

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۳,۴۴۷,۵۰۸,۴۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۶,۷۳۰	۱۲,۸۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۱.۸۹٪
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۵۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۹۰					۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۱,۵۷۶	۴۵,۷۳۸,۲۴۹,۵۸۲	۶.۷۴٪
بانک ملت	۵,۷۴۳,۲۶۷	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۲,۸۳۶,۳۷۸,۲۴۵					۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲,۵۵۷	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۲.۷۳٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۳,۹۰۴,۵۷۶,۲۱۶					۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱,۷۲۴	۱۳,۹۴۴,۷۸۶,۰۹۵	۲.۰۵٪
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۹,۲۸۹,۳۹۷,۲۵۰					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۳,۶۲۹	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	۱.۳۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۵۵۰,۱۸۳,۶۲۷	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۶,۴۹۶,۸۵۸,۳۴۷					
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۰۹	۱,۰۸۴,۶۰۷,۹۵۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۷۱,۶۰۶					
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۶۲,۳۵۲,۵۹۹,۱۵۴					۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۱,۷۵۱	۵۸,۶۰۲,۰۶۶,۸۷۴	۸.۶۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۴۷,۴۶۵,۸۸۷,۵۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۹۲۶	۴۵,۸۷۵,۴۰۷,۵۰۰	۶.۷۶٪
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۶,۱۵۳,۱۶۵,۱۱۸	۱۰,۲۵۳,۳۰۶,۰۶۴					۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۶,۱۵۳,۱۶۵,۱۱۸	۷,۳۸۰	۸,۹۶۷,۰۹۲,۵۲۲	۱.۳۲٪
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۷,۷۹۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۱.۱۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۷,۳۷۸,۳۹۰,۰۵۸					۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۳۱,۹۰۰	۱۶,۱۶۷,۷۰۳,۹۵۸	۲.۳۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۹۴۶,۰۰۰	۴۶,۲۴۹,۶۱۶,۴۵۱	۳۹,۷۷۴,۳۶۵,۹۸۲	۰	۰	۱۰,۲۶۵	۱۰۵,۷۴۶,۸۹۵	۳,۹۳۵,۷۳۵	۴۶,۱۲۹,۳۰۴,۱۵۷	۹,۲۵۰	۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۲۱۰	۵.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۳۱,۵۳۲,۴۷۹,۶۹۵					۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۸,۱۷۰	۲۹,۹۸۸,۹۳۱,۷۳۸	۴.۴۲٪
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۱۶,۸۵۴	۲۰,۲۰۹,۰۳۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۷۳۲,۸۱۷	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۴۱,۹۶۰	۲۵,۴۱۳,۸۸۲,۳۰۰	۳.۷۴٪
عمران فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۱,۱۶۱,۸۹۰	۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۲,۶۸۵,۱۳۸					
فولاد هرمزگان	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۵,۴۵۷,۵۲۳,۴۵۶	۲۵,۱۷۷,۲۶۳,۲۵۰					۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۵,۴۵۷,۵۲۳,۴۵۶	۱۲,۳۲۰	۲۲,۲۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۳.۲۸٪
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۴۶۱,۶۰۳	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۸۴۲,۹۱۲					
