

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	۱.۶۶٪
بانک صادرات	۲۹,۲۲۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۶۳,۱۱۵,۲۹۷,۳۹۱					۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۲,۲۱۶	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۶۳,۸۷۰,۸۲۱,۲۰۸	۷.۷۰٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۱,۵۱۷,۵۷۷,۴۰۲					۵,۷۴۳,۲۶۷	۳,۹۴۵	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۲,۳۹۱,۰۶۸,۸۷۰	۲.۷۰٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۹,۰۵۱,۴۴۰,۷۵۰					۸,۰۹۰,۱۱۲	۲,۰۹۷	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۶,۶۵۴,۹۳۱,۹۵۱	۲.۰۱٪
بیمه پارسیان				۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۹,۳۶۱,۴۶۵,۸۷۵	۱.۱۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۸,۰۸۶,۶۴۶,۴۵۲					۳۲۵,۴۰۲	۲۲,۱۵۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۷,۲۱۳,۲۸۸,۶۳۶	۰.۸۷٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۸۰۴,۹۲۱	۲۷,۵۴۶,۱۱۹,۲۴۰	۱۶,۱۶۸,۶۰۹,۵۸۰	۰	۰	۸۰۵,۹۶۴	۲,۴۷۲,۶۵۹,۷۸۰	۴,۹۹۸,۹۵۷	۳,۰۱۵	۲۳,۷۲۱,۵۷۴,۴۳۶	۱۴,۸۳۳,۱۰۱,۴۱۹	۱.۷۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۳۵۷,۳۱۲,۸۷۹					۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۸۶۹	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۳۳۵,۱۲۹,۳۸۹	۰.۶۴٪
زامیاد	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۰,۹۷۶,۳۳۶,۴۵۸	۳۱,۹۴۳,۹۹۶,۸۳۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۱۰۶,۶۵۰	۲,۷۱۹,۳۵۲	۹,۵۷۰	۲۲,۶۴۷,۹۱۳,۵۳۴	۲۵,۸۱۵,۲۹۱,۲۲۱	۳.۱۱٪
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸					۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۲,۱۵۳	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۸.۶۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۲,۵۵۴,۷۱۴	۳۰,۵۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۹,۲۴۱,۷۱۴	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۵۱,۶۴۰,۸۹۷,۵۰۰	۶.۲۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۲.۳۲٪
سیمان شرق	۱,۳۳۶,۴۴۴	۱۰,۲۶۹,۸۶۳,۵۲۰	۱۱,۰۵۳,۰۵۴,۷۵۶	۰	۰	۳۳۶,۴۴۴	۳,۰۲۶,۷۰۱,۵۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۱.۰۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۷,۴۰۳,۶۱۲,۶۸۵					۵۰۷,۴۷۲	۳۵,۱۵۰	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۷,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۸	۲.۱۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۲,۵۳۰,۶۱۴	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰					۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰	۴۶,۸۸۲,۵۳۰,۶۱۴	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۵.۹۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۲۹,۴۰۰,۹۱۳,۴۶۹					۳,۶۹۷,۱۱۲	۸,۴۵۰	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۳۰,۷۹۷,۴۵۶,۸۵۹	۳.۷۱٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۱۸,۵۵۳,۹۴۳,۲۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۳,۸۳۲,۳۴۸,۷۵۰	۲.۸۷٪
