت بندر عباس	۶,۵۱۱,۰۳۲	۴۹,۰۵۹,۹۶۸,۵۰۶	۴۳,۶۹۴,۴۱۷,۹۹۴	۵,۳۶۵,۵۵۰,۵۱۲	۶,۵۱۱,۰۳۲	۴۹,۰۵۹,۹۶۸,۵۰۶	۴۲,۲۷۷,۷۳۷,۴۶۱	۶,۷۸۲,۲۳۱,۰۴۵
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۴۶,۵۰۵,۶۳۱,۷۸۰	۳۷,۹۰۷,۴۹۷,۵۳۳	۸,۵۹۸,۱۳۴,۲۴۷	۹,۰۶۶,۶۶۶	۴۶,۵۰۵,۶۳۱,۷۸۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۷,۱۸۲,۴۸۰,۳۸۰
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	۲۴,۷۳۱,۲۶۹,۸۷۵	۱,۱۸۵,۲۷۷,۴۵۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	(۲,۰۱۹,۲۶۰,۱۵۹)
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۳,۹۲۴,۵۱۶,۸۴۵	۴,۴۸۲,۴۹۸,۷۱۱	(۵۵۷,۹۸۱,۸۶۶)	۱۳۳,۹۶۷	۳,۹۲۴,۵۱۶,۸۴۵	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	(۱,۱۲۹,۰۱۱,۳۴۲)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	(۷,۰۳۹,۱۵۸,۱۷۶)
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	۳۴,۶۳۰,۸۵۱,۰۹۹	۳,۰۰۱,۴۹۶,۱۸۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۱۳,۸۳۰,۴۸۰,۰۷۲
جمع	۲۰۴,۰۲۶,۵۹۵	۷۷۰,۱۷۶,۷۱۷,۱۹۱	۶۹۷,۳۵۷,۸۶۱,۹۵۴	۷۲,۸۱۸,۸۵۵,۲۳۷	۲۰۴,۰۲۶,۵۹۵	۷۷۰,۱۷۶,۷۱۷,۱۹۱	۸۴۱,۴۵۲,۵۵۹,۰۸۰	(۷۱,۲۷۵,۸۴۱,۸۸۹)

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 معمار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	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	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	۷,۱۶۷,۵۰۱,۵۲۳	-۲.۹۲٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۸۸۷,۶۸۶,۶۵۰	۰	۸۸۷,۶۸۶,۶۵۰	۱.۳۸٪	۰	(۸,۹۱۵,۲۱۶,۲۹۷)	۲۳۱,۶۳۳,۶۹۰	(۸,۶۸۳,۵۸۲,۶۰۷)	۳.۵۴٪
ایران خودرو	۰	۵,۵۴۵,۶۱۸,۱۶۰	۰	۵,۵۴۵,۶۱۸,۱۶۰	۸.۶۲٪	۰	۳,۴۷۱,۶۱۷,۰۵۰	(۱,۰۰۸,۰۳۱,۶۴۵)	۲,۴۶۳,۵۸۵,۴۰۵	-۱.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	(۳,۷۴۰,۶۷۴,۶۰۳)	۱.۵۳٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	(۱۵,۷۷۱,۱۱۳,۳۴۵)	۶.۴۳٪
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	۲۱,۱۴۴,۱۸۱	-۰.۰۱٪
بانک صادرات ایران	۰	(۱,۰۱۱,۷۱۱,۰۵۲)	۰	(۱,۰۱۱,۷۱۱,۰۵۲)	-۱.۵۷٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۰,۴۷۲,۸۴۳)	(۵۰۰,۹۷۶,۱۱۰)	(۴,۹۱۱,۴۴۸,۹۵۳)	۲.۰۰٪
بانک ملت	۰	۲,۶۷۱,۸۵۶,۲۵۵	۰	۲,۶۷۱,۸۵۶,۲۵۵	۴.۱۵٪	۸۷۱,۸۵۲,۴۷۶	(۳,۵۸۷,۵۹۴,۷۶۳)	(۲۶,۶۸۴,۲۱۴,۸۵۴)	(۲۹,۳۹۹,۹۵۷,۱۴۱)	۱۲.۰۰٪
