

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰		۶,۶۳۰	۲۱,۱۵۳,۹۵۹,۸۹۷	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۲.۲۲٪
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۴۹,۳۱۲,۴۵۸,۴۱۳					۲۹,۲۳۲,۵۴۲		۱,۴۲۶	۶۳,۲۴۹,۴۳۳,۴۹۴	۴۱,۲۶۳,۲۲۳,۸۹۳	۷.۳۸٪
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۲۲,۵۳۶,۹۲۳,۴۰۸					۷,۲۶۸,۹۳۹		۲,۶۴۴	۲۳,۰۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۱۹,۰۶۱,۴۶۷,۰۸۹	۳.۴۱٪
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۴,۷۶۵,۰۶۷,۶۳۰					۸,۰۹۰,۱۱۲		۱,۶۲۷	۲۶,۴۵۲,۳۴۱,۸۷۳	۱۲,۹۸۷,۷۹۰,۹۷۱	۲.۳۲٪
بیمه البرز				۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۳۲	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۰.۸۱٪
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۲۱,۰۴۲	۸,۶۰۳,۵۰۲,۷۵۰					۲,۵۰۰,۰۰۰		۳,۱۷۱	۹,۸۲۰,۷۵۸,۷۸۶	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱.۴۱٪
بیمه پارسیان (تقدم)								۲۰۸,۳۳۳		۲,۱۷۱	۶۱۰,۰۶۲,۲۵۶	۴۴۸,۹۷۸,۵۳۲	۰.۰۸٪
زامیاد				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۵۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱.۹۷٪
ساپپا	۳۳,۶۸۷,۳۳۵	۷۶,۱۹۰,۱۵۵,۶۱۸	۷۰,۵۵۶,۸۸۸,۵۱۷	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۱۵۲,۴۴۱	۳۰,۶۸۷,۳۳۵		۱,۸۱۰	۶۹,۴۰۵,۰۹۹,۲۵۰	۵۵,۱۸۳,۰۸۴,۳۵۰	۹.۸۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۱,۷۹۶,۴۲۸	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۸۵,۱۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۲	۴۱,۸۲۵,۴۳۷,۱۴۲	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۶.۴۹٪
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۱۶,۱۵۳,۱۶۵,۱۱۸	۸,۵۹۰,۹۳۵,۷۳۱	۰	۰	۱,۲۲۰,۶۷۲	۸,۳۳۲,۱۵۱,۱۶۰						
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰		۷,۲۷۰	۷,۶۸۴,۴۶۹,۷۷۲	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۷۳	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	۷,۴۹۳,۱۴۸,۹۰۰	۱.۳۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۳,۴۶۸,۸۸۲,۸۶۱					۵۰۷,۴۷۲		۲۶,۷۰۰	۱۰,۳۱۱,۰۳۵,۵۲۴	۱۳,۱۹۱,۴۳۳,۹۶۳	۲.۳۶٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۹۳۵,۷۳۵	۴۶,۱۲۹,۳۰۴,۱۵۷	۳۲,۲۳۷,۴۹۵,۱۸۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۳۶۶,۳۵۴	۲,۹۳۵,۷۳۵		۷,۹۰۰	۳۴,۴۰۸,۶۷۱,۵۰۳	۲۳,۰۵۴,۳۱۲,۲۷۶	۴.۱۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۲۸,۲۶۱,۶۲۸,۰۷۲					۳,۶۹۷,۱۱۲		۶,۹۵۰	۲۸,۶۴۴,۲۳۰,۷۳۱	۲۵,۲۱۱,۲۸۳,۲۹۹	۴.۵۱٪