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۴۷,۰۸۴,۹۵۷,۸۳۸					۲,۹۶۷,۸۴۴	۱۷,۲۱۰	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۵۰,۷۴۳,۱۸۷,۶۴۵	۶.۱۲٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۲,۹۳۶,۵۶۶,۷۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۱.۵۳٪
کشتیرانی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۴۷,۷۹۳,۵۳۷	۵۰,۸۸۲,۹۳۴,۳۷۵					۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰	۷۴,۹۴۷,۷۹۳,۵۳۷	۶۲,۶۸۷,۷۷۵,۱۵۰	۷.۵۶٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۳,۴۳۹,۶۰۴,۴۱۸					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱,۶۹۲	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۵,۹۳۹,۴۱۷,۳۹۸	۳.۱۳٪
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۵۳,۰۶۲,۹۰۱,۴۷۳					۷,۰۳۳,۰۰۶	۷,۵۴۰	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۵۲,۷۱۳,۳۴۳,۴۹۲	۶.۳۶٪
نفت بندر عباس	۶,۳۱۱,۰۳۲	۳۷,۹۰۰,۲۶۴,۲۴۰	۵۵,۷۷۱,۲۴۹,۲۸۷	۰	۰	۱,۱۱۱,۰۳۲	۱۰,۴۸۸,۱۱۳,۲۹۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۳۱,۲۲۸,۰۷۳,۹۵۸	۴۶,۹۳۵,۰۶۴,۸۰۰	۵.۶۶٪
نفت تهران	۹,۰۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۲۳,۱۵۱,۴۰۰	۵۲,۸۱۴,۵۳۵,۳۱۷	۰	۰	۶۶,۶۶۶	۳۹۱,۶۵۱,۷۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۳۹,۰۳۴,۰۱۳,۴۵۱	۵۰,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۶.۰۳٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۷,۶۹۴,۴۶۳,۵۰۰					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۱,۲۳۴	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۷,۹۹۰,۷۸۲,۸۶۳	۳.۳۸٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۴,۰۶۳,۸۱۹,۴۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۴,۷۶۷,۶۰۶,۸۰۰	۱.۷۸٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۴۰,۱۷۱,۳۴۹,۷۹۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۴.۵۷٪
جمع	۲۲۰,۵۲۰,۸۱۴	۸۰۶,۸۴۷,۲۵۶,۶۶۱	۸۰۰,۱۶۱,۰۷۷,۲۱۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۰۶۲,۷۵۶	۳,۳۲۰,۱۰۶	۲۶,۰۵۱,۲۳۳,۰۶۲	۲۳۹,۷۰۰,۷۰۸	۲۸۲,۲۱۵	۸۱۶,۵۵۷,۶۲۹,۷۱۰	۸۳۴,۵۰۷,۳۵۰,۸۹۲	۱۰۰.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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	۶۴,۸۷۵,۱۹۳,۲۹۷	۲۶,۰۷۹,۸۵۹,۱۳۹	۹۰,۹۱۴,۷۳۰,۰۹۵	۴۰,۳۲۲,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۱,۸۰۲	۱,۰۳۴	۰	۱۲۲,۸۳۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰			۸۲,۱۳۲,۴۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۶۴,۹۵۷,۴۴۷,۴۹۹	۲۶,۰۷۹,۸۶۰,۱۷۳	۹۰,۹۱۴,۷۳۰,۰۹۵	۱۲۲,۵۷۷,۵۷۷	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
					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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۱۴,۳۰۸,۱۳۹,۹۳۲	۹۹.۹۴٪	۱۳.۷۹٪
