

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
	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 ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰	۱.۶۳٪
ایران خودرو	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۵,۴۰۶,۷۷۱,۸۸۹	۳۷,۱۴۶,۳۴۷,۳۴۰	۰	۰	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۸,۹۶۱,۰۶۴,۱۸۰					
بانک صادرات	۲۴,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۶۹۹,۱۲۵,۱۰۸	۴۷,۰۶۸,۶۵۲,۲۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۳۰۸,۳۸۶	۰	۰	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۲,۱۶۳	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۶۳,۱۱۵,۲۹۷,۳۹۱	۷.۶۱٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱					۵,۷۴۳,۲۶۷	۳,۷۷۱	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۱,۵۱۷,۵۷۷,۴۰۲	۲.۵۹٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱					۸,۰۹۰,۱۱۲	۲,۳۵۹	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۹,۰۵۱,۴۴۰,۷۵۰	۲.۳۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸					۳۲۵,۴۰۲	۲۵,۲۵۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۸,۰۸۶,۶۴۶,۴۵۲	۰.۹۸٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۱۴,۶۶۸,۳۱۰,۳۳۲					۵,۸۰۴,۹۲۱	۲,۷۸۶	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۱۶,۱۶۸,۶۰۹,۵۸۰	۱.۹۵٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴					۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۸۴۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۳۵۷,۳۱۲,۸۷۹	۰.۶۵٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۲۷,۵۴۴,۳۰۲,۸۲۴					۳,۷۱۹,۳۵۲	۸,۵۷۰	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۳۱,۹۴۳,۹۹۶,۸۳۲	۳.۸۵٪
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶					۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۲,۱۳۷	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۸.۶۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۲,۵۵۴,۷۱۴	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱	۳۱,۳۰۲,۵۵۴,۷۱۴	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۳.۶۸٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۱۰,۲۷۵,۵۲۳,۷۵۶					۱,۳۳۶,۴۴۴	۸,۲۶۰	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۱۱,۰۵۳,۰۵۴,۷۵۶	۱.۳۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵					۵۰۷,۴۷۲	۳۴,۸۵۰	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۷,۴۰۳,۶۱۲,۶۸۵	۲.۱۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۷۹,۲۵۱	۵۳,۶۷۱,۷۱۸,۸۰۰	۴۹,۷۹۸,۹۲۸,۷۵۵	۰	۰	۵۷۹,۲۵۱	۶,۴۹۵,۲۹۹,۴۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰	۴۶,۸۸۲,۵۳۰,۶۱۴	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵.۷۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۹۵۶,۴۰۱	۶۵,۴۹۵,۵۴۸,۱۰۹	۵۵,۹۲۰,۴۳۳,۱۹۹	۰	۰	۴,۷۵۶,۴۰۱	۳۵,۲۷۳,۰۸۱,۶۳۰	۳,۶۹۷,۱۱۲	۷,۹۹۰	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۲۹,۴۰۰,۹۱۳,۴۶۹	۳.۵۵٪
صندوق پالایشی یکم- سهام				۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۷,۲۲۸,۱۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۹۴۵,۲۰۸					