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰					۲,۴۰۰,۰۰۰		۹,۹۵۸	۲۴,۸۱۲,۶۴۹,۶۷۱	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۴.۲۵٪
فولاد هرمزگان	۱,۰۴۰,۵۷۷	۱۴,۱۸۲,۴۰۱,۴۱۳	۱۱,۳۷۸,۲۴۱,۲۳۵	۰	۰	۱,۰۴۰,۵۷۷	۱۱,۴۴۴,۱۰۸,۶۸۳						
کشتیرانی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۸۹۰,۷۵۸	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰					۲,۳۵۰,۰۰۰		۲۲,۴۰۰	۵۲,۷۹۹,۸۹۰,۷۵۸	۵۲,۲۵۶,۷۱۱,۴۷۵	۹.۳۵٪
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۲۰,۴۴۶,۰۰۱,۲۲۱					۱۵,۵۲۳,۳۰۸		۱,۲۲۲	۳۶,۹۷۳,۳۳۲,۶۵۳	۱۸,۷۱۷,۷۳۵,۴۵۷	۳.۳۵٪
ملی مس	۴,۲۳۳,۰۰۶	۲۴,۵۴۹,۲۶۴,۸۳۵	۲۲,۴۲۷,۶۷۸,۵۴۴	۰	۰	۴,۲۳۳,۰۰۶	۲۱,۹۱۱,۳۶۸,۵۹۶						
نفت بندر عباس	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۷,۲۲۳,۱۰۶	۴۳,۶۳۴,۸۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۳۶۲,۷۷۶	۵,۲۰۰,۰۰۰		۶,۹۴۰	۳۳,۹۱۵,۰۹۰,۳۴۷	۳۵,۸۷۳,۲۷۶,۴۰۰	۶.۴۲٪
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴۲,۳۶۴,۸۲۰,۵۲۰					۸,۸۰۰,۰۰۰		۴,۵۹۸	۳۹,۱۲۶,۴۶۳,۹۷۴	۴۰,۵۰۱,۵۷۳,۲۰۰	۷.۲۵٪
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶					۲۲,۹۳۰,۲۳۲		۱,۰۴۶	۲۷,۹۳۵,۸۰۷,۴۸۴	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۴.۲۲٪
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰					۱,۲۰۰,۰۰۰		۹,۷۶۰	۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۱۷۶	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	۲.۱۰٪
پخش رازی				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۷۰۳,۹۹۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۳۴۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۳.۱۵٪
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰					۱۹,۸۰۰,۰۰۰		۱,۵۳۵	۲۳,۸۰۱,۸۶۷,۲۰۸	۲۹,۹۹۵,۶۵۷,۵۶۰	۵.۳۷٪
گسترش صنایع روی ایرانیان								۱,۰۰۰,۰۰۰		۷,۳۱۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۱.۳۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان (تقدم)				۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۰	۰						
جمع	۲۲۷,۷۱۷,۰۴۲	۶۹۴,۱۸۲,۰۰۸,۶۶۳	۶۰۹,۷۱۷,۴۵۱,۷۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۷,۷۴۲,۱۱۴	۲۱,۴۹۴,۲۵۵	۷۲,۵۸۲,۲۹۵,۱۲۸	۲۱۴,۲۳۱,۱۲۰		۱۶۷,۶۷۵	۶۴۵,۶۳۰,۳۷۸,۳۵۱	۵۳۸,۵۱۳,۲۰۴,۷۴۱	۹۶.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	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	۶,۱۷۸,۹۶۲,۵۹۶	۵۷,۹۷۰,۹۹۸,۹۲۱	۵۴,۹۷۴,۷۷۷,۷۶۳	۹,۱۷۵,۱۸۳,۷۵۴	۱.۶۴٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۰	۱۲۵,۹۹۲	۱,۰۷۰	۰	۱۲۷,۰۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۹۷۴۶۳۵۸۶۳	جاری	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰	۰	۸۲,۱۳۲,۴۰۰		