بانک پارسیان	۰	(۶۲۹,۳۴۵,۴۹۰)	(۱,۳۸۰,۰۱۷,۸۲۹)	۷۵۰,۶۷۲,۳۳۹	-۰.۹۸٪	۰	(۱۱,۰۸۹,۸۸۴,۶۷۳)	(۳۴,۸۲۷,۳۵۹,۵۱۸)	(۴۵,۹۱۷,۲۴۴,۱۹۱)	۱۸.۷۳٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	۱,۲۰۸,۰۳۸,۹۹۹	-۰.۴۹٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	(۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۳۷)	۰.۶۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۱,۰۵۱,۲۶۴,۰۳۸)	۰	(۱,۰۵۱,۲۶۴,۰۳۸)	-۱.۶۳٪	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴,۹۰۶,۱۲۳,۲۰۲	۱,۸۱۹,۴۸۳,۷۵۴	۶,۸۶۵,۵۲۹,۸۱۶	-۲.۸۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۵۰۱,۴۷۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۲,۳۴۴	۱,۳۶۳,۷۲۳,۸۱۴	-۰.۵۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۰۸۴,۸۳۱,۷۶۳	۰	۱,۰۸۴,۸۳۱,۷۶۳	۱.۶۹٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۴,۰۳۱,۸۱۶)	(۳۲,۱۸۵,۵۴۴)	(۸,۳۴۰,۲۱۷,۳۶۰)	۳.۴۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۹۳۷,۲۵۲,۴۶۰	۰	۹۳۷,۲۵۲,۴۶۰	۱.۴۶٪	۰	۳۰۶,۴۱۷,۰۴۳	۱,۷۱۵,۵۵۵,۵۲۲	۲,۰۲۱,۹۷۲,۵۶۵	-۰.۸۲٪
زامیاد	۰	۱,۳۶۷,۹۷۲,۰۸۶	۰	۱,۳۶۷,۹۷۲,۰۸۶	۲.۱۳٪	۰	(۳,۴۳۲,۰۳۳,۶۳۴)	۰	(۳,۴۳۲,۰۳۳,۶۳۴)	۱.۴۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	(۳,۳۲۴,۷۱۲,۲۲۰)	۱.۳۶٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	۱,۵۴۷,۹۲۸,۵۱۸	-۰.۶۳٪
سایپا	۰	۷,۲۲۵,۹۵۰,۲۶۴	(۸۰۲,۴۹۸,۰۲۰)	۶,۴۲۳,۴۵۲,۲۴۴	۹.۹۹٪	۰	(۱۶,۹۰۳,۱۶۰,۷۰۷)	(۵۹,۱۱۵,۴۴۴,۸۱۹)	(۷۶,۰۱۸,۶۰۵,۵۲۶)	۳۱.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	۳۴,۲۴۷,۹۵۶,۸۳۰	-۱۳.۹۷٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۱.۵۱٪	۰	(۱۱,۶۱۴,۹۱۳,۵۴۹)	۰	(۱۱,۶۱۴,۹۱۳,۵۴۹)	۴.۷۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	(۱۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۰)	۴.۲۳٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	۱,۲۲۲,۳۹۴,۴۱۹	-۰.۵۰٪
سیمان شرق	۰	۹۸۳,۰۸۴,۱۹۸	۰	۹۸۳,۰۸۴,۱۹۸	۱.۵۳٪	۱,۰۶۹,۱۵۵,۲۰۰	۱۰۵,۶۶۰,۲۳۶	۰	۱,۱۷۴,۸۱۵,۴۳۶	-۰.۴۸٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۳,۰۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۰۱,۹۹۶,۹۱۱	-۵.۵۹٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۰	(۶۲۴,۹۵۶,۳۵۷)	(۵۴۴,۴۴۶,۳۵۷)	۰.۲۲٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۴,۶۷۹,۹۵۵,۷۲۴	(۳۴۹,۲۳۸,۷۳۹)	۴,۳۳۰,۷۱۶,۹۸۵	۶.۷۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۲,۷۹۰,۰۴۵)	(۳۴۹,۲۳۸,۷۳۹)	۲۷۷,۹۷۱,۲۱۶	-۰.۱۱٪
شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	(۶,۲۳۶,۸۲۱,۲۳۰)	۲.۵۴٪
شرکت پاکدیس	۰	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۰	۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۲.۵۶٪	۰	(۷,۰۳۹,۱۵۸,۱۷۶)	(۳,۲۴۸,۰۹۴,۰۸۸)	(۱۰,۲۸۷,۲۵۲,۲۶۴)	۴.۲۰٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۵,۳۶۵,۵۵۰,۵۱۲	۰	۵,۳۶۵,۵۵۰,۵۱۲	۸.۳۴٪	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۲,۲۳۱,۰۴۵	(۱۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۷۹)	۲۶,۷۷۴,۲۰۹,۰۶۶	-۱۰.۹۲٪