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۱۸,۵۵۳,۹۴۳,۲۵۰	۲.۲۴٪
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹					۲,۹۶۷,۸۴۴	۱۵,۸۹۰	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۴۷,۰۸۴,۹۵۷,۸۳۸	۵.۶۸٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۲,۹۳۶,۵۶۶,۷۰۰	۱.۵۶٪
کشتیرانی ایران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۹۳,۵۰۶,۲۸۴	۵۵,۳۹۹,۴۰۰,۵۵۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۳۱۶,۹۸۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰	۷۴,۹۴۷,۷۹۳,۵۳۷	۵۰,۸۸۲,۹۳۴,۳۷۵	۶.۱۴٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۵۱۴	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۳,۴۳۹,۶۰۴,۴۱۸	۲.۸۳٪
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶					۷,۰۳۳,۰۰۶	۷,۵۷۰	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۵۳,۰۶۲,۹۰۱,۴۷۳	۶.۴۰٪
نفت بندر عباس	۶,۵۱۱,۰۳۲	۳۹,۱۰۱,۳۴۴,۰۰۸	۴۹,۰۵۹,۹۶۸,۵۰۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۸	۶,۳۱۱,۰۳۲	۸,۸۶۰	۳۷,۹۰۰,۲۶۴,۲۴۰	۵۵,۷۷۱,۲۴۹,۲۸۷	۶.۷۳٪
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۴۶,۵۰۵,۶۳۱,۷۸۰					۹,۰۶۶,۶۶۶	۵,۸۴۰	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۵۲,۸۱۴,۵۳۵,۳۱۷	۶.۳۷٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۱,۲۱۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۷,۶۹۴,۴۶۳,۵۰۰	۳.۳۴٪
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۵,۰۵۳,۵۲۸,۱۸۷	۳,۹۲۴,۵۱۶,۸۴۵	۰	۰	۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶					
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۴,۰۶۳,۸۱۹,۴۰۰	۱.۷۰٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۴۰,۱۷۱,۳۴۹,۷۹۰	۴.۸۴٪
جمع	۲۰۴,۰۲۶,۵۹۵	۸۶۷,۱۴۰,۹۹۱,۷۱۶	۷۷۰,۱۷۶,۷۱۷,۱۹۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۹۱,۲۹۷	۲۲,۶۰۲,۸۹۳	۱۴۲,۲۸۱,۵۶۲,۷۱۷	۲۲۰,۵۲۰,۸۱۴	۲۶۰,۴۰۴	۸۰۶,۸۴۷,۲۵۶,۶۶۱	۸۰۰,۱۶۱,۰۷۷,۲۱۲	۹۶.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	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	۷,۶۵۹,۴۱۰,۸۰۳	۹۴,۰۴۵,۸۰۲,۴۹۴	۳۶,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۱۹۳,۲۹۷	۷.۸۲٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۰,۸۴۲	۹۶۰	۰	۱۲۱,۸۰۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۸۲,۵۵۲,۴۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۷,۷۴۲,۰۸۴,۰۴۵	۹۴,۰۴۵,۸۰۳,۴۵۴	۳۶,۸۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۷,۴۴۷,۴۹۹	۷.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
					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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۸۵,۱۶۴,۷۶۳,۶۵۱	۹۹.۹۷٪	۱۰.۲۷٪
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	۱,۰۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۳,۰۲۱,۹۴۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۸۵,۱۸۷,۷۸۶,۶۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	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
