

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				درصد به کل دارایی
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۲,۸۰۵,۳۵۲,۱۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۶,۲۳۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	۱.۸۷٪
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۴۵,۷۳۸,۲۴۹,۵۸۲					۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۱,۷۱۷	۴۹,۳۱۲,۴۵۸,۴۱۳	۷.۸۱٪
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵					۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۳,۱۱۹	۲۲,۵۳۶,۹۲۳,۴۰۸	۳.۵۷٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۳,۹۴۴,۷۸۶,۰۹۵					۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱,۸۳۳	۱۴,۷۶۵,۰۶۷,۶۳۰	۲.۳۴٪
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۳,۴۶۹	۸,۶۰۳,۵۰۲,۷۵۰	۱.۳۶٪
ساپیا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۵۸,۶۰۲,۰۶۶,۸۷۴					۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۲,۱۵۰	۷۰,۵۵۶,۸۸۸,۵۱۷	۱۱.۱۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۴۵,۸۷۵,۴۰۷,۵۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۹۵۷	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۷.۵۳٪
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۶,۱۵۳,۱۶۵,۱۱۸	۸,۹۶۷,۰۹۲,۵۲۲					۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۶,۱۵۳,۱۶۵,۱۱۸	۷,۰۷۰	۸,۵۹۰,۹۳۵,۷۳۱	۱.۳۶٪
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۷,۴۷۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	۱.۱۷٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی				۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۳,۸۸۳	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۱.۲۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۶,۱۶۷,۷۰۳,۹۵۸					۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۲۶,۶۰۰	۱۳,۴۶۸,۸۸۲,۸۶۱	۲.۱۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۹۳۵,۷۳۵	۴۶,۱۲۹,۳۰۴,۱۵۷	۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۲۱۰					۳,۹۳۵,۷۳۵	۴۶,۱۲۹,۳۰۴,۱۵۷	۸,۲۵۰	۳۲,۲۳۷,۴۹۵,۱۸۴	۵.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۲۹,۹۸۸,۹۳۱,۷۳۸					۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۷,۸۶۰	۲۸,۲۶۱,۶۲۸,۰۷۲	۴.۴۸٪
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۵,۴۱۳,۸۸۲,۳۰۰					۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۳۸,۱۳۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۳.۶۴٪
فولاد هرمزگان	۱,۸۶۷,۸۴۴	۲۵,۴۵۷,۵۲۳,۴۵۶	۲۲,۲۶۲,۱۹۶,۶۳۵	۰	۰	۸۲۷,۲۶۷	۹,۳۵۰,۲۳۳,۳۶۴	۱,۰۴۰,۵۷۷	۱۴,۱۸۲,۴۰۱,۴۱۳	۱۱,۱۵۰	۱۱,۳۷۸,۲۴۱,۲۳۵	۱.۸۰٪
کشتیرانی ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۸,۳۶۸,۰۴۳	۳۷,۲۱۵,۷۴۰,۹۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۸,۰۴۶,۷۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۸۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۸۹۰,۷۵۸	۲۳,۲۵۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۸.۵۳٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱۹,۹۸۳,۰۷۲,۸۹۱					۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱,۳۲۵	۲۰,۴۴۶,۰۰۱,۲۲۱	۳.۲۴٪