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	۲,۰۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۴,۲۴۰,۰۳۳	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۱۴,۳۷۲,۳۸۲,۰۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	-	۱۰	۱,۰۲۳	(۲۵)	۹۹۸	۲,۰۴۶	۰	۲,۰۴۶
جمع				۱,۰۲۳	(۲۵)	۹۹۸	۲,۰۴۶	۰	۲,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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
ذوب آهن اصفهان	۸۰۵,۹۶۴	۲,۴۷۲,۶۵۹,۷۸۰	۲,۰۲۱,۷۷۰,۰۵۷	۴۵۰,۸۸۹,۷۲۳	۸۰۵,۹۶۴	۲,۴۷۲,۶۵۹,۷۸۰	۲,۰۲۱,۷۷۰,۰۵۷	۴۵۰,۸۸۹,۷۲۳
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۱۰۶,۶۵۰	۷,۳۴۷,۷۷۹,۱۵۰	۲,۳۲۴,۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۱۰۶,۶۵۰	۷,۳۴۷,۷۷۹,۱۵۰	۲,۳۲۴,۳۲۷,۵۰۰
سیمان شرق	۳۳۶,۴۴۴	۳,۰۲۶,۷۰۱,۵۴۷	۲,۵۹۳,۸۷۶,۶۰۲	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	۳۳۶,۴۴۴	۳,۰۲۶,۷۰۱,۵۴۷	۲,۵۹۳,۸۷۶,۶۰۲	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید					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
صندوق پالایشی یکم-سهام					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
نفت بندر عباس	۱,۱۱۱,۰۳۲	۱۰,۴۸۸,۱۱۳,۲۹۵	۸,۳۰۸,۷۳۶,۱۹۰	۲,۱۷۹,۳۷۷,۱۰۵	۱,۳۱۱,۰۳۲	۱۲,۱۲۳,۳۲۵,۵۵۳	۹,۸۰۵,۹۲۸,۲۴۸	۲,۳۱۷,۳۹۷,۳۰۵
نفت تهران	۶۶,۶۶۶	۳۹۱,۶۵۱,۷۹۰	۳۳۹,۶۰۵,۵۱۱	۵۲,۰۴۶,۲۷۹	۶۶,۶۶۶	۳۹۱,۶۵۱,۷۹۰	۳۳۹,۶۰۵,۵۱۱	۵۲,۰۴۶,۲۷۹
پارس فولاد سبزوار					۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶	۳,۹۰۱,۴۵۶,۵۳۱	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)
جمع	۳,۳۲۰,۱۰۶	۲۶,۰۵۱,۲۳۳,۰۶۲	۲۰,۶۱۱,۷۶۷,۵۱۰	۵,۴۳۹,۴۶۵,۵۵۲	۲۵,۹۲۲,۹۹۹	۱۶۸,۳۳۲,۷۹۵,۷۷۹	۱۵۵,۸۵۴,۷۸۱,۹۴۲	۱۲,۴۷۸,۰۱۳,۸۳۷

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴,۵۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۸۷۰,۸۲۱,۲۰۸	۶۳,۱۱۵,۲۹۷,۳۹۱	۷۵۵,۵۲۳,۸۱۷	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۸۷۰,۸۲۱,۲۰۸	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	۵,۲۵۱,۸۶۰,۵۵۷
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۲,۳۹۱,۰۶۸,۸۷۰	۲۱,۵۱۷,۵۷۷,۴۰۲	۸۷۳,۴۹۱,۴۶۸	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۲,۳۹۱,۰۶۸,۸۷۰	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۱,۲۵۰,۲۹۱,۷۰۹
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۶,۶۵۴,۹۳۱,۹۵۱	۱۹,۰۵۱,۴۴۰,۷۵۰	(۲,۳۹۶,۵۰۸,۷۹۹)	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۶,۶۵۴,۹۳۱,۹۵۱	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۲,۴۱۲,۵۹۲,۷۵۰
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۴۶۵,۸۷۵	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	(۱,۰۶۹,۳۵۵,۱۶۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۴۶۵,۸۷۵	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	(۱,۰۶۹,۳۵۵,۱۶۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۲۱۳,۲۸۸,۶۳۶	۸,۰۸۶,۶۴۶,۴۵۲	(۸۷۳,۳۵۷,۸۱۶)	۳۲۵,۴۰۲	۷,۲۱۳,۲۸۸,۶۳۶	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	(۱۷۷,۹۰۶,۲۲۲)
