صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
				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
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۷,۰۴۰	۱۳,۴۴۷,۵۰۸,۴۰۰	۱.۸۷٪
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۶۳,۸۷۰,۸۲۱,۲۰۸					۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۱,۷۸۵	۵۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۹۰	۷.۱۲٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۲,۳۹۱,۰۶۸,۸۷۰					۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۴,۰۴۲	۲۲,۸۳۶,۳۷۸,۲۴۵	۳.۱۷٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۶,۶۵۴,۹۳۱,۹۵۱					۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱,۷۱۵	۱۳,۹۰۴,۵۷۶,۲۱۶	۱.۹۳٪
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۹,۳۶۱,۴۶۵,۸۷۵					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۳,۶۴۷	۹,۲۸۹,۳۹۷,۲۵۰	۱.۲۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۷,۲۱۳,۲۸۸,۶۳۶					۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲۰,۳۰۰	۶,۵۵۰,۱۸۳,۶۲۷	۰.۹۱٪
ذوب آهن اصفهان	۴,۹۹۸,۹۵۷	۲۳,۷۲۱,۵۷۴,۴۳۶	۱۴,۸۳۳,۱۰۱,۴۱۹	۰	۰	۴,۹۹۸,۹۵۷	۱۲,۹۵۰,۹۷۸,۱۸۳					
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۳۳۵,۱۲۹,۳۸۹	۰	۰	۱,۰۹۴,۷۶۷	۳,۹۵۹,۳۲۷,۱۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۰۹	۳,۶۱۶	۱,۰۸۴,۶۰۷,۹۵۵	۰.۱۵٪
زامیاد	۲,۷۱۹,۳۵۲	۲۲,۶۴۷,۹۱۳,۵۳۴	۲۵,۸۱۵,۲۹۱,۲۲۱	۰	۰	۲,۷۱۹,۳۵۲	۲۷,۱۴۳,۰۴۶,۵۳۵					
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸					۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۱,۸۸۷	۶۲,۳۵۲,۵۹۹,۱۵۴	۸.۶۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۵۱,۶۴۰,۸۹۷,۵۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۹۵۵	۴۷,۴۶۵,۸۸۷,۵۰۰	۶.۵۸٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۲۰,۵۴۹	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	۷۷۹,۳۲۸	۶,۹۳۱,۶۱۳,۸۶۵	۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۶,۱۵۳,۱۶۵,۱۱۸	۸,۴۶۰	۱۰,۲۵۳,۳۰۶,۰۶۴	۱.۴۲٪
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۸,۸۵۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۱.۲۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۷,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۸					۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۳۴,۹۵۰	۱۷,۳۷۸,۳۹۰,۰۵۸	۲.۴۱٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۲,۵۳۰,۶۱۴	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۵۶۳,۲۸۸,۳۷۷	۳,۹۴۶,۰۰۰	۴۶,۲۴۹,۶۱۶,۴۵۱	۱۰,۱۹۰	۳۹,۷۷۴,۳۶۵,۹۸۲	۵.۵۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۳۰,۷۹۷,۴۵۶,۸۵۹					۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۸,۵۷۰	۳۱,۵۳۲,۴۷۹,۶۹۵	۴.۳۷٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۳,۸۳۲,۳۴۸,۷۵۰					۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۴۱,۲۵۰	۲۰,۲۰۹,۰۳۶,۵۰۰	۲.۸۰٪