کشتیرانی ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۳۶۸,۰۴۳	۳۳,۶۲۳,۷۴۱,۲۵۰					۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۳۶۸,۰۴۳	۲۲,۸۴۰	۳۷,۲۱۵,۷۴۰,۹۲۵	۵.۴۸٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۲,۴۸۲,۸۸۵,۸۷۰					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱,۲۹۲	۱۹,۹۸۳,۰۷۲,۸۹۱	۲.۹۴٪
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۵۰,۹۶۵,۵۵۳,۵۸۸					۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۶,۰۵۰	۴۲,۷۱۵,۹۸۵,۲۴۳	۶.۲۹٪
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۰۷۳,۹۵۸	۴۷,۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۹,۱۴۹,۱۴۸	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۲۲۳,۱۰۶	۹,۵۰۰	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۸.۶۲٪
نفت تهران	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۴۷۸,۳۲۴	۴۲,۱۰۱,۹۹۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۶,۹۸۵,۶۵۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۵,۳۷۰	۴۷,۳۲۴,۷۳۲,۴۰۰	۶.۹۷٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۴,۲۷۵,۳۹۳,۹۳۲					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۰۴۶	۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۷۸۷	۳.۵۱٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۰,۱۵۰	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	۱.۷۸٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۱,۶۲۹	۳۲,۰۶۲,۲۸۷,۵۱۰	۴.۷۲٪
جمع	۲۲۹,۲۵۴,۳۰۴	۷۱۹,۹۱۵,۱۰۲,۸۰۶	۶۸۵,۸۸۳,۸۹۷,۵۲۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۸,۸۶۷,۶۱۵	۴,۲۳۵,۶۶۷	۴۴,۸۷۱,۳۰۴,۸۹۸	۲۲۸,۶۴۴,۳۰۹	۶۹۹,۸۹۲,۱۵۵,۰۶۹	۱۹۵,۵۴۰	۶۲۵,۹۰۲,۴۲۵,۶۲۵	۹۲.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	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	۱,۸۵۶,۷۰۱,۰۶۵	۶۷,۲۸۰,۰۸۴,۴۱۱	۲۳,۱۲۰,۳۹۴,۰۶۷	۴۶,۰۱۶,۳۹۱,۴۰۹	۶.۷۸٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۳,۸۷۹	۱,۰۵۲	۰	۱۲۴,۹۳۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰			۸۲,۱۳۲,۴۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۱,۹۳۸,۹۵۷,۳۴۴	۶۷,۲۸۰,۰۸۵,۴۶۳	۲۳,۱۲۰,۳۹۴,۰۶۷	۴۶,۰۹۸,۶۴۸,۷۴۰	۶.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
					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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۲۶,۵۴۴,۰۷۴,۳۳۴	۹۹.۷۱٪	۳.۹۱٪
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	۴,۱۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۶,۵۰۱,۵۲۷	۰.۲۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۶,۶۲۰,۵۷۹,۹۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۳.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۰۰	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۷۱,۹۱۹,۸۸۰)	۵۰۲,۴۰۶,۸۲۰	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۷۱,۹۱۹,۸۸۰)	۵۰۲,۴۰۶,۸۲۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰				۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۷,۴۷۲	۴۵۰	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۳۰,۹۶۲,۱۰۲)	۱۹۷,۴۰۰,۲۹۸	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۳۰,۹۶۲,۱۰۲)	۱۹۷,۴۰۰,۲۹۸
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۹۴,۰۱۳)	۲۰۷,۷۰۵,۹۸۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۹۴,۰۱۳)	۲۰۷,۷۰۵,۹۸۷
فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۹۶۷,۸۴۴	۲,۴۰۰				۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۵۷۶,۵۰۸,۴۷۷)	۴,۱۴۶,۳۱۷,۱۲۳
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۵۶,۶۲۹)	۱۱۹,۲۴۳,۳۷۱	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۵۶,۶۲۹)	۱۱۹,۲۴۳,۳۷۱
جمع				۱,۱۸۱,۲۸۹,۱۰۰	(۱۵۴,۵۳۲,۶۲۴)	۱,۰۲۶,۷۵۶,۴۷۶	۶,۰۲۹,۱۱۴,۷۰۰	(۷۳۱,۰۴۱,۱۰۱)	۵,۲۹۸,۰۷۳,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	-	۱۰	۱,۰۴۴	(۲۵)	۱,۰۱۹	۴,۱۱۳	۰	۴,۱۱۳
جمع				۱,۰۴۴	(۲۵)	۱,۰۱۹	۴,۱۱۳	۰	۴,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۴۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۷,۳۵۲,۳۰۷,۳۵۵	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۴۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۷,۳۵۲,۳۰۷,۳۵۵	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)
ذوب آهن اصفهان					۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۵,۴۲۳,۶۳۷,۹۶۳	۱۴,۵۷۵,۹۹۰,۷۶۴	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۷۱,۶۰۶	۱,۰۶۰,۲۴۳,۷۳۱	۲۰,۹۲۷,۸۷۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۰۴۰,۴۹۸,۷۴۱	۴,۹۲۹,۲۲۶,۲۹۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱
زامیاد					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
سیمان شرق					۳۳۶,۴۴۴	۳,۰۲۶,۷۰۱,۵۴۷	۲,۵۹۳,۸۷۶,۶۰۲	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۲۶۵	۱۰۵,۷۴۶,۸۹۵	۱۱۰,۹۹۷,۹۶۵	(۵,۲۵۱,۰۷۰)	۶۴۳,۵۱۶	۷,۱۶۴,۳۳۴,۷۱۴	۶,۹۵۵,۲۹۳,۷۶۷	۲۰۹,۰۴۰,۹۴۷
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۲,۶۸۵,۱۳۸	۲۰,۰۶۱,۹۸۴,۶۰۸	۴,۸۶۰,۷۰۰,۵۳۰	۳,۴۳۵,۲۰۰	۲۷,۹۶۳,۹۳۷,۳۹۲	۲۲,۹۷۵,۷۴۶,۷۴۷	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵
فولاد هرمزگان					۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴,۸۹۷,۶۹۰	۱۶,۴۲۰,۰۲۱,۳۲۰	۶۳۴,۸۷۶,۳۷۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۸۴۲,۹۱۲	۱۱,۱۲۱,۵۷۸,۸۶۲	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۸۴۲,۹۱۲	۱۱,۱۲۱,۵۷۸,۸۶۲	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰
کشتیرانی ایران					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					۱,۲۶۶,۶۶۶	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	۴,۲۳۵,۶۶۷	۴۴,۸۷۱,۳۰۴,۸۹۸	۳۹,۷۰۷,۱۱۲,۵۲۱	۵,۱۶۴,۱۹۲,۳۷۷	۴۴,۰۴۰,۲۷۰	۳۲۴,۳۸۲,۴۸۵,۴۵۵	۲۸۴,۸۵۰,۳۵۳,۸۶۴	۳۹,۵۳۲,۱۳۱,۵۹۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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	۱۲,۸۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۱۳,۴۴۷,۵۰۸,۴۰۰	(۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۵,۷۳۸,۲۴۹,۵۸۲	۵۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۹۰	(۵,۵۷۹,۲۵۲,۸۰۸)	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۵,۷۳۸,۲۴۹,۵۸۲	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	(۱۲,۸۸۰,۷۱۱,۰۶۹)
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۲۲,۸۳۶,۳۷۸,۲۴۵	(۴,۳۰۲,۴۸۶,۴۴۰)	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	(۲,۶۰۶,۸۸۵,۳۵۶)
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۳,۹۴۴,۷۸۶,۰۹۵	۱۳,۹۰۴,۵۷۶,۲۱۶	۴۰,۲۰۹,۸۷۹	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۳,۹۴۴,۷۸۶,۰۹۵	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	(۲۹۷,۵۵۳,۱۰۶)