ذوب آهن اصفهان	۴,۹۹۸,۹۵۷	۱۴,۸۳۳,۱۰۱,۴۱۹	۱۴,۱۳۲,۰۳۹,۲۱۶	۷۰۱,۰۶۲,۲۰۳	۴,۹۹۸,۹۵۷	۱۴,۸۳۳,۱۰۱,۴۱۹	۱۲,۶۳۱,۷۳۹,۹۶۸	۲,۲۰۱,۳۶۱,۴۵۱
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۳۵,۱۲۹,۳۸۹	۵,۳۵۷,۳۱۲,۸۷۹	(۲۲,۱۸۳,۴۹۰)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۳۵,۱۲۹,۳۸۹	۴,۹۵۹,۳۹۶,۵۲۴	۳۷۵,۷۳۲,۸۶۵
زامیاد	۲,۷۱۹,۳۵۲	۲۵,۸۱۵,۲۹۱,۲۲۱	۲۴,۵۳۸,۳۲۴,۳۳۲	۱,۲۷۶,۹۶۶,۸۸۹	۲,۷۱۹,۳۵۲	۲۵,۸۱۵,۲۹۱,۲۲۱	۲۰,۱۳۸,۶۳۰,۳۲۴	۵,۶۷۶,۶۶۰,۸۹۷
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۰	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۰,۸۹۷,۵۰۰	۵۱,۵۱۶,۴۵۷,۷۱۴	۱۲۴,۴۳۹,۷۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۰,۸۹۷,۵۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	(۶۴۰,۸۹۸,۹۲۸)
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۱۴,۸۵۱,۱۰۷,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۸,۴۴۱,۰۶۱,۵۰۱	۵۸۴,۹۱۲,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۰۱	۱,۲۶۲,۴۴۳,۴۹۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۷,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۸	۱۷,۴۰۳,۶۱۲,۶۸۵	۱۵۱,۳۳۵,۷۶۳	۵۰۷,۴۷۲	۱۷,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۸	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۲,۳۹۶,۱۴۹,۵۷۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۴۳,۴۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۳۰,۷۹۷,۴۵۶,۸۵۹	۲۹,۴۰۰,۹۱۳,۴۶۹	۱,۳۹۶,۵۴۳,۳۹۰	۳,۶۹۷,۱۱۲	۳۰,۷۹۷,۴۵۶,۸۵۹	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۶,۳۴۰,۸۶۶,۴۹۰
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۲,۳۴۸,۷۵۰	۱۸,۵۵۳,۹۴۳,۲۵۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۲,۳۴۸,۷۵۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۵۰,۷۴۳,۱۸۷,۶۴۵	۴۷,۰۸۴,۹۵۷,۸۳۸	۳,۶۵۸,۲۲۹,۸۰۷	۲,۹۶۷,۸۴۴	۵۰,۷۴۳,۱۸۷,۶۴۵	۴۴,۵۷۷,۳۰۰,۳۰۹	۶,۱۶۵,۸۸۷,۳۳۶
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۶۶,۷۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰
کشتیرانی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۷,۷۷۵,۱۵۰	۵۰,۸۸۲,۹۳۴,۳۷۵	۱۱,۸۰۴,۸۴۰,۷۷۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۷,۷۷۵,۱۵۰	۴۴,۷۴۵,۶۶۹,۶۷۵	۱۷,۹۴۲,۱۰۵,۴۷۵
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۵,۹۳۹,۴۱۷,۳۹۸	۲۳,۴۳۹,۶۰۴,۴۱۸	۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۸۰	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۵,۹۳۹,۴۱۷,۳۹۸	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۵,۱۲۳,۰۷۳,۵۱۴
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۲,۷۱۳,۳۴۳,۴۹۲	۵۳,۰۶۲,۹۰۱,۴۷۳	(۳۴۹,۵۵۷,۹۸۱)	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۲,۷۱۳,۳۴۳,۴۹۲	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	۹۷۸,۷۶۲,۳۴۶