جمع					۶,۲۶۱,۲۲۰,۹۸۸	۵۷,۹۷۰,۹۹۹,۹۹۱	۵۵,۰۵۶,۹۱۰,۱۶۳	۹,۱۷۵,۳۱۰,۸۱۶	۱.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
					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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۱۰,۴۷۵,۲۸۱,۴۱۲)	۱۰۰.۸۴٪	-۱.۸۷٪
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	۶,۲۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۶,۸۵۳,۸۸۸	-۰.۸۴٪	۰.۰۲٪
جمع		(۱۰,۳۸۸,۴۲۱,۳۰۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۱.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	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	(۴,۵۱۹,۶۰۹)	۳۷,۲۸۰,۳۹۱
بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۲				۵۸,۴۶۵,۰۸۴	(۶,۳۲۱,۵۱۵)	۵۲,۱۴۳,۵۶۹
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۷۴۳,۲۶۷	۱۰۰				۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۵۲,۵۳۶,۴۱۹)	۵۲۱,۷۹۰,۲۸۱
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	(۲۳,۴۳۹,۷۷۹)	۲۰۴,۹۲۲,۶۲۱
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	۰	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰
ملی مس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۳۳,۰۰۶	۷۰۰				۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰				۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۴۴۰,۰۹۸)	۷,۴۶۹,۵۵۹,۹۰۲
نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰				۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰				۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۶۱,۴۶۸)	۷۸۲,۲۳۸,۵۳۲
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷				۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۲,۳۲۲,۴۸۳,۹۸۴	(۱,۰۸۱,۰۱۸,۸۸۸)	۲۱,۲۴۱,۴۶۵,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۱۰	۱,۰۵۴	(۲۵)	۱,۰۲۹	۶,۲۲۱	۰	۶,۲۲۱
جمع				۱,۰۵۴	(۲۵)	۱,۰۲۹	۶,۲۲۱	۰	۶,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۱۵۲,۴۴۱	۵,۴۰۷,۸۲۰,۱۳۵	۳۷۳,۳۳۲,۳۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۱۵۲,۴۴۱	۵,۴۰۷,۸۲۰,۱۳۵	۳۷۳,۳۳۲,۳۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۸۵,۱۱۸	۱۰,۳۹۹,۱۶۸,۴۳۸	(۸۴۴,۳۸۳,۳۲۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۸۵,۱۱۸	۱۰,۳۹۹,۱۶۸,۴۳۸	(۸۴۴,۳۸۳,۳۲۰)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۲۰,۶۷۲	۸,۳۳۲,۱۵۱,۱۶۰	۹,۰۱۴,۲۹۲,۶۰۲	(۶۸۲,۱۴۱,۴۴۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۷۶۵,۰۲۵	۱۴,۷۵۹,۷۴۴,۵۰۵	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰