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	۹,۲۸۹,۳۹۷,۲۵۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	(۱,۴۳۹,۶۳۸,۷۹۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	(۸۴۱,۰۱۱,۲۳۱)	۸۴۱,۰۱۱,۲۳۱				
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)				
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۵۸,۶۰۲,۰۶۶,۸۷۴	۶۲,۳۵۲,۵۹۹,۱۵۴	(۳,۷۵۰,۵۳۲,۲۸۰)	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۵۸,۶۰۲,۰۶۶,۸۷۴	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	(۲,۵۱۱,۵۱۷,۱۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۵,۴۰۷,۵۰۰	۴۷,۴۶۵,۸۸۷,۵۰۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۵,۴۰۷,۵۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	(۶,۴۰۶,۳۸۸,۹۲۸)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۸,۹۶۷,۰۹۲,۵۲۲	۱۰,۲۵۳,۳۰۶,۰۶۴	(۱,۲۸۶,۲۱۳,۵۴۲)	۱,۲۲۰,۶۷۲	۸,۹۶۷,۰۹۲,۵۲۲	۹,۰۶۴,۱۶۵,۲۴۲	(۹۷,۰۷۲,۷۲۰)
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۰۱	۹۹,۴۰۴,۹۹۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۶,۱۶۷,۷۰۳,۹۵۸	۱۷,۳۷۸,۳۹۰,۰۵۸	(۱,۲۱۰,۶۸۶,۱۰۰)	۵۰۷,۴۷۲	۱۶,۱۶۷,۷۰۳,۹۵۸	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	۱,۰۰۸,۹۰۵,۰۸۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۹۳۵,۷۳۵	۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۲۱۰	۳۹,۶۶۲,۷۳۵,۰۶۲	(۲,۶۹۱,۳۳۵,۸۵۲)	۳,۹۳۵,۷۳۵	۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۲۱۰	۴۲,۸۰۰,۷۵۲,۱۰۲	(۵,۸۲۹,۳۵۲,۸۹۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۹,۹۸۸,۹۳۱,۷۳۸	۳۱,۵۳۲,۴۷۹,۶۹۵	(۱,۵۴۳,۵۴۷,۹۵۷)	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۹,۹۸۸,۹۳۱,۷۳۸	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۵,۵۳۲,۳۴۱,۳۶۹
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۳,۸۸۲,۳۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۶۹,۳۱۷	۶۸۲,۱۱۲,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۳,۸۸۲,۳۰۰	۲۱,۷۹۴,۳۵۱,۵۶۷	۳,۶۱۹,۵۳۰,۷۳۳
عمران فارس	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰	(۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰)				
فولاد هرمزگان	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۲,۲۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۲۵,۱۷۷,۲۶۳,۲۵۰	(۲,۹۱۵,۰۶۶,۶۱۵)	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۲,۲۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۲۸,۰۵۵,۱۹۵,۲۵۹	(۵,۷۹۲,۹۹۸,۶۲۴)
کالسیمین	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	(۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰)				
کشتیرانی ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۵,۷۴۰,۹۲۵	۳۳,۶۲۳,۷۴۱,۲۵۰	۳,۵۹۱,۹۹۹,۶۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۵,۷۴۰,۹۲۵	۲۳,۴۳۸,۲۰۷,۹۲۵	۱۳,۷۷۷,۵۳۳,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۹,۹۸۳,۰۷۲,۸۹۱	۲۲,۴۸۲,۸۸۵,۸۷۰	(۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۷۹)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۹,۹۸۳,۰۷۲,۸۹۱	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	(۸۳۳,۲۷۰,۹۹۳)
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۲,۷۱۵,۹۸۵,۲۴۳	۵۰,۹۶۵,۵۵۳,۵۸۸	(۸,۲۴۹,۵۶۸,۳۴۵)	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۲,۷۱۵,۹۸۵,۲۴۳	۵۱,۷۳۴,۵۸۱,۱۴۶	(۹,۰۱۸,۵۹۵,۹۰۳)