عمران فارس				۳,۴۳۵,۲۰۰	۲۳,۱۴۳,۱۲۷,۷۷۵	۴۳۵,۲۰۰	۳,۰۴۱,۲۵۲,۲۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۱,۱۶۱,۸۹۰	۷,۳۸۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۳.۰۵٪
فولاد هرمزگان	۲,۹۶۷,۸۴۴	۴۰,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۲	۵۰,۷۴۳,۱۸۷,۶۴۵	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۸۹۷,۶۹۰	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۵,۴۵۷,۵۲۳,۴۵۶	۱۳,۸۵۰	۲۵,۱۷۷,۲۶۳,۲۵۰	۳.۴۹٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۲۱,۸۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۱.۸۰٪
کشتیرانی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۴۷,۷۹۳,۵۳۷	۶۲,۶۸۷,۷۷۵,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۳,۱۹۷,۷۲۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۳۶۸,۰۴۳	۲۰,۴۳۰	۳۳,۶۲۳,۷۴۱,۲۵۰	۴.۶۶٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۵,۹۲۹,۴۱۷,۳۹۸					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱,۴۷۶	۲۲,۴۸۲,۸۸۵,۸۷۰	۳.۱۲٪
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۵۲,۷۱۳,۳۴۳,۴۹۲					۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۷,۳۰۰	۵۰,۹۶۵,۵۵۳,۵۸۸	۷.۰۷٪
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۰۷۳,۹۵۸	۴۶,۹۳۵,۰۶۴,۸۰۰					۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۰۷۳,۹۵۸	۹,۱۸۰	۴۷,۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۶.۵۶٪
نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۴,۰۱۳,۴۵۱	۵۰,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۷۸۳,۰۱۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۴۷۸,۳۲۴	۵,۴۶۰	۴۲,۱۰۱,۹۹۳,۷۰۰	۵.۸۴٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۷,۹۹۰,۷۸۲,۸۶۳					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۰۶۶	۲۴,۲۷۵,۳۹۳,۹۳۲	۳.۳۷٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۴,۷۶۷,۶۰۶,۸۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۱,۳۱۰	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰	۱.۸۷٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۱,۷۸۷	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۴.۹۱٪
جمع	۲۳۹,۷۰۰,۷۰۸	۸۱۶,۵۵۷,۶۲۹,۷۱۰	۸۳۴,۵۰۷,۳۵۰,۸۹۲	۳,۴۳۵,۲۰۰	۲۳,۱۴۳,۱۲۷,۷۷۵	۱۳,۸۸۱,۶۰۴	۱۱۱,۱۷۸,۳۸۴,۷۷۸	۲۲۹,۲۵۴,۳۰۴	۷۱۹,۹۱۵,۱۰۲,۸۰۶	۲۵۸,۲۹۶	۶۸۵,۸۸۳,۸۹۷,۵۲۶	۹۵.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	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	۴۰,۳۲۲,۳۴۱	۵۹,۲۰۹,۰۳۵,۷۵۶	۵۷,۳۹۲,۶۵۷,۰۳۲	۱,۸۵۶,۷۰۱,۰۶۵	۰.۲۶٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۲,۸۳۶	۱,۰۴۳	۰	۱۲۳,۸۷۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰			۸۲,۱۳۲,۴۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۱۲۲,۵۷۷,۵۷۷	۵۹,۲۰۹,۰۳۶,۷۹۹	۵۷,۳۹۲,۶۵۷,۰۳۲	۱,۹۳۸,۹۵۷,۳۴۴	۰.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درصد به کل دارایی