سیمان شرق					۳۳۶,۴۴۴	۳,۰۲۶,۷۰۱,۵۴۷	۲,۵۹۳,۸۷۶,۶۰۲	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۳۶۶,۳۵۴	۱۰,۸۲۵,۴۱۶,۲۱۴	(۲,۵۵۷,۰۴۹,۸۶۰)	۱,۶۴۳,۵۱۶	۱۵,۴۳۲,۷۰۱,۰۶۸	۱۷,۷۸۰,۷۰۹,۹۸۱	(۲,۳۴۸,۰۰۸,۹۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					۴,۷۵۶,۴۰۱	۳۵,۲۷۳,۰۸۱,۶۳۰	۳۱,۲۵۲,۷۱۲,۶۰۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰
صندوق پالایشی یکم-سهام عمران فارس					۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۹۴۵,۲۰۸	۴۴,۸۳۴,۳۹۶,۹۷۴	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)
فولاد هرمزگان	۱,۰۴۰,۵۷۷	۱۱,۴۴۴,۱۰۸,۶۸۳	۱۵,۵۶۱,۰۶۶,۱۶۸	(۴,۱۱۶,۹۵۷,۴۸۵)	۳,۴۳۵,۲۰۰	۲۷,۹۶۳,۹۳۷,۳۹۲	۲۲,۹۷۵,۷۴۶,۷۴۷	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵
کالسیمین					۲,۹۶۷,۸۴۴	۳۷,۸۴۹,۲۳۹,۷۳۷	۴۴,۳۵۰,۷۵۰,۰۲۶	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)
کشتیرانی ایران					۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۸۴۲,۹۱۲	۱۱,۱۲۱,۵۷۸,۸۶۲	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰
ملی مس	۴,۲۳۳,۰۰۶	۲۱,۹۱۱,۳۶۸,۵۹۶	۳۱,۰۰۶,۷۱۳,۳۷۲	(۹,۰۹۵,۳۴۴,۷۷۶)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۸,۵۸۸,۷۸۳	۳۹,۹۶۰,۰۴۹,۳۸۰	۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۳
نفت بندر عباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۳۶۲,۷۷۶	۷,۷۶۱,۳۰۲,۱۲۳	(۴۷۰,۹۳۹,۳۴۷)	۷,۰۳۳,۰۰۶	۳۷,۳۳۰,۰۷۹,۰۳۰	۵۱,۵۱۱,۱۳۹,۴۰۶	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)
نفت تهران					۲,۳۱۱,۰۳۲	۱۹,۴۱۳,۶۸۸,۳۲۹	۱۷,۵۶۷,۲۳۰,۳۷۱	۱,۸۴۶,۴۵۷,۹۵۸
پارس فولاد سبزوار					۱,۲۶۶,۶۶۶	۷,۰۵۲,۴۳۴,۸۰۹	۶,۴۵۴,۸۹۴,۳۵۰	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹
جمع	۲۱,۴۹۴,۲۵۵	۷۲,۵۸۲,۲۹۵,۱۲۸	۸۹,۹۷۵,۷۷۹,۰۵۲	(۱۷,۳۹۳,۴۸۳,۹۲۴)	۱۳۳,۹۶۷	۳,۸۵۲,۶۴۳,۰۱۶	۳,۹۰۱,۴۵۶,۵۳۱	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)
					۶۹,۶۶۱,۷۹۲	۴۳۲,۷۴۷,۷۹۸,۴۶۱	۴۱۵,۹۶۵,۸۸۳,۷۸۰	۱۶,۷۸۱,۹۱۴,۶۸۱

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 معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۲,۲۳۸,۷۴۳,۶۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰
بانک صادرات	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۱,۲۶۳,۲۲۳,۸۹۳	۴۹,۳۱۲,۴۵۸,۴۱۳	(۸,۰۴۹,۲۳۴,۵۲۰)	۲۹,۲۳۲,۵۴۲	۴۱,۲۶۳,۲۲۳,۸۹۳	۵۸,۶۱۸,۹۶۰,۶۵۱	(۱۷,۳۵۵,۷۳۶,۷۵۸)
بانک ملت	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۹,۰۶۱,۳۶۷,۰۸۹	۲۲,۵۳۶,۹۲۳,۴۰۸	(۳,۴۷۵,۵۵۶,۳۱۹)	۷,۲۶۸,۹۳۹	۱۹,۰۶۱,۳۶۷,۰۸۹	۲۱,۱۴۰,۷۷۷,۱۶۱	(۲,۰۷۹,۴۱۰,۰۷۲)
بانک پارسیان	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۲,۹۸۷,۷۹۰,۹۷۱	۱۴,۷۶۵,۰۶۷,۶۳۰	(۱,۷۷۷,۲۷۶,۶۵۹)	۸,۰۹۰,۱۱۲	۱۲,۹۸۷,۷۹۰,۹۷۱	۱۴,۲۴۲,۳۳۹,۲۰۱	(۱,۲۵۴,۵۴۸,۲۳۰)
بیمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	(۳۴۵,۶۹۶,۲۹۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۲,۳۰۰	۴,۸۸۴,۵۲۸,۵۹۴	(۳۴۵,۶۹۶,۲۹۴)
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۷,۹۹۳,۴۴۰,۴۹۴	(۱۲۰,۵۶۴,۴۹۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۹,۸۲۰,۷۵۸,۷۸۶	(۱,۹۴۷,۸۸۲,۷۸۶)
بیمه پارسیان (تقدم)	۲۰۸,۳۳۳	۴۴۸,۹۷۸,۵۳۲	۶۱۰,۰۶۲,۲۵۶	(۱۶۱,۰۸۳,۷۲۴)	۲۰۸,۳۳۳	۴۴۸,۹۷۸,۵۳۲	۶۱۰,۰۶۲,۲۵۶	(۱۶۱,۰۸۳,۷۲۴)
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	(۱,۷۹۷,۹۴۱,۸۸۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۸۸	(۱,۷۹۷,۹۴۱,۸۸۸)
ساپیا	۳۰,۶۸۷,۳۳۵	۵۵,۱۸۳,۰۸۴,۳۵۰	۶۵,۱۱۴,۴۶۴,۷۶۷	(۹,۹۳۱,۳۸۰,۴۱۷)	۳۰,۶۸۷,۳۳۵	۵۵,۱۸۳,۰۸۴,۳۵۰	۵۵,۶۷۱,۱۶۰,۲۷۶	(۴۸۸,۰۷۵,۹۲۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۲۳۰,۷۱۴	(۷۹۶,۲۸۶,۷۱۴)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۴۳۷,۱۴۲	(۵,۵۶۲,۴۹۳,۱۴۲)
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	(۴۷۳,۲۲۹,۵۱۱)	۴۷۳,۲۲۹,۵۱۱				
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۰۱	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۱)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳,۱۴۸,۹۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	(۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳,۱۴۸,۹۰۰	۸,۲۶۲,۰۱۷,۵۵۸	(۷۶۸,۸۶۸,۶۵۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۷,۴۷۲	۱۳,۱۹۱,۴۳۳,۹۶۳	۱۳,۴۶۸,۸۸۲,۸۶۱	(۲۷۷,۴۴۸,۸۹۸)	۵۰۷,۴۷۲	۱۳,۱۹۱,۴۳۳,۹۶۳	۱۵,۱۵۸,۷۹۸,۸۷۵	(۱,۹۶۷,۳۶۴,۹۱۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۹۳۵,۷۳۵	۲۳,۰۵۴,۳۱۲,۲۷۶	۲۱,۳۶۲,۵۸۸,۱۸۴	۱,۶۹۱,۷۲۴,۰۹۲	۲,۹۳۵,۷۳۵	۲۳,۰۵۴,۳۱۲,۲۷۶	۳۱,۹۲۵,۸۴۵,۱۰۲	(۸,۸۷۱,۵۳۲,۸۲۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۵,۲۱۱,۲۸۳,۲۹۹	۲۸,۲۶۱,۶۲۸,۰۷۲	(۳,۰۵۰,۳۴۴,۷۷۳)	۳,۶۹۷,۱۱۲	۲۵,۲۱۱,۲۸۳,۲۹۹	۲۴,۴۵۶,۵۹۰,۳۶۹	۷۵۴,۶۹۲,۹۳۰
صنعت غذایی کورش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۷۹۴,۴۴۴,۷۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۹۹۹,۷۶۰	۲۱,۷۹۴,۳۵۱,۵۶۷	۱,۹۶۲,۶۴۸,۱۹۳