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۹,۸۱۸,۹۹۶,۱۸۰)	۴.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴۱,۰۸۷,۹۳۴	۱,۰۶۳,۱۵۶,۷۶۰	۰	۴,۸۴۷,۷۶۳,۳۵۱	۱.۷۲٪	۱,۱۰۴,۲۴۴,۶۹۴	۱,۰۶۳,۱۵۶,۷۶۰	۵,۹۱۰,۹۲۰,۱۱۱	-۲.۴۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۷۹۶,۸۴۶,۸۵۶	(۲۱۶,۵۴۴,۳۴۴)	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۵,۱۱۴,۹۱۰)	۲.۴۶٪	۱,۵۸۰,۳۰۲,۵۱۲	(۳۲۵,۰۸۷,۱۱۴)	(۶,۸۴۰,۲۰۲,۰۲۴)	۲.۷۹٪
صنعت غذایی کورش	۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۸,۲۹۸,۱۰۴)	۱.۷۶٪	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۰	۹,۰۰۵,۷۱۰,۷۹۷	-۳.۶۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۴,۷۵۹,۸۱۴,۵۷۹)	۱۰.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۷۱۹,۴۸۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۰,۱۱۸,۵۸۴,۲۸۳)	۴.۱۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۳,۷۴۶,۷۳۵,۳۶۷	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۲۲,۲۳۸	۵.۸۳٪	۳,۷۴۶,۷۳۵,۳۶۷	۸۸۴,۹۶۹,۵۶۰	۳,۴۸۸,۹۹۱,۷۹۸	-۱.۴۲٪
کالسیمین	۰	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	۲.۸۵٪	۱,۸۳۱,۰۴۰,۱۰۰	(۶۰۶,۵۷۴,۰۳۰)	۱,۴۱۹,۷۱۲,۳۷۰	-۰.۵۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۷,۰۱۶,۹۹۸,۹۵۰	۰	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۴۵,۲۰۷,۰۵۰)	۱۰.۹۱٪	۷,۰۱۶,۹۹۸,۹۵۰	(۱۱,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۰)	(۳۰,۰۸۱,۹۶۸,۶۹۰)	۱۲.۲۷٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۹۳,۳۱۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۵۹۷,۳۴۸,۸۳۱	۲,۸۳۵,۸۴۲,۱۴۱	-۱.۱۶٪
ماشین سازی اراک	۰	۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۷۹	۰	۱۵۵,۲۳۳,۰۸۰	(۳,۱۱۱,۹۸۴,۳۸۶)	۳.۸۹٪	۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۷۹	(۲,۴۰۸,۱۲۵,۷۲۱)	(۵,۳۶۴,۸۷۷,۰۲۷)	۲.۱۹٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۷,۹۴۸,۴۶۰,۱۳۹	(۷,۸۳۸,۲۱۹,۳۳۹)	۰	۰	۰.۱۷٪	۱۱۰,۲۴۰,۸۰۰	(۸,۳۷۴,۹۱۰,۳۷۷)	(۸,۳۷۴,۹۱۰,۳۷۷)	۳.۴۲٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۲۳۰	-۱.۲۵٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹,۱۷۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۷۲,۵۲۴,۱۰۰	-۵.۷۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۵۱۹,۹۵۸,۷۷۹	۱۴۷,۵۶۶,۳۷۵	۲,۳۶۱,۲۳۸,۰۴۰	۴,۵۷۹,۲۰۹,۵۴۸	۴.۱۵٪	۲,۶۶۷,۵۲۵,۱۵۴	(۲۶,۰۹۵,۶۱۲,۱۸۲)	(۱۹,۱۵۵,۱۶۴,۵۹۴)	۷.۸۲٪