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
								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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۵۹,۲۳۳,۲۳۸,۵۵۰	۹۹.۸۸٪	۸.۲۲٪
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	۳,۰۶۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۳,۳۰۱,۰۳۰	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۵۹,۳۰۶,۵۴۲,۶۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۸.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	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
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۹۱,۳۹۵)	۱۰۸,۳۰۸,۶۰۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۹۱,۳۹۵)	۱۰۸,۳۰۸,۶۰۵
فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۹۶۷,۸۴۴	۲,۴۰۰	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۶۵۲,۳۸۵,۵۹۱)	۴,۰۷۰,۴۴۰,۰۰۹	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۶۵۲,۳۸۵,۵۹۱)	۴,۰۷۰,۴۴۰,۰۰۹
جمع				۴,۸۴۷,۸۲۵,۶۰۰	(۶۶۹,۰۷۶,۹۸۶)	۴,۱۷۸,۷۴۸,۶۱۴	۴,۸۴۷,۸۲۵,۶۰۰	(۶۶۹,۰۷۶,۹۸۶)	۴,۱۷۸,۷۴۸,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	-	۱۰	۱,۰۲۳	(۲۵)	۹۹۸	۳,۰۶۹	۰	۳,۰۶۹
جمع				۱,۰۲۳	(۲۵)	۹۹۸	۳,۰۶۹	۰	۳,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	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	۴,۹۹۸,۹۵۷	۱۲,۹۵۰,۹۷۸,۱۸۳	۱۲,۵۵۴,۲۲۰,۷۰۷	۳۹۶,۷۵۷,۴۷۶	۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۵,۴۲۳,۶۳۷,۹۶۳	۱۴,۵۷۵,۹۹۰,۷۶۴	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۹۴,۷۶۷	۳,۹۵۹,۳۲۷,۱۳۵	۳,۸۶۸,۹۸۲,۵۵۹	۹۰,۳۴۴,۵۷۶	۱,۰۹۴,۷۶۷	۳,۹۵۹,۳۲۷,۱۳۵	۳,۸۶۸,۹۸۲,۵۵۹	۹۰,۳۴۴,۵۷۶
زامیاد	۲,۷۱۹,۳۵۲	۲۷,۱۴۳,۰۴۶,۵۳۵	۱۹,۹۷۶,۱۶۲,۸۶۹	۷,۱۶۶,۸۸۳,۶۶۶	۳,۷۱۹,۳۵۲	۳۶,۸۱۵,۱۵۳,۱۸۵	۲۷,۳۲۳,۹۴۲,۰۱۹	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶
سرمایه گذاری شاهد	۷۷۹,۳۲۸	۶,۹۳۱,۶۱۳,۸۶۵	۵,۷۴۵,۴۵۱,۹۰۳	۱,۱۸۶,۱۶۱,۹۶۲	۷۷۹,۳۲۸	۶,۹۳۱,۶۱۳,۸۶۵	۵,۷۴۵,۴۵۱,۹۰۳	۱,۱۸۶,۱۶۱,۹۶۲
سیمان شرق					۳۳۶,۴۴۴	۳,۰۲۶,۷۰۱,۵۴۷	۲,۵۹۳,۸۷۶,۶۰۲	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۴,۰۰۰	۵۶۳,۲۸۸,۳۷۷	۵۸۳,۸۷۳,۳۵۵	(۲۰,۵۸۴,۹۷۸)	۶۳۳,۲۵۱	۷,۰۵۸,۵۸۷,۸۱۹	۶,۸۴۴,۲۹۵,۸۰۲	۲۱۴,۲۹۲,۰۱۷
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)
عمران فارس	۴۳۵,۲۰۰	۳,۰۴۱,۲۵۲,۲۵۴	۲,۹۱۳,۷۶۲,۱۳۹	۱۲۷,۴۹۰,۱۱۵	۴۳۵,۲۰۰	۳,۰۴۱,۲۵۲,۲۵۴	۲,۹۱۳,۷۶۲,۱۳۹	۱۲۷,۴۹۰,۱۱۵
فولاد هرمزگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۸۹۷,۶۹۰	۱۶,۴۲۰,۰۲۱,۳۲۰	۶۳۴,۸۷۶,۳۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۸۹۷,۶۹۰	۱۶,۴۲۰,۰۲۱,۳۲۰	۶۳۴,۸۷۶,۳۷۰
کشتیرانی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۳,۱۹۷,۷۲۰	۲۱,۱۱۰,۶۹۵,۷۱۰	۱۱,۷۶۲,۵۰۲,۰۱۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۴,۵۱۴,۷۰۳	۳۱,۶۹۴,۳۸۷,۰۸۸	۱۲,۸۸۰,۱۲۷,۶۱۵