فولاد هرمزگان	۰	۰	(۴,۲۵۱,۳۲۴,۶۸۰)	۴,۲۵۱,۳۲۴,۶۸۰				
کشتیرانی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۶,۷۱۱,۴۷۵	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	(۱,۵۶۵,۱۳۱,۷۲۵)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۶,۷۱۱,۴۷۵	۳۹,۹۶۴,۶۶۶,۵۱۲	۱۲,۲۹۲,۰۴۴,۹۶۳
ماشین سازی اراک	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۸,۷۱۷,۷۳۵,۴۵۷	۲۰,۴۴۶,۰۰۱,۲۲۱	(۱,۷۲۸,۲۶۵,۷۶۴)	۱۵,۵۲۳,۳۰۸	۱۸,۷۱۷,۷۳۵,۴۵۷	۲۰,۸۱۶,۳۴۳,۸۸۴	(۲,۰۹۸,۶۰۸,۴۲۷)
ملی مس	۰	۰	(۸,۷۱۰,۱۸۶,۶۰۲)	۸,۷۱۰,۱۸۶,۶۰۲				
نفت بندر عباس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۲۷۶,۴۰۰	۳۵,۸۲۹,۸۷۹,۴۵۳	۴۳,۳۹۶,۹۴۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۳,۲۷۶,۴۰۰	۴۰,۵۸۵,۶۸۴,۶۰۲	(۴,۷۱۲,۴۰۸,۲۰۲)
نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۱,۵۷۳,۲۰۰	۴۲,۳۶۴,۸۲۰,۵۲۰	(۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۱,۵۷۳,۲۰۰	۴۵,۳۰۵,۵۱۰,۰۴۹	(۴,۸۰۳,۹۳۶,۸۴۹)
پارس خودرو	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۰	۲۲,۹۳۰,۲۳۲	۲۳,۶۱۴,۳۷۳,۸۱۶	۲۵,۹۱۶,۵۴۷,۳۲۵	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۷,۷۴۲,۴۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	(۴۲۱,۶۵۸,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۳۴۳,۹۹۹	(۴۲۱,۶۵۸,۹۹۹)
گروه بهمن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۷,۵۶۰	۳۴,۴۴۳,۸۳۲,۵۰۰	(۴,۴۴۸,۱۷۴,۹۴۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۶۵۷,۵۶۰	۳۷,۶۳۲,۳۴۷,۲۸۰	(۷,۶۳۶,۶۸۹,۷۲۰)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۱,۱۹۱,۸۳۳,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۶,۰۸۴,۶۱۲,۶۴۰	۱,۱۹۱,۸۳۳,۳۶۰
جمع	۲۱۴,۲۳۱,۱۲۰	۵۳۸,۵۱۳,۲۰۴,۷۴۱	۵۶۱,۱۲۴,۶۰۸,۱۳۷	(۲۲,۶۱۱,۴۰۳,۳۹۶)	۲۱۴,۲۳۱,۱۲۰	۵۳۸,۵۱۳,۲۰۴,۷۴۱	۵۸۸,۰۹۲,۸۸۴,۸۱۸	(۴۹,۵۷۹,۶۸۰,۰۷۷)

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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	-۱.۶۱٪	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۰	۲۳۰,۶۶۹,۵۰۰	-۲.۲۲٪
بانک صادرات ایران	۰	(۸,۰۴۹,۲۳۴,۵۲۰)	۰	(۸,۰۴۹,۲۳۴,۵۲۰)	۲۰.۱۲٪	۵۸,۴۶۵,۰۸۴	(۱۷,۳۵۵,۷۳۶,۷۵۸)	۰	(۱۷,۲۹۷,۲۷۱,۶۷۴)	۱۶۶.۵۱٪
بانک ملت	۰	(۳,۴۷۵,۵۵۶,۳۱۹)	۰	(۳,۴۷۵,۵۵۶,۳۱۹)	۸.۶۹٪	۵۷۴,۳۲۶,۷۰۰	(۲,۰۷۹,۴۱۰,۰۷۲)	۰	(۱,۵۰۵,۰۸۳,۳۷۲)	۱۴.۴۹٪
بانک پارسیان	۰	(۱,۷۷۷,۲۷۶,۶۵۹)	۰	(۱,۷۷۷,۲۷۶,۶۵۹)	۴.۴۴٪	۰	(۱,۲۵۴,۵۴۸,۲۳۰)	۰	(۱,۲۵۴,۵۴۸,۲۳۰)	۱۲.۰۸٪