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵,۰۶۴,۸۰۰	۴۷,۳۹۹,۷۳۵,۳۸۲	(۴۶۴,۶۷۰,۵۸۲)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵,۰۶۴,۸۰۰	۳۹,۱۸۱,۴۷۴,۸۰۱	۷,۷۵۳,۵۸۹,۹۹۹
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۵۲,۴۷۲,۵۸۵,۵۳۶	(۲,۴۶۱,۹۳۰,۰۳۶)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۴۶,۱۶۳,۶۸۱,۹۹۹	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۱
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۹۰,۷۸۲,۸۶۳	۲۷,۶۹۴,۴۶۳,۵۰۰	۲۹۶,۳۱۹,۳۶۳	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۹۰,۷۸۲,۸۶۳	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	۲,۰۷۴,۲۳۵,۵۳۸
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۷,۶۰۶,۸۰۰	۱۴,۰۶۳,۸۱۹,۴۰۰	۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۷,۶۰۶,۸۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۴۰,۱۷۱,۳۴۹,۷۹۰	(۲,۲۸۳,۱۳۴,۰۴۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	۲۵۵,۸۶۸,۴۷۰
جمع	۲۳۹,۷۰۰,۷۰۸	۸۳۴,۵۰۷,۳۵۰,۸۹۲	۸۱۰,۸۰۳,۴۴۰,۱۶۳	۲۳,۷۰۳,۹۱۰,۷۲۹	۲۲۹,۷۰۰,۷۰۸	۸۳۴,۵۰۷,۳۵۰,۸۹۲	۷۳۲,۶۷۷,۲۲۴,۷۹۷	۱۰۱,۸۳۰,۱۲۶,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
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	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱.۲۹٪	۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰	۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰	۱.۳۵٪
بانک صادرات ایران	۰	۷۵۵,۵۲۳,۸۱۷	۰	۷۵۵,۵۲۳,۸۱۷	۲.۵۹٪	۰	۵,۲۵۱,۸۶۰,۵۵۷	۰	۵,۲۵۱,۸۶۰,۵۵۷	۴.۵۹٪
بانک ملت	۰	۸۷۳,۴۹۱,۴۶۸	۰	۸۷۳,۴۹۱,۴۶۸	۲.۹۹٪	۰	۱,۲۵۰,۲۹۱,۷۰۹	۰	۱,۲۵۰,۲۹۱,۷۰۹	۱.۰۹٪
بانک پارسیان	۰	(۲,۳۹۶,۵۰۸,۷۹۹)	۰	(۲,۳۹۶,۵۰۸,۷۹۹)	-۸.۲۱٪	۰	۲,۴۱۲,۵۹۲,۷۵۰	۰	۲,۴۱۲,۵۹۲,۷۵۰	۲.۱۱٪
بیمه پارسیان	۰	(۱,۰۶۹,۳۵۵,۱۶۷)	۰	(۱,۰۶۹,۳۵۵,۱۶۷)	-۳۶۶٪	۰	(۱,۰۶۹,۳۵۵,۱۶۷)	۰	(۱,۰۶۹,۳۵۵,۱۶۷)	-۰.۹۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۸۷۳,۳۵۷,۸۱۶)	۰	(۸۷۳,۳۵۷,۸۱۶)	-۲.۹۹٪	۰	(۱۷۷,۹۰۶,۲۲۲)	۰	(۱۷۷,۹۰۶,۲۲۲)	-۰.۱۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۷۰۱,۰۶۲,۲۰۳	۴۵۰,۸۸۹,۷۲۳	۱,۱۵۱,۹۵۱,۹۲۶	۳.۹۵٪	۰	۲,۲۰۱,۳۶۱,۴۵۱	۴۵۰,۸۸۹,۷۲۳	۲,۶۵۲,۲۵۱,۱۷۴	۲.۳۲٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۲۲,۱۸۳,۴۹۰)	۰	(۲۲,۱۸۳,۴۹۰)	-۰.۰۸٪	۰	۳۷۵,۷۳۲,۸۶۵	۰	۳۷۵,۷۳۲,۸۶۵	۰.۳۳٪
زامیاد	۰	۱,۲۷۶,۹۶۶,۸۸۹	۲,۳۲۴,۳۲۷,۵۰۰	۳,۶۰۱,۲۹۴,۳۸۹	۱۲.۳۴٪	۰	۵,۶۷۶,۶۶۰,۸۹۷	۲,۳۲۴,۳۲۷,۵۰۰	۸,۰۰۰,۹۸۸,۳۹۷	۷.۰۰٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۰	۱۰,۵۱۴,۸۸۵,۱۴۲	۹.۱۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۲۴,۴۳۹,۷۸۶	۰	۱۲۴,۴۳۹,۷۸۶	۰.۴۳٪	۰	(۶۴۰,۸۹۸,۹۲۸)	۰	(۶۴۰,۸۹۸,۹۲۸)	-۰.۵۶٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۶.۶۸٪	۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۰	۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰	۳.۸۴٪