ملی مس	۷,۰۳۳,۰۰۶	۴۰,۷۸۷,۸۲۹,۴۷۱	۴۲,۷۱۵,۹۸۵,۲۴۳	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۸,۷۱۰,۴۳۴	۴,۲۳۳,۰۰۶	۲۴,۵۴۹,۲۶۴,۸۳۵	۵,۳۲۰	۲۲,۴۲۷,۶۷۸,۵۴۴	۳.۵۵٪
نفت بندر عباس	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۲۲۳,۱۰۶	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰					۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۲۲۳,۱۰۶	۷,۰۸۰	۴۳,۶۳۴,۸۱۸,۸۰۰	۶.۹۱٪
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴۷,۳۲۴,۷۳۲,۴۰۰					۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴,۸۷۳	۴۲,۳۶۴,۸۲۰,۵۲۰	۶.۷۱٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۷۸۷					۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۱,۰۴۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۳.۷۴٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۰,۰۲۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱.۹۰٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۳۲,۰۶۲,۲۸۷,۵۱۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۱,۷۷۷	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰	۵.۴۶٪
جمع	۲۲۸,۶۴۴,۳۰۹	۶۹۹,۸۹۲,۱۵۵,۰۶۹	۶۲۵,۹۰۲,۴۲۵,۶۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۰,۰۶۴,۳۵۷	۴,۱۲۷,۲۶۷	۳۵,۷۸۳,۰۱۷,۸۷۸	۲۲۷,۷۱۷,۰۴۲	۶۹۴,۱۸۲,۰۰۸,۶۶۳	۱۸۴,۵۷۹	۶۰۹,۷۱۷,۴۵۱,۷۰۲	۹۶.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	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	۴۶,۰۱۶,۳۹۱,۴۰۹	۳۱,۵۹۵,۸۸۸,۷۱۴	۷۱,۴۳۳,۳۱۷,۵۲۷	۶,۱۷۸,۹۶۲,۵۹۶	۰.۹۸٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۴,۹۳۱	۱,۰۶۱	۰	۱۲۵,۹۹۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰			۸۲,۱۳۲,۴۰۰	۰.۰۱٪
جمع					۴۶,۰۹۸,۶۴۸,۷۴۰	۳۱,۵۹۵,۸۸۹,۷۷۵	۷۱,۴۳۳,۳۱۷,۵۲۷	۶,۲۶۱,۲۲۰,۹۸۸	۰.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
					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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۲۹,۵۲۹,۶۰۵,۹۰۸	۹۹.۷۳٪	۴.۶۸٪
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	۵,۱۶۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۹,۷۵۲,۰۹۴	۰.۲۷٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۹,۶۰۹,۳۶۳,۱۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۴.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۲,۴۷۰)	۳۶,۵۸۷,۵۳۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۲,۴۷۰)	۳۶,۵۸۷,۵۳۰
بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۲	۵۸,۴۶۵,۰۸۴	(۷,۲۹۰,۶۱۰)	۵۱,۱۷۴,۴۷۴	۵۸,۴۶۵,۰۸۴	(۷,۲۹۰,۶۱۰)	۵۱,۱۷۴,۴۷۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۰۰				۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۶۲,۴۱۱,۵۷۱)	۵۱۱,۹۱۵,۱۲۹
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	(۲۷,۲۷۱,۲۶۴)	۲۰۱,۰۹۱,۱۳۶
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰				۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۹۶۷,۸۴۴	۲,۴۰۰				۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۴۹۷,۷۴۸,۷۷۶)	۴,۲۲۵,۰۷۶,۸۲۴