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	-	۱۰	۱,۰۲۳	-۲۴	۹۹۹	۱,۰۲۳	۰	۱,۰۲۳
جمع				۱,۰۲۳	-۲۴	۹۹۹	۱,۰۲۳	۰	۱,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۸,۹۶۱,۰۶۴,۱۸۰	۳۶,۹۱۳,۱۴۲,۴۴۴	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۱۵,۵۸۳,۲۷۴	۳۸,۹۶۱,۰۶۴,۱۸۰	۳۶,۹۱۳,۱۴۲,۴۴۴	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۷۹,۲۵۱	۶,۴۹۵,۲۹۹,۴۴۲	۶,۲۶۰,۴۲۲,۴۴۷	۲۳۴,۸۷۶,۹۹۵	۵۷۹,۲۵۱	۶,۴۹۵,۲۹۹,۴۴۲	۶,۲۶۰,۴۲۲,۴۴۷	۲۳۴,۸۷۶,۹۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۷۵۶,۴۰۱	۳۵,۲۷۳,۰۸۱,۶۳۰	۳۱,۲۵۲,۷۱۲,۶۰۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۴,۷۵۶,۴۰۱	۳۵,۲۷۳,۰۸۱,۶۳۰	۳۱,۲۵۲,۷۱۲,۶۰۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۹۴۵,۲۰۸	۴۴,۸۳۴,۳۹۶,۹۷۴	۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶-	۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۹۴۵,۲۰۸	۴۴,۸۳۴,۳۹۶,۹۷۴	۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶-
کشتیرانی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۳۱۶,۹۸۳	۱۰,۵۸۳,۶۹۱,۳۷۸	۱,۱۱۷,۶۲۵,۶۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۳۱۶,۹۸۳	۱۰,۵۸۳,۶۹۱,۳۷۸	۱,۱۱۷,۶۲۵,۶۰۵
نفت بندر عباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۸	۱,۴۹۷,۱۹۲,۰۵۸	۱۳۸,۰۲۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۸	۱,۴۹۷,۱۹۲,۰۵۸	۱۳۸,۰۲۰,۲۰۰
پارس فولاد سبزوار	۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶	۳,۹۰۱,۴۵۶,۵۳۱	۴۸,۸۱۳,۵۱۵-	۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶	۳,۹۰۱,۴۵۶,۵۳۱	۴۸,۸۱۳,۵۱۵-
جمع	۲۲,۶۰۲,۸۹۳	۱۴۲,۲۸۱,۵۶۲,۷۱۷	۱۳۵,۲۴۳,۰۱۴,۴۳۲	۷,۰۳۸,۵۴۸,۲۸۵	۲۲,۶۰۲,۸۹۳	۱۴۲,۲۸۱,۵۶۲,۷۱۷	۱۳۵,۲۴۳,۰۱۴,۴۳۲	۷,۰۳۸,۵۴۸,۲۸۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	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	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۱۱۵,۲۹۷,۳۹۱	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	۴,۴۹۶,۳۳۶,۷۴۰	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۱۱۵,۲۹۷,۳۹۱	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	۴,۴۹۶,۳۳۶,۷۴۰
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۱,۵۱۷,۵۷۷,۴۰۲	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۳۷۶,۸۰۰,۲۴۱	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۱,۵۱۷,۵۷۷,۴۰۲	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۳۷۶,۸۰۰,۲۴۱
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۹,۰۵۱,۴۴۰,۷۵۰	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۴,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۹	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۹,۰۵۱,۴۴۰,۷۵۰	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۴,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۸۶,۶۴۶,۴۵۲	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۶۹۵,۴۵۱,۵۹۴	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۸۶,۶۴۶,۴۵۲	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	۶۹۵,۴۵۱,۵۹۴