پارس خودرو	۰	۱,۱۸۵,۲۷۷,۴۵۰	۰	۰	(۲,۰۱۹,۲۶۰,۱۵۹)	۱.۸۴٪	۱,۱۸۵,۲۷۷,۴۵۰	۰	(۲,۰۱۹,۲۶۰,۱۵۹)	۰.۸۲٪
پارس فولاد سبزوار	۷۷۰,۳۱۰,۲۵۰	(۵۵۷,۹۸۱,۸۶۶)	۰	۷۷۰,۳۱۰,۲۵۰	(۱,۱۲۹,۰۱۱,۳۴۲)	۰.۳۳٪	۲۱۲,۳۲۸,۳۸۴	۰	(۳۵۸,۷۰۱,۰۹۲)	۰.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۱,۳۱۸	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۹,۷۲۱,۸۷۱,۰۶۲)	(۷۳,۷۲۱,۸۶۹,۷۴۴)	۳۰.۰۸٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	۳,۹۶۸,۰۹۸,۶۳۰	-۱.۶۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۸,۵۹۸,۱۳۴,۲۴۷	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۴۸۰,۳۸۰	۱۳.۳۷٪	۸,۵۹۸,۱۳۴,۲۴۷	۰	۷,۵۸۲,۴۸۰,۳۸۰	-۳.۰۹٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۷,۴۹۱,۰۳۱,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲,۷۳۶,۸۰۳,۸۹۲)	۴,۷۵۴,۲۲۷,۱۰۸	-۱.۹۴٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	۱۱,۷۰۹,۸۰۷,۱۴۱	-۴.۷۸٪
گروه بهمن	۰	۳,۰۰۱,۴۹۶,۱۸۱	۹۹,۱۳۶,۹۶۷	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۴۸۰,۰۷۲	۴.۸۲٪	۳,۱۰۰,۶۳۳,۱۴۸	۹۹,۱۳۶,۹۶۷	۱۴,۴۸۹,۶۱۷,۰۳۹	-۵.۹۱٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰	۰	۶۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۷۶,۴۲۱,۲۹۲	۱,۱۵۳,۳۴۴,۲۹۲	-۰.۴۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۵۳۰,۳۸۵,۷۸۲	۱,۶۹۰,۶۷۴,۵۳۲	-۰.۶۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین				۰	۰			۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان				۰	۰			۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان				۰	۰			۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر				۰	۰			۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۷۷۰,۳۱۰,۲۵۰	۷۲,۸۱۸,۸۵۵,۲۳۷	(۹,۲۷۶,۶۵۸,۱۶۹)	۸۱,۵۷۴,۷۹۵,۲۴۱	(۷۱,۲۷۵,۸۴۱,۸۸۹)	۱۰۰.۰۰٪	۶۴,۳۱۲,۵۰۷,۳۱۸	(۲۵۵,۹۷۴,۱۸۵,۱۹۰)	(۲۴۵,۶۷۵,۲۳۱,۸۳۸)	۱۰۰.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

	طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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	۹۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۰۲۱	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۹۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۰۲۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
حافظ	۱,۸۱۸,۹۷۶	۵۰۲,۲۱۰,۶۸۴
جمع	۱,۸۱۸,۹۷۶	۵۰۲,۲۱۰,۶۸۴