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۳۳,۰۰۶	۷۰۰	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۹,۳۴۶,۱۳۱)	۷,۳۳۰,۶۵۳,۸۶۹	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۹,۳۴۶,۱۳۱)	۷,۳۳۰,۶۵۳,۸۶۹
نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۳۳۰,۵۳۴)	۱,۷۷۲,۶۶۹,۴۶۶	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۳۳۰,۵۳۴)	۱,۷۷۲,۶۶۹,۴۶۶
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۳۱۶,۹۲۷)	۷۶۷,۶۸۳,۰۷۳	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۳۱۶,۹۲۷)	۷۶۷,۶۸۳,۰۷۳
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷				۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۳۷,۸۱۵)	۱۲۱,۴۶۲,۱۸۵
جمع				۱۶,۲۹۳,۳۶۹,۲۸۴	(۱,۴۱۱,۴۹۶,۶۷۲)	۱۴,۸۸۱,۸۷۲,۶۱۲	۲۲,۳۲۲,۴۸۳,۹۸۴	(۲,۰۱۶,۰۶۶,۰۹۸)	۲۰,۳۰۶,۴۱۷,۸۸۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	۱۰	۱,۰۵۴	(۲۵)	۱,۰۲۹	۵,۱۶۷	۰	۵,۱۶۷
جمع				۱,۰۵۴	(۲۵)	۱,۰۲۹	۵,۱۶۷	۰	۵,۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	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)
ذوب آهن اصفهان					۵,۸۰۴,۹۲۱	۱۵,۴۲۳,۶۳۷,۹۶۳	۱۴,۵۷۵,۹۹۰,۷۶۴	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹
ریل پرداز نو آفرین					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					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					۳,۴۳۵,۲۰۰	۲۷,۹۶۳,۹۳۷,۳۹۲	۲۲,۹۷۵,۷۴۶,۷۴۷	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵
فولاد هرمزگان	۸۲۷,۲۶۷	۹,۳۵۰,۲۳۳,۳۶۴	۱۲,۳۶۹,۶۶۲,۵۳۸	(۳,۰۱۹,۴۲۹,۱۷۴)	۱,۹۲۷,۲۶۷	۲۶,۴۰۵,۱۳۱,۰۵۴	۲۸,۷۸۹,۶۸۳,۸۵۸	(۲,۳۸۴,۵۵۲,۸۰۴)
کالسیمین					۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۸۴۲,۹۱۲	۱۱,۱۲۱,۵۷۸,۸۶۲	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰
کشتیرانی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۸۰	۸,۲۶۵,۶۶۲,۲۹۲	۲,۷۴۸,۴۱۱,۷۸۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۸,۵۸۸,۷۸۳	۳۹,۹۶۰,۰۴۹,۳۸۰	۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۳
ملی مس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۸,۷۱۰,۴۳۴	۲۰,۵۰۴,۴۲۶,۰۳۴	(۵,۰۸۵,۷۱۵,۶۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۸,۷۱۰,۴۳۴	۲۰,۵۰۴,۴۲۶,۰۳۴	(۵,۰۸۵,۷۱۵,۶۰۰)
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	۴,۱۲۷,۲۶۷	۳۵,۷۸۳,۰۱۷,۸۷۸	۴۱,۱۳۹,۷۵۰,۸۶۴	(۵,۳۵۶,۷۳۲,۹۸۶)	۴۸,۱۶۷,۵۳۷	۳۶۰,۱۶۵,۵۰۳,۳۳۳	۳۲۵,۹۹۰,۱۰۴,۷۲۸	۳۴,۱۷۵,۳۹۸,۶۰۵

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	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	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	۱۲,۸۰۵,۳۵۲,۱۰۰	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۹,۳۱۲,۴۵۸,۴۱۳	۴۵,۷۳۸,۲۴۹,۵۸۲	۳,۵۷۴,۲۰۸,۸۳۱	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۹,۳۱۲,۴۵۸,۴۱۳	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	(۹,۳۰۶,۵۰۲,۲۳۸)