نفت بندر عباس					۱,۳۱۱,۰۳۲	۱۲,۱۲۳,۳۲۵,۵۵۳	۹,۸۰۵,۹۲۸,۲۴۸	۲,۳۱۷,۳۹۷,۳۰۵
نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۷۸۳,۰۱۹	۶,۱۱۵,۲۸۸,۸۳۹	۵۴۵,۴۹۴,۱۸۰	۱,۲۶۶,۶۶۶	۷,۰۵۲,۴۳۴,۸۰۹	۶,۴۵۴,۸۹۴,۳۵۰	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹
پارس فولاد سبزوار					۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶	۳,۹۰۱,۴۵۶,۵۳۱	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)
جمع	۱۳,۸۸۱,۶۰۴	۱۱۱,۱۷۸,۳۸۴,۷۷۸	۸۹,۲۸۸,۴۵۹,۴۰۱	۲۱,۸۸۹,۹۲۵,۳۷۷	۳۹,۸۰۴,۶۰۳	۲۷۹,۵۱۱,۱۸۰,۵۵۷	۲۴۵,۱۴۳,۲۴۱,۳۴۳	۳۴,۳۶۷,۹۳۹,۲۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	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	۱۳,۴۴۷,۵۰۸,۴۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۵۰۸,۴۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۹۰	۶۳,۸۷۰,۸۲۱,۲۰۸	(۱۲,۵۵۳,۳۱۸,۸۱۸)	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۵۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۹۰	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	(۷,۳۰۱,۴۵۸,۲۶۱)
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۲,۸۳۶,۳۷۸,۲۴۵	۲۲,۳۹۱,۰۶۸,۸۷۰	۴۴۵,۳۰۹,۳۷۵	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۲,۸۳۶,۳۷۸,۲۴۵	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۱,۶۹۵,۶۰۱,۰۸۴
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۳,۹۰۴,۵۷۶,۲۱۶	۱۶,۶۵۴,۹۳۱,۹۵۱	(۲,۷۵۰,۳۵۵,۷۳۵)	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۳,۹۰۴,۵۷۶,۲۱۶	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	(۳۳۷,۷۶۲,۹۸۵)
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۳۹۷,۲۵۰	۹,۳۶۱,۴۶۵,۸۷۵	(۷۲,۰۶۸,۶۲۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۳۹۷,۲۵۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	(۱,۱۴۱,۴۲۳,۷۹۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۵۵۰,۱۸۳,۶۲۷	۷,۲۱۳,۲۸۸,۶۳۶	(۶۶۳,۱۰۵,۰۰۹)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۵۵۰,۱۸۳,۶۲۷	۷,۳۹۱,۱۹۴,۸۵۸	(۸۴۱,۰۱۱,۲۳۱)
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۲,۲۰۱,۳۶۱,۴۵۱	(۲,۲۰۱,۳۶۱,۴۵۱)				
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۰۷,۹۵۵	۱,۴۴۲,۴۴۷,۹۲۰	(۳۵۷,۸۳۹,۹۶۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۶۰۷,۹۵۵	۱,۰۶۶,۷۱۵,۰۵۵	۱۷,۸۹۲,۹۰۰
زامیاد	۰	۰	۵,۶۷۶,۶۶۰,۸۹۷	(۵,۶۷۶,۶۶۰,۸۹۷)				
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۶۲,۳۵۲,۵۹۹,۱۵۴	۷۱,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۸	(۹,۲۷۵,۸۷۰,۰۱۴)	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۶۲,۳۵۲,۵۹۹,۱۵۴	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۱,۲۳۹,۰۱۵,۱۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۵,۸۸۷,۵۰۰	۵۱,۶۴۰,۸۹۷,۵۰۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۵,۸۸۷,۵۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	(۴,۸۱۵,۹۰۸,۹۲۸)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۰,۲۵۳,۳۰۶,۰۶۴	۱۳,۴۵۷,۸۶۶,۲۴۲	(۳,۲۰۴,۵۶۰,۱۷۸)	۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۰,۲۵۳,۳۰۶,۰۶۴	۹,۰۶۴,۱۶۵,۲۴۲	۱,۱۸۹,۱۴۰,۸۲۲