بیمه البرز	۰	(۳۴۵,۶۹۶,۲۹۴)	۰	(۳۴۵,۶۹۶,۲۹۴)	۰.۸۶٪	۰	(۳۴۵,۶۹۶,۲۹۴)	۰	(۳۴۵,۶۹۶,۲۹۴)	۳.۳۳٪
بیمه پارسیان	۰	(۲۸۱,۶۴۸,۲۱۸)	۰	(۲۸۱,۶۴۸,۲۱۸)	۰.۷۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۸,۹۶۶,۵۱۰)	۰	(۱,۹۸۳,۹۶۶,۵۱۰)	۱۹.۱۰٪
زامیاد	۰	(۱,۷۹۷,۹۴۱,۸۸۸)	۰	(۱,۷۹۷,۹۴۱,۸۸۸)	۴.۵۰٪	۰	(۱,۷۹۷,۹۴۱,۸۸۸)	۹,۴۹۱,۲۱۱,۱۶۶	۷,۶۹۳,۲۶۹,۲۷۸	-۷۴.۰۶٪
ساپیا	۰	(۹,۹۳۱,۳۸۰,۴۱۷)	۳۷۳,۳۳۲,۳۰۶	(۹,۵۵۸,۰۴۸,۱۱۱)	۲۳.۹۰٪	۰	(۴۸۸,۰۷۵,۹۲۶)	۳۷۳,۳۳۲,۳۰۶	(۱۱۴,۷۴۳,۶۲۰)	۱.۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۷۹۶,۲۸۶,۷۱۴)	(۸۴۴,۳۸۳,۳۲۰)	(۱,۶۴۰,۶۷۰,۰۳۴)	۴.۱۰٪	۰	(۵,۵۶۲,۴۹۳,۱۴۲)	(۸۴۴,۳۸۳,۳۲۰)	(۶,۴۰۶,۸۷۶,۴۶۲)	۶۱.۶۷٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۴۷۳,۲۲۹,۵۱۱	(۶۸۲,۱۴۱,۴۴۲)	(۲۰۸,۹۱۱,۹۳۱)	۰.۵۲٪	۰	۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	۵۰۴,۰۲۰,۵۲۰	-۴.۸۵٪
سیمان شرق	۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۰.۵۲٪	۰	(۶۰۶,۳۷۰,۵۰۱)	۴۳۲,۸۲۴,۹۴۵	(۱۷۳,۵۴۵,۵۵۶)	۱.۶۷٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰)	۰	(۱۴۱,۱۵۵,۱۰۰)	۰.۳۵٪	۰	(۷۶۸,۸۶۸,۶۵۸)	۰	(۷۶۸,۸۶۸,۶۵۸)	۷.۴۰٪
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۱,۶۹۱,۷۲۴,۰۹۲	(۲,۵۵۷,۰۴۹,۸۶۰)	(۸۶۵,۳۲۵,۷۶۸)	۲.۱۶٪	۰	(۸,۸۷۱,۵۳۲,۸۲۶)	(۲,۳۴۸,۰۰۸,۹۱۳)	(۱۱,۲۱۹,۵۴۱,۷۳۹)	۱۰۸.۰۰٪
شرکت پاکدیس	۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۰.۶۳٪	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	۰	۸۸,۷۱۲,۴۰۰	-۰.۸۵٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۰	۴۳,۳۹۶,۹۴۷	(۴۷۰,۹۳۹,۳۴۷)	(۴۲۷,۵۴۲,۴۰۰)	۱.۰۷٪	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۲,۴۰۸,۲۰۲)	۱,۸۴۶,۴۵۷,۹۵۸	۵,۵۰۴,۰۴۹,۷۵۶	-۵۲.۹۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۲۷۷,۴۴۸,۸۹۸)	۰	(۲۷۷,۴۴۸,۸۹۸)	۰.۶۹٪	۲۲۸,۳۶۲,۴۰۰	(۱,۹۶۷,۳۶۴,۹۱۲)	۰	(۱,۷۳۹,۰۰۲,۵۱۲)	۱۶.۷۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳,۰۵۰,۳۴۴,۷۷۳)	۰	(۳,۰۵۰,۳۴۴,۷۷۳)	۷.۶۳٪	۰	۷۵۴,۶۹۲,۹۳۰	۴,۰۲۰,۳۶۹,۰۳۰	۴,۷۷۵,۰۶۱,۹۶۰	-۴۵.۹۷٪
صنعت غذایی کورش	۰	۷۹۴,۴۴۴,۷۶۰	۰	۷۹۴,۴۴۴,۷۶۰	-۱.۹۹٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۶۴۸,۱۹۳	۰	۲,۲۰۲,۶۴۸,۱۹۳	-۲۱.۲۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۴,۲۵۱,۳۲۴,۶۸۰	(۴,۱۱۶,۹۵۷,۴۸۵)	۱۳۴,۳۶۷,۱۹۵	-۰.۳۴٪	۴,۷۲۲,۸۲۵,۶۰۰	۰	(۶,۵۰۱,۵۱۰,۲۸۹)	(۱,۷۷۸,۶۸۴,۶۸۹)	۱۷.۱۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱,۵۶۵,۱۳۱,۷۲۵)	۰	(۱,۵۶۵,۱۳۱,۷۲۵)	۳.۹۱٪	۰	۱۲,۲۹۲,۰۴۴,۹۶۳	۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۳	۲۷,۹۲۰,۵۸۴,۳۶۶	-۲۶۸.۷۷٪