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۲,۵۳۶,۹۲۳,۴۰۸	۱۸,۵۳۳,۸۹۱,۸۰۵	۴,۰۰۳,۰۳۱,۶۰۳	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۲,۵۳۶,۹۲۳,۴۰۸	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	۱,۳۹۶,۱۴۶,۲۴۷
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۴,۷۶۵,۰۶۷,۶۳۰	۱۳,۹۴۴,۷۸۶,۰۹۵	۸۲۰,۲۸۱,۵۳۵	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۴,۷۶۵,۰۶۷,۶۳۰	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	۵۲۲,۷۲۸,۴۲۹
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۵۰۲,۷۵۰	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۵۰۲,۷۵۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	(۱,۸۲۷,۳۱۸,۲۹۲)
سایپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۰,۵۵۶,۸۸۸,۵۱۷	۵۸,۶۰۲,۰۶۶,۸۷۴	۱۱,۹۵۴,۸۲۱,۶۴۳	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۰,۵۵۶,۸۸۸,۵۱۷	۶۱,۱۱۳,۵۸۴,۰۲۶	۹,۴۴۳,۳۰۴,۴۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۵,۴۰۷,۵۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	(۴,۷۶۶,۲۰۶,۴۲۸)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۸,۵۹۰,۹۳۵,۷۳۱	۸,۹۶۷,۰۹۲,۵۲۲	(۳۷۶,۱۵۶,۷۹۱)	۱,۲۲۰,۶۷۲	۸,۵۹۰,۹۳۵,۷۳۱	۹,۰۶۴,۱۶۵,۲۴۲	(۴۷۳,۲۲۹,۵۱۱)
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۰۱	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۱)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	(۶۲۷,۷۱۳,۵۵۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	(۶۲۷,۷۱۳,۵۵۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۳,۴۶۸,۸۸۲,۸۶۱	۱۶,۱۶۷,۷۰۳,۹۵۸	(۲,۶۹۸,۸۲۱,۰۹۷)	۵۰۷,۴۷۲	۱۳,۴۶۸,۸۸۲,۸۶۱	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	(۱,۶۸۹,۹۱۶,۰۱۴)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۹۳۵,۷۳۵	۳۲,۲۳۷,۴۹۵,۱۸۴	۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۲۱۰	(۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۲۶)	۳,۹۳۵,۷۳۵	۳۲,۲۳۷,۴۹۵,۱۸۴	۴۲,۸۰۰,۷۵۲,۱۰۲	(۱۰,۵۶۳,۲۵۶,۹۱۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۲۶۱,۶۲۸,۰۷۲	۲۹,۹۸۸,۹۳۱,۷۳۸	(۱,۷۲۷,۳۰۳,۶۶۶)	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۲۶۱,۶۲۸,۰۷۲	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۳,۸۰۵,۰۳۷,۷۰۳
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۳,۸۸۲,۳۰۰	(۲,۴۵۱,۳۲۷,۳۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۱,۷۹۴,۳۵۱,۵۶۷	۱,۱۶۸,۲۰۳,۴۳۳
فولاد هرمزگان	۱,۰۴۰,۵۷۷	۱۱,۳۷۸,۲۴۱,۲۳۵	۹,۸۳۶,۵۶۷,۲۹۱	۱,۵۴۱,۶۷۳,۹۴۴	۱,۰۴۰,۵۷۷	۱۱,۳۷۸,۲۴۱,۲۳۵	۱۵,۶۲۹,۵۶۵,۹۱۵	(۴,۲۵۱,۳۲۴,۶۸۰)
کشتیرانی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۵۳,۷۴۲,۱۹۹,۵۱۲	۷۹,۶۴۳,۶۸۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۳۹,۹۶۴,۶۶۶,۵۱۲	۱۳,۸۵۷,۱۷۶,۶۸۸
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۰,۴۴۶,۰۰۱,۲۲۱	۱۹,۹۸۳,۰۷۲,۸۹۱	۴۶۲,۹۲۸,۳۳۰	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۲۰,۴۴۶,۰۰۱,۲۲۱	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	(۳۷۰,۳۴۲,۶۶۳)
ملی مس	۴,۲۳۳,۰۰۶	۲۲,۴۲۷,۶۷۸,۵۴۴	۲۲,۱۱۹,۲۶۹,۲۴۳	۳۰۸,۴۰۹,۳۰۱	۴,۲۳۳,۰۰۶	۲۲,۴۲۷,۶۷۸,۵۴۴	۳۱,۱۳۷,۸۶۵,۱۴۶	(۸,۷۱۰,۱۸۶,۶۰۲)