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۶,۱۶۸,۶۰۹,۵۸۰	۱۴,۶۶۸,۳۱۰,۳۳۲	۱,۵۰۰,۲۹۹,۲۴۸	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۶,۱۶۸,۶۰۹,۵۸۰	۱۴,۶۶۸,۳۱۰,۳۳۲	۱,۵۰۰,۲۹۹,۲۴۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۵۷,۳۱۲,۸۷۹	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴	۳۹۷,۹۱۶,۳۵۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۵۷,۳۱۲,۸۷۹	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴	۳۹۷,۹۱۶,۳۵۵
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۱,۹۴۳,۹۹۶,۸۳۲	۲۷,۵۴۴,۳۰۲,۸۲۴	۴,۳۹۹,۶۹۴,۰۰۸	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۱,۹۴۳,۹۹۶,۸۳۲	۲۷,۵۴۴,۳۰۲,۸۲۴	۴,۳۹۹,۶۹۴,۰۰۸
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۳۱,۳۰۲,۵۵۴,۷۱۴	-۷۶۵,۳۳۸,۷۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۳۱,۳۰۲,۵۵۴,۷۱۴	-۷۶۵,۳۳۸,۷۱۴
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۱,۰۵۳,۰۵۴,۷۵۶	۱۰,۳۷۵,۵۲۳,۷۵۶	۶۷۷,۵۳۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۱,۰۵۳,۰۵۴,۷۵۶	۱۰,۳۷۵,۵۲۳,۷۵۶	۶۷۷,۵۳۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۷,۴۰۳,۶۱۲,۶۸۵	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۲,۲۴۴,۸۱۳,۸۱۰	۵۰۷,۴۷۲	۱۷,۴۰۳,۶۱۲,۶۸۵	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۲,۲۴۴,۸۱۳,۸۱۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۹,۴۰۰,۹۱۳,۴۶۹	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۴,۹۴۴,۳۲۳,۱۰۰	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۹,۴۰۰,۹۱۳,۴۶۹	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۴,۹۴۴,۳۲۳,۱۰۰
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۳,۹۴۳,۲۵۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۳,۹۴۳,۲۵۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۷,۰۸۴,۹۵۷,۸۳۸	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹	۲,۵۰۷,۶۵۷,۵۲۹	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۷,۰۸۴,۹۵۷,۸۳۸	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹	۲,۵۰۷,۶۵۷,۵۲۹
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۶۶,۷۰۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۶۶,۷۰۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰
کشتیرانی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۲,۹۳۴,۳۷۵	۴۴,۷۴۵,۶۶۹,۶۷۵	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۲,۹۳۴,۳۷۵	۴۴,۷۴۵,۶۶۹,۶۷۵	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۳,۴۳۹,۶۰۴,۴۱۸	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۲,۶۲۳,۲۶۰,۵۳۴	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۳,۴۳۹,۶۰۴,۴۱۸	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۲,۶۲۳,۲۶۰,۵۳۴
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۳,۰۶۲,۹۰۱,۴۷۳	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	۱,۳۲۸,۳۲۰,۳۲۷	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۳,۰۶۲,۹۰۱,۴۷۳	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	۱,۳۲۸,۳۲۰,۳۲۷
نفت بندر عباس	۶,۳۱۱,۰۳۲	۵۵,۷۷۱,۲۴۹,۲۸۷	۴۷,۵۵۲,۹۸۸,۷۰۶	۸,۲۱۸,۲۶۰,۵۸۱	۶,۳۱۱,۰۳۲	۵۵,۷۷۱,۲۴۹,۲۸۷	۴۷,۵۵۲,۹۸۸,۷۰۶	۸,۲۱۸,۲۶۰,۵۸۱