ماشین سازی اراک	۰	(۱,۷۲۸,۲۶۵,۷۶۴)	۰	(۱,۷۲۸,۲۶۵,۷۶۴)	۴.۳۲٪	۰	(۲,۰۹۸,۶۰۸,۴۲۷)	۰	(۲,۰۹۸,۶۰۸,۴۲۷)	۲۰.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۷۱۰,۱۸۶,۶۰۲	(۹,۰۹۵,۳۴۴,۷۷۶)	(۳۸۵,۱۵۸,۱۷۴)	۰.۹۶٪	۴,۹۲۳,۱۰۴,۲۰۰	۰	(۱۴,۱۸۱,۰۶۰,۳۷۶)	(۹,۲۵۷,۹۵۶,۱۷۶)	۸۹.۱۲٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰)	۰	(۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰)	۴.۶۶٪	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۳,۹۳۶,۸۴۹)	۵۹۷,۵۴۰,۴۵۹	(۲,۱۸۲,۳۹۶,۳۹۰)	۲۱.۰۱٪
پخش رازی	۰	(۴۲۱,۶۵۸,۹۹۹)	۰	(۴۲۱,۶۵۸,۹۹۹)	۱.۰۵٪	۰	(۴۲۱,۶۵۸,۹۹۹)	۰	(۴۲۱,۶۵۸,۹۹۹)	۴.۰۶٪
گروه بهمن	۰	(۴,۴۴۸,۱۷۴,۹۴۰)	۰	(۴,۴۴۸,۱۷۴,۹۴۰)	۱۱.۱۲٪	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۶۳۶,۶۸۹,۷۲۰)	۰	(۷,۴۹۸,۰۸۹,۷۲۰)	۷۲.۱۸٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۱,۱۹۱,۸۳۳,۳۶۰	۰	۱,۱۹۱,۸۳۳,۳۶۰	-۲.۹۸٪	۰	۱,۱۹۱,۸۳۳,۳۶۰	۰	۱,۱۹۱,۸۳۳,۳۶۰	-۱۱.۴۷٪
ایران خودرو						۰	۰	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	۲,۰۴۷,۹۲۱,۷۳۶	-۱۹.۷۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						۰	۰	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	(۸۵۵,۴۴۹,۰۰۸)	۸.۲۳٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	۸۴۷,۶۴۷,۱۹۹	-۸.۱۶٪
ریل پرداز نو آفرین						۰	۰	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	۱۱۱,۲۷۲,۴۵۱	-۱.۰۷٪
صندوق پالایشی یکم-سهام						۰	۰	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	(۴۷۱,۴۵۱,۷۶۶)	۴.۵۴٪
عمران و توسعه فارس						۰	۰	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	۴,۹۸۸,۱۹۰,۶۴۵	-۴۸.۰۲٪
کالسیمین						۰	۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۴۳,۲۶۴,۰۵۰	-۱۱.۰۱٪
پارس خودرو						۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۰	(۲,۳۰۲,۱۷۳,۵۰۹)	۲۲.۱۶٪
پارس فولاد سبزوار						۰	۰	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	(۴۸,۸۱۳,۵۱۵)	۰.۴۷٪
جمع	۰	(۲۲,۶۱۱,۴۰۳,۳۹۶)	(۱۷,۳۹۳,۴۸۳,۹۲۴)	(۴۰,۰۰۴,۸۸۷,۳۲۰)	۱۰۰.۰۲٪	۲۲,۳۲۲,۴۸۳,۹۸۴	(۴۹,۵۷۹,۶۸۰,۰۷۷)	۱۶,۷۸۱,۹۱۴,۶۸۱	(۱۰,۴۷۵,۲۸۱,۴۱۲)	۱۰۰.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

	طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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٪	۶,۲۲۱	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۶,۲۲۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
حافظ	۷,۱۰۱,۷۹۴	۴۷,۸۸۳,۴۴۵
جمع	۷,۱۰۱,۷۹۴	۴۷,۸۸۳,۴۴۵