نفت بندر عباس	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۴,۸۱۸,۸۰۰	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	(۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۴,۸۱۸,۸۰۰	۴۸,۳۹۰,۶۲۳,۹۴۹	(۴,۷۵۵,۸۰۵,۱۴۹)
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۴,۸۲۰,۵۲۰	۴۷,۳۲۴,۷۳۲,۴۰۰	(۴,۹۵۹,۹۱۱,۸۸۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۴,۸۲۰,۵۲۰	۴۵,۳۰۵,۵۱۰,۰۴۹	(۲,۹۴۰,۶۸۹,۵۲۹)
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۷۸۷	(۲۲۷,۹۳۷,۹۷۱)	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۶۷۱,۸۰۰	(۹۵,۴۲۸,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰	۳۲,۰۶۲,۲۸۷,۵۱۰	۲,۳۸۱,۵۴۴,۹۹۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	(۳,۱۸۸,۵۱۴,۷۸۰)
جمع	۲۲۷,۷۱۷,۰۴۲	۶۰۹,۷۱۷,۴۵۱,۷۰۲	۶۱۷,۶۶۸,۵۵۶,۴۲۶	(۷,۹۵۱,۱۰۴,۷۲۴)	۲۲۷,۷۱۷,۰۴۲	۶۰۹,۷۱۷,۴۵۱,۷۰۲	۶۳۶,۶۸۵,۷۲۸,۳۸۳	(۲۶,۹۶۸,۲۷۶,۶۸۱)

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

	طی دوره					۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
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	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰)	۰	(۹۷۸,۰۹۵,۳۰۰)	-۳۲.۷۳٪	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۰	(۴۱۱,۴۸۶,۸۰۰)	-۱.۳۹٪
بانک صادرات ایران	۵۸,۴۶۵,۰۸۴	۳,۵۷۴,۲۰۸,۸۳۱	۰	۳,۶۳۲,۶۷۳,۹۱۵	۱۲۱.۵۴٪	۵۸,۴۶۵,۰۸۴	(۹,۳۰۶,۵۰۲,۲۳۸)	۰	(۹,۲۴۸,۰۳۷,۱۵۴)	-۳۱.۲۳٪
بانک ملت	۰	۴,۰۰۳,۰۳۱,۶۰۳	۰	۴,۰۰۳,۰۳۱,۶۰۳	۱۳۳.۹۴٪	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	۱,۳۹۶,۱۴۶,۲۴۷	۰	۱,۹۷۰,۴۷۲,۹۴۷	۶.۶۵٪
بانک پارسیان	۰	۸۲۰,۲۸۱,۵۳۵	۰	۸۲۰,۲۸۱,۵۳۵	۲۷.۴۵٪	۰	۵۲۲,۷۲۸,۴۲۹	۰	۵۲۲,۷۲۸,۴۲۹	۱.۷۷٪
بیمه پارسیان	۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	-۱۲.۹۷٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۷,۳۱۸,۲۹۲)	۰	(۱,۷۰۲,۳۱۸,۲۹۲)	-۵.۷۵٪
ساپیا	۰	۱۱,۹۵۴,۸۲۱,۶۴۳	۰	۱۱,۹۵۴,۸۲۱,۶۴۳	۳۹۹.۹۹٪	۰	۹,۴۴۳,۳۰۴,۴۹۱	۰	۹,۴۴۳,۳۰۴,۴۹۱	۳۱.۸۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۵۴.۸۸٪	۰	(۴,۷۶۶,۲۰۶,۴۲۸)	۰	(۴,۷۶۶,۲۰۶,۴۲۸)	-۱۶.۱۰٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	(۳۷۶,۱۵۶,۷۹۱)	۰	(۳۷۶,۱۵۶,۷۹۱)	-۱۲.۵۹٪	۰	(۴۷۳,۲۲۹,۵۱۱)	۱,۱۸۶,۱۶۱,۹۶۲	۷۱۲,۹۳۲,۴۵۱	۲.۴۱٪
سیمان شرق	۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	-۱۶.۶۳٪	۰	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۱)	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	۳۵,۲۰۴,۹۴۴	۰.۱۲٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۶۲۷,۷۱۳,۵۵۸)	۰	(۶۲۷,۷۱۳,۵۵۸)	-۲۱.۰۰٪	۰	(۶۲۷,۷۱۳,۵۵۸)	۰	(۶۲۷,۷۱۳,۵۵۸)	-۲.۱۲٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۲۶)	۰	(۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۲۶)	-۱۵۸.۳۹٪	۰	(۱۰,۵۶۳,۲۵۶,۹۱۸)	۲۰۹,۰۴۰,۹۴۷	(۱۰,۳۵۴,۲۱۵,۹۷۱)	-۳۴.۹۷٪