نفت بندر عباس	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۵۰۶,۰۴۸,۱۴۸	۲,۰۴۳,۴۹۶,۸۵۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۴۸,۳۹۰,۶۲۳,۹۴۹	۱۰,۱۵۸,۹۲۱,۰۵۱
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۴,۷۳۲,۴۰۰	۴۷,۳۹۸,۹۷۹,۳۵۰	(۷۴,۲۴۶,۹۵۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۴,۷۳۲,۴۰۰	۴۵,۳۰۵,۵۱۰,۰۴۹	۲,۰۱۹,۲۲۲,۳۵۱
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۷۸۷	۲۴,۲۷۵,۳۹۳,۹۳۲	(۴۳۳,۰۸۲,۱۴۵)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۷۸۷	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	(۲,۰۷۴,۲۳۵,۵۳۸)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	۱۳,۴۶۷,۳۸۹,۴۰۰	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۲,۲۸۷,۵۱۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	(۳,۲۶۵,۶۵۴,۴۹۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۲,۲۸۷,۵۱۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	(۵,۵۷۰,۰۵۹,۷۷۰)
جمع	۲۲۸,۶۴۴,۳۰۹	۶۲۵,۹۰۲,۴۲۵,۶۲۵	۶۶۴,۹۳۷,۰۷۱,۳۱۸	(۳۹,۰۳۴,۶۴۵,۶۹۳)	۲۲۸,۶۴۴,۳۰۹	۶۲۵,۹۰۲,۴۲۵,۶۲۵	۶۴۴,۹۱۹,۵۹۷,۵۸۲	(۱۹,۰۱۷,۱۷۱,۹۵۷)

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
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	(۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰)	۰	(۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰)	۱.۹۶٪		۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۲.۱۳٪
بانک صادرات ایران	۰	(۵,۵۷۹,۲۵۲,۸۰۸)	۰	(۵,۵۷۹,۲۵۲,۸۰۸)	۱۷.۰۷٪		۰	(۱۲,۸۸۰,۷۱۱,۰۶۹)	۰	(۱۲,۸۸۰,۷۱۱,۰۶۹)	-۴۸.۳۹٪
بانک ملت	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۴,۳۰۲,۴۸۶,۴۴۰)	۰	(۳,۷۲۸,۱۵۹,۷۴۰)	۱۱.۴۱٪		۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۲,۶۰۶,۸۸۵,۳۵۶)	۰	(۲,۰۳۲,۵۵۸,۶۵۶)	-۷.۶۴٪
بانک پارسیان	۰	۴۰,۲۰۹,۸۷۹	۰	۴۰,۲۰۹,۸۷۹	-۰.۱۲٪		۰	(۲۹۷,۵۵۳,۱۰۶)	۰	(۲۹۷,۵۵۳,۱۰۶)	-۱.۱۲٪
بیمه پارسیان	۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰.۹۱٪		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۶۳۸,۷۹۲)	۰	(۱,۳۱۴,۶۳۸,۷۹۲)	-۴.۹۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۸۴۱,۰۱۱,۲۳۱	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۱۴,۴۳۷,۷۷۷)	۰.۰۴٪		۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	-۳.۲۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۲۰,۹۲۷,۸۷۵	۳,۰۳۴,۹۷۵	-۰.۰۱٪		۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۰.۴۲٪
ساپیا	۰	(۳,۷۵۰,۵۳۲,۲۸۰)	۰	(۳,۷۵۰,۵۳۲,۲۸۰)	۱۱.۴۷٪		۰	(۲,۵۱۱,۵۱۷,۱۵۲)	۰	(۲,۵۱۱,۵۱۷,۱۵۲)	-۹.۴۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۴.۸۷٪		۰	(۶,۴۰۶,۳۸۸,۹۲۸)	۰	(۶,۴۰۶,۳۸۸,۹۲۸)	-۲۴.۰۷٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	(۱,۲۸۶,۲۱۳,۵۴۲)	۰	(۱,۲۸۶,۲۱۳,۵۴۲)	۳.۹۴٪		۰	(۹۷,۰۷۲,۷۲۰)	۱,۱۸۶,۱۶۱,۹۶۲	۱,۰۸۹,۰۸۹,۲۴۲	۴.۰۹٪
سیمان شرق	۰	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	۰	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	۲.۵۲٪		۰	۹۹,۴۰۴,۹۹۹	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	۵۳۲,۲۲۹,۹۴۴	۲.۰۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۲,۶۹۱,۳۳۵,۸۵۲)	(۵,۲۵۱,۰۷۰)	(۲,۶۹۶,۵۸۶,۹۲۲)	۸.۲۵٪		۰	(۵,۸۲۹,۳۵۲,۸۹۲)	۲۰۹,۰۴۰,۹۴۷	(۵,۶۲۰,۳۱۱,۹۴۵)	-۲۱.۱۱٪