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۰۱	۹۲۴,۴۶۶,۴۹۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۷,۳۷۸,۳۹۰,۰۵۸	۱۷,۵۵۴,۹۴۸,۴۴۸	(۱۷۶,۵۵۸,۳۹۰)	۵۰۷,۴۷۲	۱۷,۳۷۸,۳۹۰,۰۵۸	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۲,۲۱۹,۵۹۱,۱۸۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۹۴۶,۰۰۰	۳۹,۷۷۴,۳۶۵,۹۸۲	۴۸,۵۵۸,۵۸۷,۰۲۲	(۸,۷۸۴,۲۲۱,۰۴۰)	۳,۹۴۶,۰۰۰	۳۹,۷۷۴,۳۶۵,۹۸۲	۴۲,۹۱۲,۳۸۳,۰۲۲	(۳,۱۳۸,۰۱۷,۰۴۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۳۱,۵۳۲,۴۷۹,۶۹۵	۳۰,۷۹۷,۴۵۶,۸۵۹	۷۳۵,۰۲۲,۸۳۶	۳,۶۹۷,۱۱۲	۳۱,۵۳۲,۴۷۹,۶۹۵	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۷,۰۷۵,۸۸۹,۳۲۶
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۰۳۶,۵۰۰	۲۳,۸۳۲,۳۴۸,۷۵۰	(۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۰۳۶,۵۰۰	۱۷,۲۷۱,۶۱۸,۷۵۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰
عمران فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۲۰,۲۱۱,۱۶۱,۸۹۰	۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۲۰,۲۱۱,۱۶۱,۸۹۰	۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰
فولاد هرمزگان	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۵,۱۷۷,۲۶۳,۲۵۰	۳۴,۲۲۱,۰۸۲,۵۹۵	(۹,۰۴۳,۸۱۹,۳۴۵)	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۵,۱۷۷,۲۶۳,۲۵۰	۲۸,۰۵۵,۱۹۵,۲۵۹	(۲,۸۷۷,۹۳۲,۰۰۹)
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۲,۶۹۷,۹۹۴,۷۰۰	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۱,۱۹۴,۹۹۱,۱۰۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰
کشتیرانی ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۳,۷۴۱,۲۵۰	۴۱,۳۸۰,۳۱۳,۴۰۰	(۷,۷۵۶,۵۷۲,۱۵۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۳,۷۴۱,۲۵۰	۲۳,۴۳۸,۲۰۷,۹۲۵	۱۰,۱۸۵,۵۳۳,۳۲۵
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۲,۴۸۲,۸۸۵,۸۷۰	۲۵,۹۳۹,۴۱۷,۳۹۸	(۳,۴۵۶,۵۳۱,۵۲۸)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۲,۴۸۲,۸۸۵,۸۷۰	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	۱,۶۶۶,۵۴۱,۹۸۶
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۰,۹۶۵,۵۵۳,۵۸۸	۵۲,۷۱۳,۳۴۳,۴۹۲	(۱,۷۴۷,۷۸۹,۹۰۴)	۷,۰۳۳,۰۰۶	۵۰,۹۶۵,۵۵۳,۵۸۸	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	(۷۶۹,۰۲۷,۵۵۸)
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۴۶,۹۳۵,۰۶۴,۸۰۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۴۷۴,۸۰۱	۸,۱۱۵,۴۲۴,۱۹۹
نفت تهران	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۱,۹۹۳,۷۰۰	۴۳,۸۵۵,۴۹۷,۹۰۰	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۱,۹۹۳,۷۰۰	۴۰,۰۰۸,۵۲۴,۳۹۹	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۱