شرکت پاکدیس	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۲۸,۸۰۰)	۰	۷۸۰,۵۷۱,۲۰۰	۲۶.۱۲٪	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	۳۳۹,۲۱۳,۰۰۰	۱.۱۵٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰)	۰	(۶,۵۴۴,۷۲۶,۲۰۰)	-۲۱۸.۹۸٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۵,۸۰۵,۱۴۹)	۲,۳۱۷,۳۹۷,۳۰۵	۵,۹۳۱,۵۹۲,۱۵۶	۲۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۲,۶۹۸,۸۲۱,۰۹۷)	۰	(۲,۶۹۸,۸۲۱,۰۹۷)	-۹۰.۳۰٪	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۱,۶۸۹,۹۱۶,۰۱۴)	۰	(۱,۴۶۱,۵۵۳,۶۱۴)	-۴.۹۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۷۲۷,۳۰۳,۶۶۶)	۰	(۱,۷۲۷,۳۰۳,۶۶۶)	-۵۷.۷۹٪	۰	۳,۸۰۵,۰۳۷,۷۰۳	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۷,۸۲۵,۴۰۶,۷۳۳	۲۶.۴۳٪
صنعت غذایی کورش	۰	(۲,۴۵۱,۳۲۷,۳۰۰)	۰	(۲,۴۵۱,۳۲۷,۳۰۰)	-۸۲.۰۲٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۲۰۳,۴۳۳	۰	۱,۴۰۸,۲۰۳,۴۳۳	۴.۷۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱,۵۴۱,۶۷۳,۹۴۴	(۳,۰۱۹,۴۲۹,۱۷۴)	(۱,۴۷۷,۷۵۵,۲۳۰)	-۴۹.۴۴٪	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	(۴,۲۵۱,۳۲۴,۶۸۰)	(۲,۳۸۴,۵۵۲,۸۰۴)	(۱,۹۱۳,۰۵۱,۸۸۴)	-۶.۴۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۷۹,۶۴۳,۶۸۸	۲,۷۴۸,۴۱۱,۷۸۸	۲,۸۲۸,۰۵۵,۴۷۶	۹۴.۶۲٪	۰	۱۳,۸۵۷,۱۷۶,۶۸۸	۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۳	۲۹,۴۸۵,۷۱۶,۰۹۱	۹۹.۵۸٪
ماشین سازی اراک	۰	۴۶۲,۹۲۸,۳۳۰	۰	۴۶۲,۹۲۸,۳۳۰	۱۵.۴۹٪	۰	(۳۷۰,۳۴۲,۶۶۳)	۰	(۳۷۰,۳۴۲,۶۶۳)	-۱.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۳۰۸,۴۰۹,۳۰۱	(۵,۰۸۵,۷۱۵,۶۰۰)	۱۴۵,۷۹۷,۹۰۱	۴.۸۸٪	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	(۸,۷۱۰,۱۸۶,۶۰۲)	(۵,۰۸۵,۷۱۵,۶۰۰)	(۸,۸۷۲,۷۹۸,۰۰۲)	-۲۹.۹۷٪
پارس خودرو	۰	(۲۲۷,۹۳۷,۹۷۱)	۰	(۲۲۷,۹۳۷,۹۷۱)	-۷.۶۳٪	۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	-۷.۷۸٪
پالایش نفت تهران	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۹,۹۱۱,۸۸۰)	۰	(۲,۹۳۵,۹۱۱,۸۸۰)	-۹۸.۲۳٪	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۰,۶۸۹,۵۲۹)	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹	(۳۱۹,۱۴۹,۰۷۰)	-۱.۰۸٪
گروه بهمن	۰	۲,۳۸۱,۵۴۴,۹۹۰	۰	۲,۳۸۱,۵۴۴,۹۹۰	۷۹.۶۸٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۸,۵۱۴,۷۸۰)	۰	(۳,۰۴۹,۹۱۴,۷۸۰)	-۱۰.۳۰٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۶.۹۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	-۲.۸۹٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۲.۸۶٪
ریل پرداز نو آفرین						۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۰.۳۸٪
زامیاد						۰	۰	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۳۲.۰۵٪
صندوق پالایشی یکم-سهام عمران و توسعه فارس						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	-۱.۵۹٪
کالسیمین						۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۱۶.۸۵٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۳.۸۶٪
جمع	۱۶,۲۹۳,۳۶۹,۲۸۴	(۷,۹۵۱,۱۰۴,۷۲۴)	(۵,۳۵۶,۷۳۲,۹۸۶)	۲,۹۸۵,۵۳۱,۵۷۴	۹۹.۸۹٪	۲۲,۳۲۲,۴۸۳,۹۸۴	(۲۶,۹۶۸,۲۷۶,۶۸۱)	۳۴,۱۷۵,۳۹۸,۶۰۵	۲۹,۵۲۹,۶۰۵,۹۰۸	۹۹.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
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	۱,۰۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۶۷	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۶۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۳,۲۵۰,۵۶۷	۴۰,۷۸۱,۶۵۱
جمع	۳,۲۵۰,۵۶۷	۴۰,۷۸۱,۶۵۱