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۵۲,۸۱۴,۵۳۵,۳۱۷	۴۶,۵۰۵,۶۳۱,۷۸۰	۶,۳۰۸,۹۰۳,۵۳۷	۹,۰۶۶,۶۶۶	۵۲,۸۱۴,۵۳۵,۳۱۷	۴۶,۵۰۵,۶۳۱,۷۸۰	۶,۳۰۸,۹۰۳,۵۳۷
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۶۹۴,۴۶۳,۵۰۰	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	۱,۷۷۷,۹۱۶,۱۷۵	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۶۹۴,۴۶۳,۵۰۰	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	۱,۷۷۷,۹۱۶,۱۷۵
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۳,۸۱۹,۴۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۳,۸۱۹,۴۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۱,۳۴۹,۷۹۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	۲,۵۳۹,۰۰۲,۵۱۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۱,۳۴۹,۷۹۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	۲,۵۳۹,۰۰۲,۵۱۰
جمع	۲۲۰,۵۲۰,۸۱۴	۸۰۰,۱۶۱,۰۷۷,۲۱۲	۷۲۲,۰۳۴,۸۶۱,۸۴۶	۷۸,۱۲۶,۲۱۵,۳۶۶	۲۲۰,۵۲۰,۸۱۴	۸۰۰,۱۶۱,۰۷۷,۲۱۲	۷۲۲,۰۳۴,۸۶۱,۸۴۶	۷۸,۱۲۶,۲۱۵,۳۶۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
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	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	۰	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	۱.۳۷٪	۰	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	۰	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	۱.۳۷٪
ایران خودرو	۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲.۴۰٪	۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲.۴۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۴,۴۹۶,۳۳۶,۷۴۰	۰	۴,۴۹۶,۳۳۶,۷۴۰	۵.۲۸٪	۰	۴,۴۹۶,۳۳۶,۷۴۰	۰	۴,۴۹۶,۳۳۶,۷۴۰	۵.۲۸٪
بانک ملت	۰	۳۷۶,۸۰۰,۲۴۱	۰	۳۷۶,۸۰۰,۲۴۱	۰.۴۴٪	۰	۳۷۶,۸۰۰,۲۴۱	۰	۳۷۶,۸۰۰,۲۴۱	۰.۴۴٪
بانک پارسیان	۰	۴,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۹	۰	۴,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۹	۵۶۵٪	۰	۴,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۹	۰	۴,۸۰۹,۱۰۱,۵۴۹	۵.۶۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۶۹۵,۴۵۱,۵۹۴	۰	۶۹۵,۴۵۱,۵۹۴	۰.۸۲٪	۰	۶۹۵,۴۵۱,۵۹۴	۰	۶۹۵,۴۵۱,۵۹۴	۰.۸۲٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱,۵۰۰,۲۹۹,۲۴۸	۰	۱,۵۰۰,۲۹۹,۲۴۸	۱.۷۶٪	۰	۱,۵۰۰,۲۹۹,۲۴۸	۰	۱,۵۰۰,۲۹۹,۲۴۸	۱.۷۶٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳۹۷,۹۱۶,۳۵۵	۰	۳۹۷,۹۱۶,۳۵۵	۰.۴۷٪	۰	۳۹۷,۹۱۶,۳۵۵	۰	۳۹۷,۹۱۶,۳۵۵	۰.۴۷٪
زامیاد	۰	۴,۳۹۹,۶۹۴,۰۰۸	۰	۴,۳۹۹,۶۹۴,۰۰۸	۵.۱۶٪	۰	۴,۳۹۹,۶۹۴,۰۰۸	۰	۴,۳۹۹,۶۹۴,۰۰۸	۵.۱۶٪
سایپا	۰	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۰	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۱۲.۳۴٪	۰	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۰	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۱۲.۳۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۷۶۵,۳۳۸,۷۱۴	۰	-۷۶۵,۳۳۸,۷۱۴	-۰.۹۰٪	۰	-۷۶۵,۳۳۸,۷۱۴	۰	-۷۶۵,۳۳۸,۷۱۴	-۰.۹۰٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۰	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۲.۸۷٪	۰	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۰	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۲.۸۷٪