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۴,۲۷۵,۳۹۳,۹۳۲	۲۷,۹۹۰,۷۸۲,۸۶۳	(۳,۷۱۵,۳۸۸,۹۳۱)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۴,۲۷۵,۳۹۳,۹۳۲	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	(۱,۶۴۱,۱۵۳,۳۹۳)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰	۱۴,۷۶۷,۶۰۶,۸۰۰	(۱,۳۰۰,۲۱۷,۴۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	(۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	(۲,۲۰۴,۴۰۵,۲۸۰)
جمع	۲۲۹,۲۵۴,۳۰۴	۶۸۵,۸۸۳,۸۹۷,۵۲۶	۷۶۷,۶۹۶,۵۴۹,۸۸۵	(۸۱,۸۱۲,۶۵۲,۳۵۹)	۲۲۹,۲۵۴,۳۰۴	۶۸۵,۸۸۳,۸۹۷,۵۲۶	۶۶۵,۸۶۶,۴۲۳,۷۹۰	۲۰,۰۱۷,۴۷۳,۷۳۶

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۰	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۰.۶٪	۰	۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰	۰	۱,۲۰۸,۷۶۴,۸۰۰	۲.۰۴٪
بانک صادرات ایران	۰	(۱۲,۵۵۳,۳۱۸,۸۱۸)	۰	(۱۲,۵۵۳,۳۱۸,۸۱۸)	۲۲.۸۰٪	۰	(۷,۳۰۱,۴۵۸,۲۶۱)	۰	(۷,۳۰۱,۴۵۸,۲۶۱)	-۱۲.۳۱٪
بانک ملت	۰	۴۴۵,۳۰۹,۳۷۵	۰	۴۴۵,۳۰۹,۳۷۵	-۰.۸۱٪	۰	۱,۶۹۵,۶۰۱,۰۸۴	۰	۱,۶۹۵,۶۰۱,۰۸۴	۲.۸۶٪
بانک پارسیان	۰	(۲,۷۵۰,۳۵۵,۷۳۵)	۰	(۲,۷۵۰,۳۵۵,۷۳۵)	۴.۹۹٪	۰	(۳۳۷,۷۶۲,۹۸۵)	۰	(۳۳۷,۷۶۲,۹۸۵)	-۰.۵۷٪
بیمه پارسیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۰۶۸,۶۲۵)	۰	۵۲,۹۳۱,۳۷۵	-۰.۱۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۱,۴۲۳,۷۹۲)	۰	(۱,۰۱۶,۴۲۳,۷۹۲)	-۱.۷۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۶۶۳,۱۰۵,۰۰۹)	۰	(۶۶۳,۱۰۵,۰۰۹)	۱.۲۰٪	۰	(۸۴۱,۰۱۱,۲۳۱)	۰	(۸۴۱,۰۱۱,۲۳۱)	-۱.۴۲٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲,۲۰۱,۳۶۱,۴۵۱)	۳۹۶,۷۵۷,۴۷۶	(۱,۸۰۴,۶۰۳,۹۷۵)	۳.۲۸٪	۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۱.۴۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۳۵۷,۸۳۹,۹۶۵)	۹۰,۳۴۴,۵۷۶	(۲۶۷,۴۹۵,۳۸۹)	۰.۴۹٪	۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۹۰,۳۴۴,۵۷۶	۱۰۸,۲۳۷,۴۷۶	۰.۱۸٪
زامیاد	۰	(۵,۶۷۶,۶۶۰,۸۹۷)	۷,۱۶۶,۸۸۳,۶۶۶	۱,۴۹۰,۲۲۲,۷۶۹	-۲.۷۱٪	۰	۰	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۱۶.۰۰٪
سایپا	۰	(۹,۲۷۵,۸۷۰,۰۱۴)	۰	(۹,۲۷۵,۸۷۰,۰۱۴)	۱۶.۸۵٪	۰	۱,۲۳۹,۰۱۵,۱۲۸	۰	۱,۲۳۹,۰۱۵,۱۲۸	۲.۰۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۷.۵۸٪	۰	(۴,۸۱۵,۹۰۸,۹۲۸)	۰	(۴,۸۱۵,۹۰۸,۹۲۸)	-۸.۱۲٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	(۳,۲۰۴,۵۶۰,۱۷۸)	۱,۱۸۶,۱۶۱,۹۶۲	(۲,۰۱۸,۳۹۸,۲۱۶)	۳.۶۷٪	۰	۱,۱۸۹,۱۴۰,۸۲۲	۱,۱۸۶,۱۶۱,۹۶۲	۲,۳۷۵,۳۰۲,۷۸۴	۴.۰۱٪
سیمان شرق	۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۰.۶۱٪	۰	۹۲۴,۴۶۶,۴۹۹	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	۱,۳۵۷,۲۹۱,۴۴۴	۲.۲۹٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۸,۷۸۴,۲۲۱,۰۴۰)	(۲۰,۵۸۴,۹۷۸)	(۸,۸۰۴,۸۰۶,۰۱۸)	۱۵.۹۹٪	۰	(۳,۱۳۸,۰۱۷,۰۴۰)	۲۱۴,۲۹۲,۰۱۷	(۲,۹۲۳,۷۲۵,۰۲۳)	-۴.۹۳٪