شرکت پاکدیس	۰	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)	۰	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰)	۴.۲۳٪		۰	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	۰	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	-۱.۶۶٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۲,۰۴۳,۴۹۶,۸۵۲	۰	۲,۰۴۳,۴۹۶,۸۵۲	-۶.۲۵٪		۰	۱۰,۱۵۸,۹۲۱,۰۵۱	۲,۳۱۷,۳۹۷,۳۰۵	۱۲,۴۷۶,۳۱۸,۳۵۶	۴۶.۸۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۱,۲۱۰,۶۸۶,۱۰۰)	۰	(۹۸۲,۳۲۳,۷۰۰)	۳.۰۱٪		۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	۱,۰۰۸,۹۰۵,۰۸۳	۰	۱,۲۳۷,۲۶۷,۴۸۳	۴.۶۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۵۴۳,۵۴۷,۹۵۷)	۰	(۱,۵۴۳,۵۴۷,۹۵۷)	۴.۷۲٪		۰	۵,۵۳۲,۳۴۱,۳۶۹	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۹,۵۵۲,۷۱۰,۳۹۹	۳۵.۸۸٪
صنعت غذایی کورش	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۱۱۲,۹۸۳	۰	۹۲۲,۱۱۲,۹۸۳	-۲.۸۲٪		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۵۳۰,۷۳۳	۰	۳,۸۵۹,۵۳۰,۷۳۳	۱۴.۵۰٪
عمران و توسعه فارس	۰	(۱,۷۹۷,۱۰۵,۱۱۰)	۴,۸۶۰,۷۰۰,۵۳۰	۳,۰۶۳,۵۹۵,۴۲۰	-۹.۳۷٪		۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۱۸.۷۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۲,۹۱۵,۰۶۶,۶۱۵)	۰	(۲,۹۱۵,۰۶۶,۶۱۵)	۸.۹۲٪		۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۵,۷۹۲,۹۹۸,۶۲۴)	۶۳۴,۸۷۶,۳۷۰	(۴۳۵,۲۹۶,۶۵۴)	-۱.۶۴٪
کالسیمین	۰	(۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰)	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	(۶۳۴,۰۹۷,۳۵۰)	۱.۹۴٪		۰	۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۴.۲۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳,۵۹۱,۹۹۹,۶۷۵	۰	۳,۵۹۱,۹۹۹,۶۷۵	-۱۰.۹۹٪		۰	۱۳,۷۷۷,۵۳۳,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۱۲۷,۶۱۵	۲۶,۶۵۷,۶۶۰,۶۱۵	۱۰۰.۱۴٪
ماشین سازی اراک	۰	(۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۷۹)	۰	(۲,۴۹۹,۸۱۲,۹۷۹)	۷.۶۵٪		۰	(۸۳۳,۲۷۰,۹۹۳)	۰	(۸۳۳,۲۷۰,۹۹۳)	-۳.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸,۲۴۹,۵۶۸,۳۴۵)	۰	(۸,۲۴۹,۵۶۸,۳۴۵)	۲۵.۲۴٪		۰	(۹,۰۱۸,۵۹۵,۹۰۳)	۰	(۹,۰۱۸,۵۹۵,۹۰۳)	-۳۳.۸۸٪
پارس خودرو	۰	(۴۳۳,۰۸۲,۱۴۵)	۰	(۴۳۳,۰۸۲,۱۴۵)	۱.۳۲٪		۰	(۲,۰۷۴,۲۳۵,۵۳۸)	۰	(۲,۰۷۴,۲۳۵,۵۳۸)	-۷.۷۹٪
پالایش نفت تهران	۰	(۷۴,۲۴۶,۹۵۰)	۰	(۷۴,۲۴۶,۹۵۰)	۰.۲۳٪		۰	۲,۰۱۹,۲۲۲,۳۵۱	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹	۲,۶۱۶,۷۶۲,۸۱۰	۹.۸۳٪
گروه بهمن	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۵,۶۵۴,۴۹۰)	۰	(۳,۲۲۷,۰۵۴,۴۹۰)	۹.۸۷٪		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۰,۰۵۹,۷۷۰)	۰	(۵,۴۳۱,۴۵۹,۷۷۰)	-۲۰.۴۰٪
ایران خودرو							۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۷.۶۹٪
ذوب آهن اصفهان							۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۳.۱۸٪
زامیاد							۰	۰	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۳۵.۶۵٪
صندوق پالایشی یکم-سهام							۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۱.۷۷٪
پارس فولاد سبزوار							۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	-۰.۱۸٪
جمع	۱,۱۸۱,۲۸۹,۱۰۰	(۳۹,۰۳۴,۶۴۵,۶۹۳)	۵,۱۶۴,۱۹۲,۳۷۷	(۳۲,۶۸۹,۱۶۴,۲۱۶)	۱۰۰.۰۱٪		۶,۰۲۹,۱۱۴,۷۰۰	(۱۹,۰۱۷,۱۷۱,۹۵۷)	۳۹,۵۳۲,۱۳۱,۵۹۱	۲۶,۵۴۴,۰۷۴,۳۳۴	۹۹.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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	۱,۰۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۳	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۱۳	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۳,۲۰۰,۴۹۷	۳۷,۵۳۱,۰۸۴
جمع	۳,۲۰۰,۴۹۷	۳۷,۵۳۱,۰۸۴