سیمان شرق	۰	۶۷۷,۵۳۱,۰۰۰	۰	۶۷۷,۵۳۱,۰۰۰	۰.۸۰٪	۰	۶۷۷,۵۳۱,۰۰۰	۰	۶۷۷,۵۳۱,۰۰۰	۰.۸۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۲۳۴,۸۷۶,۹۹۵	۴,۴۴۹,۶۴۸,۹۹۵	۵.۲۲٪	۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۲۳۴,۸۷۶,۹۹۵	۴,۴۴۹,۶۴۸,۹۹۵	۵.۲۲٪
شرکت پاکدیس	۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۱.۸۱٪	۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۰	۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۱.۸۱٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۸,۲۱۸,۲۶۰,۵۸۱	۱۳۸,۰۲۰,۲۰۰	۸,۳۵۶,۲۸۰,۷۸۱	۹.۸۱٪	۰	۸,۲۱۸,۲۶۰,۵۸۱	۱۳۸,۰۲۰,۲۰۰	۸,۳۵۶,۲۸۰,۷۸۱	۹.۸۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۲,۲۴۴,۸۱۳,۸۱۰	۰	۲,۲۴۴,۸۱۳,۸۱۰	۲.۶۴٪	۰	۲,۲۴۴,۸۱۳,۸۱۰	۰	۲,۲۴۴,۸۱۳,۸۱۰	۲.۶۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴,۹۴۴,۳۲۳,۱۰۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۸,۹۶۴,۶۹۲,۱۳۰	۱۰.۵۲٪	۰	۴,۹۴۴,۳۲۳,۱۰۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۸,۹۶۴,۶۹۲,۱۳۰	۱۰.۵۲٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	-۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶	-۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶	-۰.۵۵٪	۰	۰	-۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶	-۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶	-۰.۵۵٪
صنعت غذایی کورش	۰	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۰	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۱.۵۱٪	۰	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۰	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۱.۵۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۲,۵۰۷,۶۵۷,۵۲۹	۰	۲,۵۰۷,۶۵۷,۵۲۹	۲.۹۴٪	۰	۲,۵۰۷,۶۵۷,۵۲۹	۰	۲,۵۰۷,۶۵۷,۵۲۹	۲.۹۴٪
کالسیمین	۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۲.۰۴٪	۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۲.۰۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	۱,۱۱۷,۶۲۵,۶۰۵	۷,۲۵۴,۸۹۰,۳۰۵	۸.۵۲٪	۰	۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰	۱,۱۱۷,۶۲۵,۶۰۵	۷,۲۵۴,۸۹۰,۳۰۵	۸.۵۲٪
ماشین سازی اراک	۰	۲,۶۲۳,۲۶۰,۵۳۴	۰	۲,۶۲۳,۲۶۰,۵۳۴	۳.۰۸٪	۰	۲,۶۲۳,۲۶۰,۵۳۴	۰	۲,۶۲۳,۲۶۰,۵۳۴	۳.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۳۲۸,۳۲۰,۳۲۷	۰	۱,۳۲۸,۳۲۰,۳۲۷	۱.۵۶٪	۰	۱,۳۲۸,۳۲۰,۳۲۷	۰	۱,۳۲۸,۳۲۰,۳۲۷	۱.۵۶٪
پارس خودرو	۰	۱,۷۷۷,۹۱۶,۱۷۵	۰	۱,۷۷۷,۹۱۶,۱۷۵	۲.۰۹٪	۰	۱,۷۷۷,۹۱۶,۱۷۵	۰	۱,۷۷۷,۹۱۶,۱۷۵	۲.۰۹٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	-۴۸,۸۱۳,۵۱۵	-۴۸,۸۱۳,۵۱۵	-۰.۰۶٪	۰	۰	-۴۸,۸۱۳,۵۱۵	-۴۸,۸۱۳,۵۱۵	-۰.۰۶٪
پالایش نفت تهران	۰	۶,۳۰۸,۹۰۳,۵۳۷	۰	۶,۳۰۸,۹۰۳,۵۳۷	۷.۴۱٪	۰	۶,۳۰۸,۹۰۳,۵۳۷	۰	۶,۳۰۸,۹۰۳,۵۳۷	۷.۴۱٪
گروه بهمن	۰	۲,۵۳۹,۰۰۲,۵۱۰	۰	۲,۵۳۹,۰۰۲,۵۱۰	۲.۹۸٪	۰	۲,۵۳۹,۰۰۲,۵۱۰	۰	۲,۵۳۹,۰۰۲,۵۱۰	۲.۹۸٪
جمع	۰	۷۸,۱۲۶,۲۱۵,۳۶۶	۷,۰۳۸,۵۴۸,۲۸۵	۸۵,۱۶۴,۷۶۳,۶۵۱	۹۹.۹۷٪	۰	۷۸,۱۲۶,۲۱۵,۳۶۶	۷,۰۳۸,۵۴۸,۲۸۵	۸۵,۱۶۴,۷۶۳,۶۵۱	۹۹.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
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	۱,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
حافظ	۲۳,۰۲۱,۹۴۲	۲۳,۰۲۱,۹۴۲
جمع	۲۳,۰۲۱,۹۴۲	۲۳,۰۲۱,۹۴۲