شرکت پاکدیس	۰	(۱,۳۰۰,۲۱۷,۴۰۰)	۰	(۱,۳۰۰,۲۱۷,۴۰۰)	۲.۳۶٪	۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۱.۵۹٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	-۰.۶۶٪	۰	۸,۱۱۵,۴۲۴,۱۹۹	۲,۳۱۷,۳۹۷,۳۰۵	۱۰,۴۳۲,۸۲۱,۵۰۴	۱۷.۵۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱۷۶,۵۵۸,۳۹۰)	۰	(۱۷۶,۵۵۸,۳۹۰)	۰.۳۲٪	۰	۲,۲۱۹,۵۹۱,۱۸۳	۰	۲,۲۱۹,۵۹۱,۱۸۳	۳.۷۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۷۳۵,۰۲۲,۸۳۶	۰	۷۳۵,۰۲۲,۸۳۶	-۱.۳۳٪	۰	۷,۰۷۵,۸۸۹,۳۲۶	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۱۱,۰۹۶,۲۵۸,۳۵۶	۱۸.۷۱٪
صنعت غذایی کورش	۰	(۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰)	۰	(۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰)	۶.۵۸٪	۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۴.۹۵٪
عمران و توسعه فارس	۰	۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰	۱۲۷,۴۹۰,۱۱۵	۱,۹۲۴,۵۹۵,۲۲۵	-۳.۵۰٪	۰	۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰	۱۲۷,۴۹۰,۱۱۵	۱,۹۲۴,۵۹۵,۲۲۵	۳.۲۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۹,۰۴۳,۸۱۹,۳۴۵)	۶۳۴,۸۷۶,۳۷۰	(۳,۶۸۶,۱۱۷,۳۷۵)	۶.۶۹٪	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۳,۸۷۷,۹۳۲,۰۰۹)	۶۳۴,۸۷۶,۳۷۰	۲,۴۷۹,۷۶۹,۹۶۱	۴.۱۸٪
کالسیمین	۰	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	۰	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	-۰.۵۰٪	۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۳.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۷,۷۵۶,۵۷۲,۱۵۰)	۱۱,۷۶۲,۵۰۲,۰۱۰	۴,۰۰۵,۹۲۹,۸۶۰	-۷.۲۷٪	۰	۱۰,۱۸۵,۵۲۳,۳۲۵	۱۲,۸۸۰,۱۲۷,۶۱۵	۲۳,۰۶۵,۶۶۰,۹۴۰	۳۸.۸۹٪
ماشین سازی اراک	۰	(۳,۴۵۶,۵۳۱,۵۲۸)	۰	(۳,۴۵۶,۵۳۱,۵۲۸)	۶.۲۸٪	۰	۱,۶۶۶,۵۴۱,۹۸۶	۰	۱,۶۶۶,۵۴۱,۹۸۶	۲.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۷۴۷,۷۸۹,۹۰۴)	۰	(۱,۷۴۷,۷۸۹,۹۰۴)	۳.۱۷٪	۰	(۷۶۹,۰۲۷,۵۵۸)	۰	(۷۶۹,۰۲۷,۵۵۸)	-۱.۳۰٪
پارس خودرو	۰	(۳,۷۱۵,۳۸۸,۹۳۱)	۰	(۳,۷۱۵,۳۸۸,۹۳۱)	۶.۷۵٪	۰	(۱,۶۴۱,۱۵۳,۳۹۳)	۰	(۱,۶۴۱,۱۵۳,۳۹۳)	-۲.۷۷٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰)	۵۴۵,۴۹۴,۱۸۰	(۱,۲۰۸,۰۱۰,۰۲۰)	۲.۱۹٪	۰	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۱	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹	۲,۶۹۱,۰۰۹,۷۶۰	۴.۵۴٪
گروه بهمن	۰	(۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰)	۰	(۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰)	۴.۴۷٪	۰	(۲,۲۰۴,۴۰۵,۲۸۰)	۰	(۲,۲۰۴,۴۰۵,۲۸۰)	-۳.۷۲٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۳.۴۵٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۰.۷۹٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	-۰.۰۸٪
جمع	۴,۸۴۷,۸۲۵,۶۰۰	(۸۱,۸۱۲,۶۵۲,۳۵۹)	۲۱,۸۸۹,۹۲۵,۳۷۷	(۵۵,۰۷۴,۹۰۱,۳۸۲)	۱۰۰.۰۲٪	۴,۸۴۷,۸۲۵,۶۰۰	۲۰,۰۱۷,۴۷۳,۷۳۶	۳۴,۳۶۷,۹۳۹,۲۱۴	۵۹,۲۳۳,۲۳۸,۵۵۰	۹۹.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
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٪	۳,۰۶۹	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۶۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۹,۰۶۰,۹۹۷	۳۴,۳۳۰,۵۸۷
جمع	۹,۰۶۰,۹۹۷	۳۴,۳۳۰,۵۸۷