سیمان شرق	۰	۵۸۴,۹۱۲,۴۹۹	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	۱,۰۱۷,۷۳۷,۴۴۴	۳.۴۹٪	۰	۱,۲۶۲,۴۴۳,۴۹۹	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	۱,۶۹۵,۲۶۸,۴۴۴	۱.۴۸٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۴.۹۰٪	۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۲۳۴,۸۷۶,۹۹۵	۵,۸۸۱,۰۸۰,۹۹۵	۵.۱۴٪
شرکت پاکدیس	۰	۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۰	۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۲.۴۱٪	۰	۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰	۱.۹۶٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	(۴۶۴,۶۷۰,۵۸۲)	۲,۱۷۹,۳۷۷,۱۰۵	۱,۷۱۴,۷۰۶,۵۲۳	۵.۸۸٪	۰	۷,۷۵۳,۵۸۹,۹۹۹	۲,۳۱۷,۳۹۷,۳۰۵	۱۰,۰۷۰,۹۸۷,۳۰۴	۸.۸۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱۵۱,۳۳۵,۷۶۳	۰	۱۵۱,۳۳۵,۷۶۳	۰.۵۲٪	۰	۲,۳۹۶,۱۴۹,۵۷۳	۰	۲,۳۹۶,۱۴۹,۵۷۳	۲.۱۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۳۹۶,۵۴۳,۳۹۰	۰	۱,۳۹۶,۵۴۳,۳۹۰	۴.۷۹٪	۰	۶,۳۴۰,۸۶۶,۴۹۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۱۰,۳۶۱,۲۳۵,۵۲۰	۹.۰۶٪
صنعت غذایی کورش	۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۱۸.۰۹٪	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۵.۷۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۳,۶۵۸,۲۲۹,۸۰۷	۰	۳,۶۵۸,۲۲۹,۸۰۷	۱۲.۵۳٪	۰	۶,۱۶۵,۸۸۷,۳۳۶	۰	۶,۱۶۵,۸۸۷,۳۳۶	۵.۳۹٪
کالسیمین	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	-۰.۸۲٪	۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۱.۳۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱۱,۸۰۴,۸۴۰,۷۷۵	۰	۱۱,۸۰۴,۸۴۰,۷۷۵	۴۰.۴۵٪	۰	۱۷,۹۴۲,۱۰۵,۴۷۵	۱,۱۱۷,۶۲۵,۶۰۵	۱۹,۰۵۹,۷۳۱,۰۸۰	۱۶.۶۶٪
ماشین سازی اراک	۰	۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۸۰	۰	۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۸۰	۸.۵۷٪	۰	۵,۱۲۳,۰۷۳,۵۱۴	۰	۵,۱۲۳,۰۷۳,۵۱۴	۴.۴۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۴۹,۵۵۷,۹۸۱)	۰	(۳۴۹,۵۵۷,۹۸۱)	-۱.۲۰٪	۰	۹۷۸,۷۶۲,۳۴۶	۰	۹۷۸,۷۶۲,۳۴۶	۰.۸۶٪
پارس خودرو	۰	۲۹۶,۳۱۹,۳۶۳	۰	۲۹۶,۳۱۹,۳۶۳	۱.۰۲٪	۰	۲,۰۷۴,۲۳۵,۵۳۸	۰	۲,۰۷۴,۲۳۵,۵۳۸	۱.۸۱٪
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۴۶۱,۹۳۰,۰۳۶)	۵۲,۰۴۶,۲۷۹	(۲,۴۰۹,۸۸۳,۷۵۷)	-۸.۲۶٪	۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۱	۵۲,۰۴۶,۲۷۹	۳,۸۹۹,۰۱۹,۷۸۰	۳.۴۱٪
گروه بهمن	۰	(۲,۲۸۳,۱۳۴,۰۴۰)	۰	(۲,۲۸۳,۱۳۴,۰۴۰)	-۷.۸۲٪	۰	۲۵۵,۸۶۸,۴۷۰	۰	۲۵۵,۸۶۸,۴۷۰	۰.۲۲٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۱.۷۹٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۰.۴۱٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	-۰.۰۴٪
جمع	۰	۲۳,۷۰۳,۹۱۰,۷۲۹	۵,۴۳۹,۴۶۵,۵۵۲	۲۹,۱۴۳,۳۷۶,۲۸۱	۹۹.۸۶٪	۰	۱۰۱,۸۳۰,۱۲۶,۰۹۵	۱۲,۴۷۸,۰۱۳,۸۳۷	۱۱۴,۳۰۸,۱۳۹,۹۳۲	۹۹.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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٪	۲,۰۴۶	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۴۶	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۲,۲۴۷,۶۴۸	۲۵,۲۶۹,۵۹۰
جمع	۲,۲۴۷,۶۴۸	۲۵,۲۶۹,۵۹۰